

รายงานคณะกรรมการต่างๆ

- รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายงานของคณะกรรมการสรรหาฯ
- รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านบัญชีด้านการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และพลังงาน มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกอบด้วย นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระอีก 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร และนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของ ก.ล.ต. และ ตลท. ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2557 มีดังนี้

- 1. สอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการระดับสูง ผลการสอบทานรายงานทางการเงิน พบว่า บริษัทฯ มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน การบันทึกบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสากล (IFRS) ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ในการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ได้มีการปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญและระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงิน รวมทั้งอุปสรรคปัญหาในระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งผู้สอบบัญชีแจ้งว่าไม่พบข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญผลการประเมินการควบคุมมีความเหมาะสม ไม่พบการปกปิดข้อมูล
- 2. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันพบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขการคำทั่วไป มีความเป็นธรรมสมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายทอดผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ รวมทั้งสอบทานการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- 3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลการสอบทานพบว่า บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และโครงการลงทุน ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงให้ครบมุมมองสามารถตอบสนองต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ และ

สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนเชิงกลยุทธ์ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว อันจะนำมาซึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มและการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่เครือไทยออยล์ โดยมีการเสริมสร้างการตระหนักรู้ถึงความเสี่ยง พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมทุกหน่วยงานของเครือไทยออยล์

4. **สอบทานระบบการควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ ประจำปี 2557 เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการประเมินการควบคุมภายใน โดยให้ฝ่ายจัดการทำการประเมินการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ผลการประเมิน พบว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งผลการประเมินได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ
5. **การกำกับดูแลงานตรวจสอบระบบงานภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้แผนกตรวจสอบระบบงานภายใน มีความเป็นอิสระโดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี กำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงาน และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการของแผนกตรวจสอบฯ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. **สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
7. **การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2558** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจพลังงาน รวมถึงค่าตอบแทนการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดย นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ นายไวยโรจน์ จินตมาณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ นายวัชรวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2558 และพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทฯ เป็นเงิน 2.54 ล้านบาท

โดยสรุป ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการจัดทำงบการเงินแสดงข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญและเชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และได้อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งกำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการสรรหาฯ ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นประธานกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีกทั้งต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบของตน และสามารถทบทวนอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ สำเร็จตามวัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายฯ ในการพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และกระบวนการสรรหา รวมถึงพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำปี รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|---|
| 1) พล.อ. จิระเดช โมกขะสมิต | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) |
| 2) นายถาวร พานิชพันธ์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) |
| 3) นายณัฐชาติ จารุจินดา | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการ) |
| 4) นายทศพร ศิริสัมพันธ์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) |

การประชุมในปี 2557 และผลการปฏิบัติงาน

ในรอบปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฯ อย่างครบถ้วน โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งปี โดยข้อมูลการเข้าประชุมแสดงใน ส่วนที่ 2 หน้า 10

สรุปสาระสำคัญของการประชุม มีดังนี้

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณากำหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานจริงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ
2. สรรหาและคัดเลือบุคคลที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2557
3. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ และอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
4. สรรหาและคัดเลือบุคคลที่เหมาะสมนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ขอลาออกระหว่างกาล
5. สรรหาและคัดเลือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากภายใน และภายนอกองค์กรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ว่างลง

6. สรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอรายชื่อ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลงเมื่อมีกรรมการลาออก/ครบวาระ
และแต่งตั้งเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสม
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น
กรรมการบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 อย่างน้อย 3 เดือนล่วงหน้า โดยมีระยะเวลาตั้งแต่
25 กันยายน – 31 ธันวาคม 2557 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

วันที่ 15 มกราคม 2558

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



(พ.อ. จิระเดช โมกขะสมิต)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

การดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นหนึ่งในนโยบายและพันธกิจของไทยออยล์ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานไทยออยล์ทุกคน ตระหนักถึงความสำคัญ และยึดมั่นมาโดยตลอด ทั้งนี้ เพื่อบรรลุเจตนารมณ์ที่จะนำพาไทยออยล์สู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนในที่สุด และเพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการขึ้น ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ กระผม นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ นายชงยุทธ จันทโรทัย และนายพรายพล คุ่มทรัพย์ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ มาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจ และติดตามดูแลการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้ดำเนินไปบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล รวมถึงสนับสนุนและให้คำแนะนำในการประเมินระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการจากหน่วยงานภายนอกเพื่อให้เกิดการยอมรับในระดับสากล และส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ค่านิยมในการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการให้แก่ฝ่ายจัดการและพนักงานทุกระดับ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กร

สำหรับในปี 2557 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 5 ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยได้มีการพิจารณาอนุมัติ และให้ความเห็นชอบกิจกรรมและแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและหลักฐานอ้างอิงประกอบเพื่อขอรับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2557
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการปรับปรุง แก้ไขหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หลักเกณฑ์การประเมินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการประเมินด้านความยั่งยืน DowJones Sustainability Indices (DJSI) เป็นต้น
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการมีส่วนได้เสียและแนวปฏิบัติสำหรับการพิจารณาระเบียบวาระลับ
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการในกรณีผู้บริหารและพนักงานได้รับเชิญให้ไปดำรงตำแหน่งต่างๆ ในบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นๆ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยบริษัทฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความชัดเจน ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร และเห็นชอบให้บริษัทฯ เปิดเผยผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะ ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

6. พิจารณานุมัติแผนการดำเนินกิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2558 เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปโดยสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ และเพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม กระตุ้นและปลูกฝังค่านิยมแก่พนักงานทุกคนในการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด

ในรอบปี 2557 บริษัทฯ ยังได้ดำเนินงานตามแผนงานซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและเน้นย้ำจิตสำนึกด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจให้กับพนักงาน และดำเนินโครงการต่างๆ ที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทุกกลุ่มเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ อาทิ การจัดทำแนวทางปฏิบัติของกลุ่มเครือไทยออยล์ (Thaioil Group Suppliers Code of Conduct) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างเครือไทยออยล์และคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจบนหลักแห่งความยั่งยืน และสื่อสารไปยังคู่ค้าผ่านช่องทางต่างๆ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ฝ่ายจัดการและพนักงานเครือไทยออยล์ยังได้ร่วมจัดกิจกรรม PTT Group CG Day 2014 ซึ่งบริษัทในกลุ่ม ปตท. ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการกำกับดูแลกิจการ และเพื่อส่งเสริมความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในการต่อต้านคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท. เป็นต้น

ผลจากความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากองค์กรสถาบัน บริษัท และหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศอย่างมากมายในปี 2557

ความสำเร็จระดับนานาชาติ

- ได้รับการยอมรับด้านความยั่งยืนในระดับโลก จากการประกาศเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประจำปี 2557 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ด้วยคะแนนสูงสุด เป็นอันดับหนึ่งของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน (Energy Industry Group Leader)
- รางวัล “The Strongest Adherence to CG” จากการประกาศผลสำรวจ The 4th Annual Southeast Asia Institutional Investor Corporate Award ประจำปี 2557 ที่ทำการสำรวจกลุ่มนักลงทุนและนักวิเคราะห์จากบริษัทชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยนิตยสาร Alpha Southeast Asia ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำด้านการเงินการลงทุนระดับนานาชาติ
- รางวัล “The Assets Excellence in Management and Corporate Governance Awards 2014” ในระดับ Platinum ซึ่งจัดโดยนิตยสาร The Assets นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย
- รางวัล “Asia’s Outstanding Company on Corporate Governance” ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2 จากโครงการ Corporate Governance Asia Recognition Awards 2014 ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Corporate

Governance Asia ความสำเร็จระดับประเทศ

- ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption : CAC)
- รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ในด้านการรายงานบรรษัทภิบาลและด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีความเป็นเลิศต่อเนื่อง ปี 2555 - 2557 ในงาน SET Awards 2014 ดำเนินการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2557 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2014) ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน

- ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีผลงานด้านการพัฒนาสังคม สาขาองค์กร CSR ที่มีความเป็นเลิศ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ได้รับการประเมินให้เป็นหนึ่งใน 19 บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่มีความโดดเด่นด้านการกำกับดูแลกิจการ ตามเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard

ความสำเร็จดังกล่าวข้างต้น เป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงมาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมของไทยออยล์ และการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติ พัฒนา ส่งเสริม เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และด้วยปัจจัยสำคัญต่างๆ เหล่านี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ไทยออยล์จะสามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ และเติบโตอย่างมีคุณภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและประเทศชาติ และนำพาไทยออยล์สู่องค์กรแห่งความยั่งยืนในที่สุด

วันที่ 8 มกราคม 2558

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เพื่อเป็นการสนับสนุนคณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
2. นายทวารัฐ สูตะบุตร กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการ)
3. นายอริคม เติบศิริ กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่)

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2557

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำหน้าที่กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามบทบาทหน้าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร สำหรับในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังนี้

1. รับทราบและเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องผลการประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเครือไทยออยล์ ประจำปี 2556 โดยบริษัทที่ปรึกษา Ernst & Young รวมถึงความเสี่ยงองค์กรของเครือไทยออยล์ ประจำปี 2557 แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของเครือไทยออยล์ ปี 2557 แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ของเครือไทยออยล์ ปี 2557 รายงานผลการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2557 และแผนงานบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558
2. รับทราบและเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องผลการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากแนวความคิดการปฏิรูปพลังงาน และการประชุมจาก World Economic Forum's Global Risks 2014
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ในการแก้ไขและกำหนดเพิ่มเติมกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านราคาผลิตภัณฑ์และน้ำมันดิบ การแก้ไขราคาเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงด้านราคาส่วนต่างระหว่างผลิตภัณฑ์และน้ำมันดิบสำหรับปี 2558 และสำหรับปี 2558 - 2559 กรอบกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงสำหรับน้ำมันดิบคงคลังเดือนธันวาคม 2557 เพื่อรองรับความผันผวนของราคาน้ำมันดิบและส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์
4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการลงทุนสำคัญต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ
5. พิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ในประเด็นความเสี่ยงของการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลบาทภายในประเทศและการขยายวงเงินให้กู้ยืมและวงเงินกู้ยืมกับบริษัทในเครือฯ (Intercompany Loan)

6. รับทราบและให้คำแนะนำแผนการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในเครือฯ
7. ให้คำแนะนำเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า ในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำและมีการประชุมรอบพิเศษเพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญและเร่งด่วนอย่างทันทั่วถึง ซึ่งทำให้เกิดประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงของเครือไทยออยล์ โดยบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

วันที่ 23 มกราคม 2558

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นายอภิศักดิ์ ดันดีวงศ์)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)