

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการต่างๆ

- สารจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายงานของคณะกรรมการสรรหาฯ
- รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สารจากคณะกรรมการบริษัทฯ



นายคุรุจิต นาครทรรพ
ประธานกรรมการ



นายอริคม เต็บศิริ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะประกอบธุรกิจด้านการกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีต่อเนื่องอย่างครบวงจร ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและมีธรรมาภิบาล เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความตระหนักในหน้าที่และทำงานด้วยความรับผิดชอบเพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อผู้ถือหุ้น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีการกำหนดนโยบายที่รอบคอบและระมัดระวัง มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทันเวลา คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ มีการวางกลยุทธ์และถ่ายทอดแผนงานไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเท เข้มแข็ง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ และด้วยปัจจัยต่างๆ ข้างต้น จึงเป็นพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนให้ธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์มีความเติบโตเจริญก้าวหน้า มีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ และมีผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ตั้งมั่นอยู่ในความสุจริต ภายใต้จรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไทยออยล์มีความภาคภูมิใจที่เราเป็นบริษัทชั้นนำในการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและเศรษฐกิจของไทย รวมถึงเป็นองค์กรตัวอย่างในการดูแลสังคมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดเวลาที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจกว่า 55 ปีที่ผ่านมา

ไทยออยล์มีความภาคภูมิใจที่เราเป็นบริษัทชั้นนำ ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและ เศรษฐกิจของไทย รวมถึงเป็นองค์กรตัวอย่างใน การดูแลสังคมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดเวลาที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจกว่า 55 ปีที่ผ่านมา

มั่นคงด้วยคนที่มีมุ่งมั่น

ในปี 2559 นี้ เศรษฐกิจทั่วโลกมีความผันผวนและชะลอตัวลง โดยเฉพาะในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และจีน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศมหาอำนาจที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ หลังเหตุการณ์การลงประชามติแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจีน รวมถึงการแข็งค่าขึ้นของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบที่ผันผวนและค่อยๆ ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงปลายปี หลังจากที่ถูกกลุ่มโอเปกตกลดลงล่าสุดที่จะจำกัดกำลังการผลิตน้ำมันดิบ และแรงกดดันจากอุปทานน้ำมันสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และถือเป็นปัจจัยที่ท้าทายในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์เป็นอย่างมาก แต่ด้วยความมุ่งมั่นและ

ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน (Operational Excellence) ของพนักงานทุกระดับ กลุ่มไทยออยล์จึงมีการเตรียมพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันและอัตราแลกเปลี่ยนอย่างรัดกุม ควบคู่ไปกับการดำเนินการเพื่อเพิ่มรายได้ผ่านโครงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานตลอดสายโซ่อุปทาน (หรือ Project Transcendence) ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาผลิตภาพ (Productivity) ให้สูงขึ้น อันทำให้ไทยออยล์มีผลกำไรเพิ่มขึ้นจากแผนเดิมถึง 257 ล้านบาท และโครงการการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (Orchestra Project) ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ถึง 527 ล้านบาท และทำให้ค่าใช้จ่ายดำเนินการส่วนที่เป็นเงินสด (Operating Cash Cost) ลดลงเหลือเพียง 1.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล การดำเนินการต่างๆ เหล่านี้ได้ส่งผลให้ผลประกอบการรวมของกลุ่มไทยออยล์ในปี 2559 มีกำไรสุทธิ 21,222 ล้านบาท ซึ่งสูงสูดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ มาเป็นเวลา 55 ปี

กลิ่นพลัง

จากรากฐานที่แข็งแกร่งของธุรกิจหลักด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี กลุ่มไทยออยล์ยังคงยึดมั่นแนวทางในการริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เดิม หรือเพื่อสร้างเสริมขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งในปี 2559 กลุ่มไทยออยล์มีโครงการที่สามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ คือ โครงการผลิตสาร Linear Alkyl Benzene (LAB) ของบริษัท ลาปิซ จำกัด ซึ่งมีกำลังการผลิต 120,000 ตันต่อปี และโครงการโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กของบริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 239 เมกะวัตต์ รวมถึงการจัดซื้อเรือขนส่งสารเคมี (Chemical Tanker) เข้าประจำกองเรือของบริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด นอกจากนี้ กลุ่มไทยออยล์ยังบุกเบิกตลาดต่างประเทศเพื่อแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดอาเซียน ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจและความต้องการพลังงานสูง ตัวอย่างเช่น บริษัท ท็อป โซลเวนท์ จำกัด ซึ่งได้เริ่มทำการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาดในประเทศเมียนมาเป็นครั้งแรก เป็นต้น

สำหรับโครงการขยายธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างศึกษาและดำเนินการก่อสร้างก็มีความคืบหน้าเป็นอย่างดี เช่น โครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พิเศษ (Specialty Product) และโครงการขยายขีดความสามารถในการจ่ายผลิตภัณฑ์ทั้งทางรถและทางเรือ เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อโครงการเหล่านี้แล้วเสร็จจะทำให้กลุ่มไทยออยล์เข้มแข็งและเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจเชิงบูรณาการด้านการกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีที่ต่อเนื่องอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้

สร้างสรรค์คุณค่า

นอกจากความมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นคงขององค์กรและพลังงานของประเทศแล้ว กลุ่มไทยออยล์ยังตระหนักและให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยของบุคลากรและชุมชนโดยรอบ ส่งผลให้สถิติความปลอดภัยของไทยออยล์อยู่ในกลุ่ม 10 อันดับแรกของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมและก๊าซในประเทศไทย ขณะเดียวกัน กลุ่มไทยออยล์ก็ไม่ละทิ้งการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ จากความรู้ความเชี่ยวชาญของพนักงานที่ได้รับสิทธิบัตรผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ทางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานถึง 4 สิทธิบัตร ได้แก่ การพัฒนาหุ่นยนต์จำลองขนาดเล็กเพื่อตรวจสอบสภาพพื้นผิวภายในท่อน้ำมัน เป็นต้น ในส่วนของการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมนั้นก็นับเป็นหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญของกลุ่มไทยออยล์ เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น โครงการก่อสร้าง “อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลแหลมฉบัง” โครงการจัดสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนโดยใช้หญ้าทะเลเทียม และการนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญไปพัฒนาชุมชนในพื้นที่ห่างไกลจากระบบสาธารณูปโภค เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนบ้านแม่ใจ จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการสุขภาพชุมชนด้วยน้ำดี เกาะหมากน้อย จังหวัดพังงา เป็นต้น

ความสำเร็จในด้านต่างๆ เหล่านี้เกิดจากความมุ่งมั่นข้างต้นของกลุ่มไทยออยล์ก่อให้เกิดผลงานที่ได้รับการยกย่องในหลายเวที อาทิเช่น การได้รับการประกาศรับรองให้เป็นผู้นำด้านการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนในสาขาพลังงานของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในกลุ่ม Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีคะแนนสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานของโลกเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน การได้รับการยกย่องใน RobecoSAM Yearbook ให้เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซด้วยคะแนนสูงสุด นอกจากนั้น

กลุ่มไทยออยล์ยังการได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภท Energy Management Awards จาก ASEAN Energy Awards รวมถึงประกาศนียบัตรหลักทรัพย์จดทะเบียนติดอันดับ ESG100 ด้วยการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมที่จะกลั่นพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่ประเทศไทยเฉกเช่นที่เป็นมาตลอด 55 ปี เพื่อเตรียมก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ควบคู่การสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนเสริมสร้างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทยให้เติบโตอย่างสมดุล ตลอดไป

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ



นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 คน โดยมีนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร เป็นประธานกรรมการ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ นางสาวสุวิมล กฤตยาเกียรติ และ พล.อ.ธนากร เกิดในมงคล เป็นกรรมการ ในระหว่างปี 2559 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ได้แจ้งขอลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2559 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 / 2559 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 และครั้งที่ 4 / 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ได้มีมติแต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ และ พล.อ.ธนากร เกิดในมงคล เป็นกรรมการตรวจสอบ ตามลำดับ

คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและพลังงาน ด้านรัฐศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ และด้านความมั่นคง มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่

ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของ ก.ล.ต. และ ตลท. ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยได้หารือร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2559 มีดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี 2559 ของบริษัท และบริษัทย่อย ในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รวมถึงหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ประจำปี 2559 ซึ่งมีหัวข้อสำคัญที่แตกต่างไปจากรายงานผู้สอบบัญชีแบบเดิม คือ เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAMs) และข้อมูลอื่น (Other Information) โดยได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็นว่าการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards - TFRS) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards - IFRS) ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ไม่พบข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ ผลการประเมินการควบคุมมีความเหมาะสม ไม่พบการปกปิดข้อมูล ทำงานได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วม

กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีการปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระถึงการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี และระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงิน รวมทั้งอุปสรรคปัญหาในระหว่างตรวจสอบ และความร่วมมือกับฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันพบว่า บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มได้ดำเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความเป็นธรรมสมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ รวมทั้งสอบทานการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลการสอบทานพบว่า บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มได้ประเมิน วิเคราะห์ และทบทวนความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ และมีการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการกำหนดดัชนีวัดประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators : KRIs) เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก รวมถึงมีการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ มีประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายและแผนเชิงกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ประจำปี 2559 เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มมีการประเมินการควบคุมภายใน โดยให้ผู้บริหารทำการประเมินการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ผลการประเมินพบว่า บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ทำให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งผลการประเมินได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

5. การกำกับดูแลงานตรวจสอบระบบงานภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กรมีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี กำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงาน ส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร นอกจากนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานในปัจจุบันที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ จึงได้อนุมัติให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง (Continuous Control Monitoring System : CCMS) ระยะเวลาที่ 1 สำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างถึงกระบวนการชำระเงิน โดยใช้ระบบ SAP และระบบ GRC (Governance Risk and Compliance) : Process Control Module เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับผู้บริหารและ

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการป้องกันแก้ไขรายการที่ผิดปกติในเชิงรุก รวมทั้งเป็นเครื่องมือของฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กรในการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดใช้ระบบดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559

6. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับให้บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มดำเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประมวลรัษฎากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจพลังงาน รวมถึงคำตอบแทนการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยนายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 หรือนายณัฐพงศ์ ดันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีตามรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยสรุป ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยใช้ความรู้ความสามารถที่หลากหลายเพื่อตอบสนองการดำเนินธุรกิจ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ

ความเป็นอิสระ และปฏิบัติงานสอดคล้องตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการจัดทำรายงานทางการเงินแสดงข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญและเชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง

คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กรมีการเตรียมการอยู่เสมอเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงตามกฎเกณฑ์ใหม่ที่จะประกาศกำหนดใช้ในอนาคต

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (คณะกรรมการสรรหา) ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหา ชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ (กรรมการอิสระ) เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร (กรรมการอิสระ) และนายสร้อยรังษิรี (กรรมการ) เป็นกรรมการ และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านกำกับกิจการองค์กร ทำหน้าที่เลขานุการ โดยคณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนดไว้ เพื่อเสนอเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนคัดเลือกกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กรรมการชุดย่อย รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามลำดับ

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการสรรหา ได้ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา อย่างครบถ้วน โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และกรรมการสรรหา ทุกคนที่ดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนั้นได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันครบทุกครั้ง

สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาในรอบปี 2559 มีดังนี้

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และพิจารณาอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานจริง ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา
2. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา โดยมีการเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการสรรหา มีการแยกข้อกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการบริษัท โดยรวม และคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดออกจากกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจน รวมทั้งเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลให้สอดคล้องกับโครงสร้างและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ที่ผ่านการทบทวนแล้วนี้ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
3. สรรหาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ โดยนำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และบัญชีรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director) มาประกอบ

การพิจารณาร่วมกับองค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ บริษัท ทั้งในภาพโดยรวมและรายบุคคล เพื่อให้เหมาะสม กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัท โดยคุณสมบัติที่นำมาพิจารณาจะครอบคลุมทั้งทาง ด้านการศึกษา ความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

4. กำกับดูแลให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และมอบเอกสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการที่ได้รับการ แต่งตั้งใหม่
5. สรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการ ชุดย่อยต่างๆ ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยนำเสนอรายชื่อต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งแทน ตำแหน่งที่ว่างลงเมื่อมีกรรมการลาออกหรือครบวาระ
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นผู้เสนอวาระและรายชื่อ บุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ก่อนการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 อย่างน้อย 3 เดือนล่วงหน้า โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
7. พิจารณาการจัดสรรค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559 เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ของกรรมการ และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานโดยรวม ของบริษัทฯ เป็นเกณฑ์สำคัญ โดยเสนอให้คงค่าตอบแทน ในอัตราและหลักเกณฑ์เดิม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ ความเห็นชอบ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอดังกล่าว
8. พิจารณาทบทวนแบบแสดงองค์ประกอบและคุณสมบัติของ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม (Skill Matrix) เพื่อให้มีความ เหมาะสม ชัดเจนยิ่งขึ้น

9. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ สรรหา โดยผลการประเมินได้มีการรายงานให้คณะกรรมการ บริษัทฯ ทราบ

วันที่ 17 มกราคม 2560

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



พล.อ.อ.สุทธิพงษ์ อินทรีย์วงศ์
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

การดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจถือเป็นหนึ่งในนโยบายและพันธกิจสำคัญของกลุ่มไทยออยล์ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานกลุ่มไทยออยล์ทุกคนให้ความสำคัญและยึดมั่นมาโดยตลอด ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงแต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม ส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มไทยออยล์ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน ได้แก่ พล.อ.อ.สุทธิพงษ์ อินทรีย์วงศ์ เป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ และนายยงยุทธ จันทร์โรทัย เป็นกรรมการ

ในปี 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ

ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีการประชุมคณะกรรมการฯ ทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามแผนการประชุมที่กำหนดไว้ โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการทุกคนที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้นได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ซึ่งผลการพิจารณาข้อเสนอแนะ ตลอดจนคำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมและการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. การพัฒนา ปรับปรุง และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและแนวปฏิบัติที่ดี

>> พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะแผนการดำเนินงานเพื่อจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklists) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ส่งผลให้ไทยออยล์ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนนจากการประเมินดังกล่าว รวมถึงรับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป

>> พิจารณาทบทวนรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ทั้งนี้ เพื่อให้หลักเกณฑ์ต่างๆ มีความชัดเจน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทฯ ขึ้นมาต่างๆ โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระและชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาได้ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

>> พิจารณาบทบาทของกระบวนการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่างๆ มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามแนวทางวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

>> พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อมูลและหลักฐานอ้างอิง ซึ่งผู้บริหารจัดเตรียมตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเข้ารับการต่ออายุ การรับรอง (Recertification) เป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วม ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption : CAC)

>> พิจารณาผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแล การกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแนวปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ รวมทั้งข้อเสนอแนะของโครงการประเมินดังกล่าว

2. การส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

>> พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับ แผนพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านคอร์รัปชัน และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ประจำปี 2560 โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างต่อเนื่องแก่พนักงานกลุ่มไทยออยล์ การติดตามกฎระเบียบ มาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ ทั้ง ภายในประเทศและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมา ประยุกต์ใช้ ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน ได้เสียอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง รวมถึงการขยายขอบเขต การดำเนินการ และการให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจให้ครอบคลุมถึงกลุ่มลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

>> พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

ประจำปี 2560 ทั้งพื้นที่ชุมชนรอบโรงกลั่น ซึ่งครอบคลุม ทั้งด้านการศึกษา การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม พลังงานและ ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพชีวิตของชุมชน และการพัฒนา ชุมชนในพื้นที่ห่างไกล โดยนำความรู้ ประสบการณ์และ ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและพลังงานมาพัฒนาสังคม สร้างประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว

>> พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาด้านความยั่งยืน (Sustainable Development : SD) ประจำปี 2560 และให้ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินการด้านความยั่งยืนและ การจัดการประเด็นท้าทายต่างๆ ในอนาคต

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

>> พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 และให้ความเห็นชอบ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดำเนินงานตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริหาร จัดการความยั่งยืนตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ไทยออยล์ ได้รับการยอมรับทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศอย่าง มากมาย อาทิ การได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices : DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สามารถรักษา ความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน (Energy Industry Group Leader) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 การได้รับ ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2559 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (90 - 100 คะแนน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 การได้รับการบรรจุให้เป็นหนึ่งในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment 2016 ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) การได้รับ รางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับยอดเยี่ยม (Excellence) ประจำปี 2559 รางวัล CSR - DIW Continuous Award ประจำปี 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 รางวัล Investor Relations : IR ยอดเยี่ยม กลุ่มทรัพยากรในงาน IAA Awards for Listed Companies 2015 / 2016 เป็นต้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม พัฒนา และ
กำกับดูแลการดำเนินงานของไทยออยล์ให้เป็นไปตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจ “มุ่งมั่น
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม” ทั้งนี้ เพื่อให้ไทยออยล์สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ได้รับความเชื่อมั่น สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อันจะส่งผลดีต่อประเทศชาติ
ในภาพรวม

วันที่ 19 มกราคม 2560

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



(พล.อ.อ.สุทธิพงษ์ อินทรีย์วงศ์)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



นายสรยุทธ์ รังคศิริ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อเป็นการสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดปัจจุบัน ประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนมีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. นายสรยุทธ์ รังคศิริ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายพนอด ปิ่นสุภา | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายอริคม เต็บศิริ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2559

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำหน้าที่กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร นโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามบทบาทหน้าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานและแผนธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากลเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร สำหรับในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการสำคัญต่างๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ได้แก่
 - 1.1 โครงการก่อสร้างท่าเรือ หมายเลข 7 และหมายเลข 8
 - 1.2 หลักการการดำเนินการออกแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น (Front – End - Engineering Design : FEED) สำหรับโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project : CFP)
 - 1.3 งบประมาณสำรอง (Contingency) สำหรับโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project : CFP) ให้เหมาะสมตามมติคณะกรรมการบริษัท
 - 1.4 โครงการก่อสร้างถึงน้ำมันดิบเพื่อสำรองน้ำมันตามกฎหมาย
 - 1.5 โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารโรงกลั่นศรีราชา
 - 1.6 แนวทางการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจเอทานอล
 - 1.7 การขยายอำนาจอนุมัติการบริหารเงินสดและการลงทุนระยะสั้น

1.8 ความเหมาะสมของโครงการ Operational Excellence ตามมติคณะกรรมการบริษัท

1.9 โครงการ Transcendence ระยะดำเนินการ (Implementation Phase)

2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบการจัดอันดับความสำคัญของประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อแผนกลยุทธ์ ความเสี่ยงองค์กร ประจำปี 2560 การแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินมูลค่าที่ดิน อาคาร และประเมินค่าเช่าตามตลาดของบริษัทที่ปรึกษาอิสระ และกรอบการเจรจามูลค่าสัญญาเช่าในการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบการแก้ไขกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านส่วนต่างราคาน้ำมันปี 2559 (Margin Hedging) รวมถึงกรอบและราคาเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันดิบคงคลัง (Inventory Hedging) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

4. รับทราบและเห็นชอบผลการบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ประจำไตรมาสที่ 4 / 2558 และไตรมาสที่ 1 / 2559 ถึงไตรมาสที่ 4 / 2559 ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

5. รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำไตรมาสที่ 1 / 2559 ถึงไตรมาสที่ 4 / 2559 ตลอดจนแผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2559

6. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้

6.1 ความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติ

6.2 มาตรการ Power Failure Management มาตรการบริหารจัดการชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรองรับโครงการขนาดใหญ่

6.3 การพัฒนากระบวนการควบคุมภายในและแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่าในรอบปี 2559 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ เพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญและเร่งด่วนอย่างทันเวลาที่ ซึ่งทำให้เกิดประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มไทยออยล์ โดยบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงสำคัญระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

วันที่ 27 ธันวาคม 2559

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นายสรัญ รังศิริ)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง