

รายงานคณะกรรมการต่างๆ

- สารจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายงานของคณะกรรมการสรรหาฯ
- รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2558 นับเป็นอีกปีที่บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ ต้องเผชิญกับความท้าทายนานัปการ แต่ด้วยการกำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายการบริหารจัดการธุรกิจที่ชัดเจน การเตรียมความพร้อมและการบริหารความเสี่ยงที่ครบถ้วนรอบด้าน ความร่วมมือของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จึงส่งผลให้เครือไทยออยล์ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆ มาได้ด้วยดี มีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ และมีส่วนช่วยเสริมสร้างให้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเติบโตไปได้อย่างสมดุล อีกทั้งภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธุรกิจเครือไทยออยล์ก็สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและคงฐานะของความเป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 54 ปีที่ผ่านมา

ภาพรวมของปี 2558 เศรษฐกิจโลกที่มีการชะลอตัว ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และภูมิภาคเอเชีย ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่มีความผันผวนและปรับตัวต่ำลงมาก รวมถึงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้นและสภาพการแข่งขันทางธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมีที่เข้มข้นขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวและได้เตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดี ด้วยการบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมัน การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพและลดรายจ่ายในทุกกระบวนการผลิต พร้อมแสวงหาโอกาสเติบโตทางธุรกิจอย่างรอบคอบ อยู่เสมอ ส่งผลให้เครือไทยออยล์มีการเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นใจ และมีกำไรสุทธิในปีนี้สูงสุดถึง 12,181 ล้านบาท

แม้การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในประเทศจะชะลอตัวลงบ้าง แต่เครือไทยออยล์ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลัก ควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจต่อเนื่องตามแผนกลยุทธ์ เพื่อวางรากฐานที่มั่นคงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน ได้แก่ การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่ จำกัด (มหาชน) การจัดหาเรือสนับสนุนแท่นขุดเจาะกลางทะเล (Crew Boats) ของบริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด และการจัดตั้งและเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานในอนาคตของเครือไทยออยล์ เป็นต้น รวมถึงมีอีก 2 โครงการที่จะสามารถดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2559 ได้แก่ โครงการเพิ่มมูลค่าสารเบนซีนเพื่อผลิตสาร LAB (Linear Alkyl Benzene) ของบริษัท ลาภิรักษ์ จำกัด และโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ของบริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด และนอกจากนั้น ยังมีแผนศึกษาการลงทุนทางด้านโลจิสติกส์และสาธารณูปโภค และโครงการเชื้อเพลิงสะอาด (Clean Fuel Project) ขณะเดียวกันเครือไทยออยล์ยังคงไม่ละทิ้งโอกาสในการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดอาเซียน โดยอยู่ในระหว่างศึกษาโอกาสในการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจและความต้องการพลังงานสูง ทั้งนี้ หากโครงการต่างๆ ดำเนินการแล้วเสร็จ จะส่งผลให้เครือไทยออยล์ก้าวขึ้นเป็นโรงกลั่นน้ำมันชั้นนำระดับโลกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ และสามารถสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศและภูมิภาคด้วยธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวโน้มอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงของการใช้พลังงานในอนาคต

นอกจากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีอาชีพแล้วคณะกรรมการบริษัทฯ ยังถือเป็นหน้าที่ของเครือไทยออยล์ที่จะพัฒนาชุมชน สังคม และรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกระบวนการทางธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรม โดยมีการนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้นำด้านพลังงานของบริษัท ที่มีมาช้านานครั้งศตวรรษไปต่อยอดในการพัฒนาชุมชนห่างไกล ซึ่งในปี 2558 มีโครงการเพื่อความยั่งยืนที่สำคัญ ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารไทยออยล์ที่โรงพยาบาลแหลมฉบัง โครงการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ที่ทำร่วมกับกลุ่ม ปตท. โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนแม่โจ้ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เครือไทยออยล์ยังตระหนักและให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ทั้งในส่วนของพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานและชุมชนโดยรอบโรงกลั่น ส่งผลให้สถิติความปลอดภัยของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ดีเยี่ยมอยู่ในระดับชั้นนำของโลก

ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายข้างต้นนั้นพิสูจน์ได้จากการรับการรับรองและรางวัลต่างๆอันน่าภาคภูมิใจทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ อาทิ การได้รับรองให้เป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในกลุ่ม Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีคะแนนสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานของโลกเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน รวมถึงได้รับการประกาศใน RobecoSAM Yearbook ให้เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซด้วยคะแนน สูงสุดเช่นกัน นอกจากนี้ ในประเทศไทย บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล SET Sustainability Awards 2015 และรางวัล Thailand Sustainability Investment 2015 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่เป็นต้นแบบแห่งการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนอีกด้วย

กว่า 54 ปีที่เครือไทยออยล์ยืนหยัดในฐานะผู้นำความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศไทย จึงขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครือไทยออยล์ให้ก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งและสามารถตอบสนองปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมรองรับการเติบโตไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในระดับภูมิภาค ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ประเทศไทย ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปได้อย่างสมดุล บนพื้นฐานของการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดไป

สุรจิต นาคทรัพย์

นายสุรจิต นาคทรัพย์
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

อริศม์ เติบศิริ

นายอริศม์ เติบศิริ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมี นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ เป็นประธานกรรมการ นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร และนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ เป็นกรรมการในระหว่างปี 2558 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้แจ้งขอลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านนิเทศศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินและบัญชี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และพลังงาน มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของ ก.ล.ต. และ ตลท. ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2558 มีดังนี้

1. **สอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี และผู้บริหารระดับสูง จนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards - TFRS) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards - IFRS) ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ในการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ได้มีการปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญและระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน รวมทั้งอุปสรรคปัญหาในระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งผู้สอบบัญชีแจ้งว่า ไม่พบข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ ผลการประเมินการควบคุมมีความเหมาะสม ไม่พบการปกปิดข้อมูล
2. **สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันพบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ รวมทั้งสอบทานการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

3. **สอบทานการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลการสอบทานพบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการประเมินวิเคราะห์ และทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก ทั้งนี้ การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ มีประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายและแผนเชิงกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของเครือไทยออยล์
4. **สอบทานระบบการควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทในเครือไทยออยล์ ประจำปี 2558 เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการประเมินการควบคุมภายใน โดยให้ผู้บริหารทำการประเมินการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) ผลการประเมิน พบว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งผลการประเมินได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ
5. **การกำกับดูแลงานตรวจสอบระบบงานภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร มีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี กำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงาน และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการของฝ่ายตรวจสอบฯ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. **สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และกำกับให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และ ตลท. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้างต้น
7. **การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2559** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจพลังงาน รวมถึงค่าตอบแทนการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดย นายวินิจ สีลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ นายไวยโรจน์ จินดาณัติพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2559 และพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

โดยสรุป ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการจัดทำงบการเงินแสดงข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญและเชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

อย่างเพียงพอ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม เพียงพอ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง

คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการเตรียมการเพื่อเข้าสู่ระบบที่แตกต่างตามกฎเกณฑ์ใหม่ที่จะประกาศกำหนดใช้ในปีถัดไป

วันที่ 29 มกราคม 2559

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และได้อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งกำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการสรรหาฯ ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร อีกทั้งต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบของตน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ สำเร็จตามวัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรฯ ในการพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และกระบวนการสรรหา รวมถึงพิจารณากำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี รวมถึงพิจารณาคำตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชุดปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|---|
| 1) พล.อ. จิระเดช โมกะสมิต | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (อิสระ) |
| 2) นายถาวร พานิชพันธ์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (อิสระ) |
| 3) นายณัฐชาติ จารุจินดา | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 4) นายทศพร ศิริสัมพันธ์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (อิสระ) |

การประชุมในปี 2558 และผลการปฏิบัติงาน

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฯ อย่างครบถ้วน โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งปี โดยข้อมูลการเข้าประชุมแสดงในส่วนที่ 2 หน้า 12

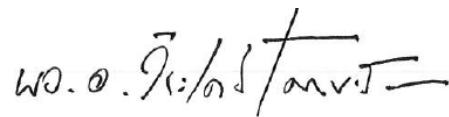
สรุปสาระสำคัญของการประชุม มีดังนี้

- เห็นชอบร่างปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน ครอบคลุมภารกิจสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2558 โดยคำนึงถึงประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ วิชาชีพ ทักษะความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ เพื่อให้องค์ประกอบคณะกรรมการมีความสมบูรณ์ ประกอบด้วยกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย และมีความจำเป็นต่อธุรกิจบริษัทฯ (Skill Matrix) โดยไม่จำกัดหรือแบ่งแยกเพศและเชื้อชาติ

3. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ และอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
4. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ขอลาออกระหว่างกาล รวมถึงสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการชุดย่อย
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นผู้เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 อย่างน้อย 3 เดือนล่วงหน้า โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

วันที่ 11 มกราคม 2559

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



(พล.อ. จิระเดช โมกขะสมิต)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจมาโดยตลอด และเพื่อให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการขึ้น ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพรศิริสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ นายถาวร พานิชพันธ์ และนายชยยุทธ จันทรโรทัย เป็นกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตามและส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

ในปี 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามแผนการประชุมที่กำหนดไว้ โดยกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีการสรุปผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการพิจารณาอนุมัติ และให้ความเห็นชอบกิจกรรมและแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. การพัฒนา ปรับปรุง และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ดี

- พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะแผนการดำเนินงานเพื่อจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklists) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงรับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และได้ให้ความเห็นเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป
- กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
- พิจารณาทบทวนและกำหนดแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของ ตลท. และหลักเกณฑ์การประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) และ ASEAN CG Scorecard ก่อนขออนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่
 - การทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ
 - การกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดองค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ
- พิจารณาผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) และ โครงการ ASEAN CG Scorecard และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะของโครงการประเมินดังกล่าว

2. การส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และการพัฒนาที่ยั่งยืน

- พิจารณานุมัติร่างปรับปรุงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และบริบทของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2559 ซึ่งรวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ให้ติดตามและดำเนินการเพื่อยกระดับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชันตามมาตรฐานระดับประเทศ และระดับสากล นอกจากนั้นยังให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญในการช่วยให้เกิดการปลูกฝังหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องแก่พนักงานเครือไทยออยล์
- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ประจำปี 2559 และรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนรอบโรงกลั่น ให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพชีวิตของชุมชน และการพัฒนาชุมชนที่อยู่ไกล โดยใช้จุดแข็งด้านความเชี่ยวชาญด้านพลังงานของบริษัทฯ มาสร้างประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ห่างไกล
- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาด้านความยั่งยืน (Sustainable Development: SD) ประจำปี 2559 รับทราบผลความสำเร็จด้านความยั่งยืน และให้ข้อเสนอแนะในแผนการปรับปรุงการดำเนินการด้านความยั่งยืนและการพัฒนาประเด็นท้าทายด้านความยั่งยืนในอนาคต

3. การปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผล

- พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติ
- พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557 และให้ความเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้การดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศอย่างมากมายตลอดปี 2558

ระดับนานาชาติ

- ได้รับการยอมรับด้านความยั่งยืนในระดับโลก จากการประกาศเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (2556-2558) ด้วยคะแนนสูงสุด เป็นอันดับหนึ่งของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน (Energy Industry Group Leader) และกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซ (Oil & Gas Industry Leader)
- รางวัล “Best Corporate Governance 2015 – Thailand” ในโครงการ World Finance Corporate Governance Awards 2015 โดยนิตยสาร World Finance ของสหราชอาณาจักร

- ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ ให้เป็น “TOP50 ASEAN PLCs” จากโครงการ ASEAN CG Scorecard ดำเนินการโดย ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) ซึ่งประกอบด้วย ก.ล.ด. ของ 6 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม)
- รางวัล “The Strongest Adherence to Corporate Governance” เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน และรางวัล “The Best Strategic CSR” จากนิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนสถาบัน การธนาคารและตลาดทุนระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Alpha Southeast Asia
- รางวัล “The Asset Corporate Award 2015” ในระดับ Platinum ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งจัดโดยนิตยสาร The Assets ของประเทศฮ่องกง

ระดับประเทศ

- ได้รับรางวัล “รางวัลชมเชยของค็กรโปรงใส” จากโครงการมอบรางวัลองค์กรโปรงใส ครั้งที่ 5 (NACC Integrity Awards) ประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงานป.ป.ช.)
- ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ประจำปี 2558 ดำเนินการโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 95 คะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (90-100 คะแนน) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- รางวัล “คณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น (Board of the Year for Distinctive Practices)” ประจำปี 2558 จากโครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2558 ซึ่งจัดโดย สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ ตลท. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
- ได้รับรางวัล “SET Sustainability Awards 2015” ซึ่งเป็นรางวัลที่รวมรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม (Top CG Report Awards) และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Best CSR Awards) ของ SET Award เข้าด้วยกัน และรางวัล “Thailand Sustainability Investment Awards 2015” ในงาน SET Sustainability Awards 2015 จัดโดย ตลท.
- ได้รับผลการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่องการต่อต้านการทุจริต (Anti-corruption Progress Indicator) ของบริษัทจดทะเบียนในระดับ 5 Extended ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุด ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) และสถาบันไทยพัฒน์
- ได้รับ “ESG 100 Certificate” จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านผลประโยชน์และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากการประเมินบริษัทจดทะเบียนใน ตลท. ทั้งหมด 567 บริษัท
- รางวัล “รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous Award)” จากโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW) ประจำปี 2558 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง

- รางวัล Thailand Energy Awards 2015 รางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน ประเภท On-Grid จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนบ้านแม่โจ้ ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ดำเนินการโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ความสำเร็จเหล่านี้ เป็นการแสดงให้เห็นอย่างประจักษ์ถึงมาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อันเกิดจากความร่วมมือในการปฏิบัติงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้เอง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจึงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทฯ จะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ได้รับความเชื่อมั่นและสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและประเทศชาติ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

วันที่ 14 มกราคม 2559

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริวัฒน์พันธุ์)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2558 เป็นปีที่ท้าทายสำหรับธุรกิจการกลั่น เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงผันผวน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของธุรกิจ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงมีความจำเป็นประจวบเหมาะกว่าที่กำหนด เพื่อติดตามและบริหารความเสี่ยงดังกล่าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและการสนับสนุนคณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1) นายณัฐชาติ จารุจินดา | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2) นายธรรมยศ ศรีช่วย | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3) นายพนพล ปิ่นสุภา | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4) นายอริคม เดบศิริ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2558

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำหน้าที่กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตามบทบาทหน้าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนธุรกิจ รวมทั้งการสนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร สำหรับในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังนี้

1. รับทราบและเห็นชอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ในประเด็นผลกระทบและการบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ประจำ ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2557 และไตรมาสที่ 1, 3 และ 4 ประจำปี 2558 และปี 2558 และในประเด็นผลกระทบและการบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันดิบคงคลังเดือนธันวาคม 2558 (Inventory Hedging) ตลอดจนการพิจารณาผลกระทบจากการปรับลดสำรองน้ำมันลงตามกฎหมายของรัฐบาล โดยสรุปจากมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านราคาน้ำมัน (Oil Hedging) ทำให้ลดผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ผันผวนเป็นจำนวนเงิน 1,489 ล้านบาท
2. รับทราบในประเด็นผลกระทบและมาตรการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน และสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้
 - 3.1. รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2557
 - 3.2. ความเสี่ยงองค์กรของเครือไทยออยล์ และดัชนีวัดประสิทธิผลของมาตรการบริหารความเสี่ยง (KRI) ประจำปี 2558
 - 3.3. การแก้ไขแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

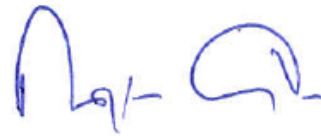
- 3.4. การบริหารความเสี่ยงในการคัดเลือกเทคโนโลยีโครงการ Clean Fuel Project (CFP) และการออกแบบกระบวนการผลิต (Basic Design Package : BDP) พร้อมงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
- 3.5. ความเสี่ยงองค์กรและดัชนีวัดผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ในการขายน้ำมันดิบให้ลูกค้าไปจัดเก็บและซื้อคืนกลับมาภายหลังในระยะเวลาที่กำหนด การแก้ไขราคาเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันดิบ และส่วนต่างราคาระหว่างผลิตภัณฑ์ และน้ำมันดิบ สำหรับปี 2558 และการแก้ไขราคาเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันดิบคงคลัง (Inventory Hedging) สำหรับปี 2558

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่าในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ เพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญและเร่งด่วนอย่างทันทั่วถึง ซึ่งทำให้เกิดประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงของเครือไทยออยล์ โดยบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงสำคัญระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

วันที่ 18 ธันวาคม 2558

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นายณัฐชาติ จารุจินดา)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)