

รายงานคณะกรรมการต่างๆ

- สารจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายงานของคณะกรรมการสรรหาฯ
- รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



ปี 2560 ที่ผ่านไป กลุ่มไทยออยล์
ประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านผลการดำเนินงาน
ที่โดดเด่น ความคืบหน้าในการดำเนินการ
โครงการลงทุนต่างๆ เพื่อวางรากฐานการเติบโต
และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในอนาคต ตลอดจนการดำเนินงานในด้านสังคม
สิ่งแวดล้อม นวัตกรรม และธรรมาภิบาล
จนได้รับการยอมรับจากองค์กรและสถาบัน
ที่มีชื่อเสียงต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและ
ระดับสากลอย่างมากมาย

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนกลุ่มไทยออยล์
สู่เป้าหมายความสำเร็จในเชิงธุรกิจ ควบคู่ไปกับการเอาใจใส่ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
สร้างความมั่นคงด้านพลังงานและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านพลังงานที่ครบวงจรและ
ยั่งยืนของภูมิภาคตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

ปี 2560 ที่ผ่านไป นับเป็นอีกปีหนึ่งที่กลุ่มไทยออยล์สามารถดำเนินงานประสบ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ข้างต้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในด้านผลการ
ดำเนินงานที่โดดเด่น ความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการลงทุนต่างๆ เพื่อวาง
รากฐานการเติบโตและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต ตลอดจน
การดำเนินงานในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม นวัตกรรม และธรรมาภิบาล จนได้รับการ
ยอมรับจากองค์กรและสถาบันที่มีชื่อเสียงต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
อย่างมากมาย

ผลงานที่โดดเด่นจากความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน

ในปี 2560 กลุ่มไทยออยล์มีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิที่ 24,856 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นสถิติผลกำไรที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ มา ความสำเร็จในส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัจจัยภายนอกที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ อันเกิดจากการฟื้นตัวของสภาพเศรษฐกิจและราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ความต้องการใช้น้ำมันเติบโตต่อเนื่องสูงกว่ากำลังการผลิตที่ปรับเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากปัจจัยบวกจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่กล่าวถึงแล้ว ปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งอีกปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนสำคัญช่วยเกื้อหนุนผลการดำเนินงานที่โดดเด่นดังกล่าวก็คือ ความร่วมมือและความพยายามของทุกฝ่าย ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนไทยออยล์สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ การบริหารจัดการจนสู่ระดับปฏิบัติการ ทำให้ไทยออยล์สามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากสภาพตลาดที่เอื้ออำนวยได้อย่างเต็มที่ โดยการมุ่งเน้นประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารความพร้อมของหน่วยผลิต ทำให้ค่าเฉลี่ยอัตราการเดินเครื่องโรงกลั่นในปี 2560 อยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้ ยังมีกรริเริ่มโครงการและมาตรการต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่าย ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวถึงนี้มีส่วนในการเพิ่มมูลค่ากำไรสุทธิรวมกันกว่า 5,000 ล้านบาท ตัวอย่างของความพยายามและมาตรการดังกล่าวได้แก่ การจัดหาน้ำมันดิบชนิดใหม่ๆ ซึ่งมีราคาถูกมาป้อนโรงกลั่น การปรับปรุงแบบจำลองโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวางแผนการกลั่น ความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการกลั่นโดยการเปลี่ยนสารเร่งปฏิกิริยา การประหยัดพลังงาน การทำการตลาดภายในประเทศเชิงรุก และการขยายตลาดไปยังภูมิภาคอินโดจีน ความพยายามในการบริหารจัดการเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั่วไป เป็นต้น

ปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่มีส่วนสำคัญ

ช่วยเกื้อหนุนผลการดำเนินงานที่โดดเด่นคือ ความร่วมมือและความพยายามของทุกฝ่าย ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน ที่มีเป้าหมายร่วมกัน ในการขับเคลื่อนไทยออยล์สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน

การวางรากฐานเพื่อความเข้มแข็งและเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

นอกจากเป้าหมายผลการดำเนินงานประจำปี คณะกรรมการบริษัท ยังได้กำหนดนโยบายสำคัญที่ต้องการจะวางรากฐานให้กับกลุ่มไทยออยล์ในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต โดยปี 2560 ถือเป็นปีของโครงการลงทุนเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญต่างๆ มากมายอย่างแท้จริงสำหรับไทยออยล์ ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่แล้วเสร็จเรียบร้อยและเปิดใช้งานแล้ว เช่น โครงการขยายขีดความสามารถในการจ่ายผลิตภัณฑ์พาราไซลิน ทำให้สามารถจ่ายผลิตภัณฑ์ให้กับเรือบรรทุกขนาดใหญ่ขึ้นผ่านท่าเรือของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โครงการขยายสถานีจ่ายน้ำมันทางรถ ทำให้สามารถเพิ่มอัตราการจ่ายผลิตภัณฑ์จาก 10 ล้านลิตรต่อวันเป็น 15 ล้านลิตรต่อวัน และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เช่น โครงการขยายท่าเรือเพื่อลดความแออัดและรองรับเรือขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดต้นทุนต่อหน่วยในการขนส่ง โครงการก่อสร้างถังน้ำมันดิบเพื่อรองรับการเก็บสำรองน้ำมันตามกฎหมายและเพิ่มความยืดหยุ่นในการนำน้ำมันดิบ

เข้ากลั่น โครงการย้ายอาคารปฏิบัติการต่างๆ ออกจากพื้นที่การผลิต ซึ่งนอกจากเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแล้วยังช่วยให้การใช้พื้นที่ภายในโรงกลั่นเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ สามารถนำพื้นที่เดิมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอนาคต

นอกจากโครงการด้านระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ข้างต้นแล้ว โครงการเกี่ยวกับการขยายธุรกิจอื่นๆ ก็มีความคืบหน้าเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นโครงการพลังงานสะอาด ซึ่งกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้นได้แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการประกวดราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ หรือโครงการขยายคลังเก็บผลิตภัณฑ์ของบริษัท ท็อป โซลเวนท์ (เวียดนาม) จำกัด โลอะบิลิตี้ ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง เป็นต้น ในส่วนการดำเนินงานด้านนวัตกรรมในปี 2560 ก็เริ่มมามุ่งเน้นให้ความสำคัญมากขึ้นกับการนำนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Commercialization) เช่น อุปกรณ์เปิด - ปิดวาล์ว (K - 1 Valve) หุ่นยนต์เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นผิวภายในท่อ (In - Pipe Inspection Robot) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ริเริ่มโครงการเพื่อนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digitization) มาสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงานภายในต่างๆ ซึ่งจะครอบคลุมตลอดสายโซ่อุปทานตั้งแต่คู่ค้า (Supplier) ไปจนถึงการให้บริการลูกค้า (Customer)

ยึดมั่นธรรมาภิบาลและคืนคุณค่าสู่สังคม

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญเสมอมาว่าความสำเร็จในเชิงธุรกิจจะต้องดำเนินควบคู่ไปกับการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญให้มีการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร มีการกำกับดูแลให้เกิดการทบทวนและประเมินความพอเพียงของกระบวนการต่างๆ

อยู่เสมอ โดยในปี 2560 ได้มีนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code : CG Code) ฉบับล่าสุดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาเป็นกรอบในการประเมิน ซึ่งถึงแม้จะพบว่าไทยออยล์มีการปฏิบัติตามหลักการข้างต้นได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม ก็ยังได้กำหนดแผนงานที่จะพัฒนาให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Business Process Management) ให้รัดกุมมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการแข่งขันอย่างเสรีและมุ่งเน้นให้เกิดความโปร่งใส

ในส่วนของงานด้านการพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ก็มีการดำเนินการอย่างเข้มแข็ง โดยปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรมมากมาย ตัวอย่างเช่น การรักษาสถิติตามความปลอดภัยให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลก การลงนามร่วมจัดตั้ง บริษัท สถานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด โครงการประชารัฐเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาของเยาวชน การบริหารงานชุมชนรอบโรงกลั่นในเชิงรุกโดยมีกระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสภาพแวดล้อม คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความสัมพันธ์ ส่งผลให้ดัชนีความพึงพอใจของชุมชนรอบโรงกลั่นต่อการดำเนินงานของกลุ่มไทยออยล์อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า นอกจากความสำเร็จในทางธุรกิจแล้วในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา ไทยออยล์ยังได้รับการยอมรับจากองค์กรและสถาบันที่มีชื่อเสียง ทั้งในและต่างประเทศ ให้ได้รับรางวัลเกียรติยศในสาขาต่างๆ อย่างมากมายกว่า 20 ประเภท ตัวอย่างเช่น รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รางวัล



เกียรติยศด้านความยั่งยืนและรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งคือ การได้รับการประกาศให้เป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีคะแนนประเมินสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน (Energy Industry Group Leader) เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรู้สึกซาบซึ้งและขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของไทยออยล์ด้วยดีเสมอมา พวกเราจะทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อวางรากฐานให้กลุ่มไทยออยล์เติบโตอย่างมั่นคงด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างสรรค์พลังงานและคุณค่าให้แก่สังคมไทยอย่างสมดุล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม

ไทยออยล์ มั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่น กลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่า

รายงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบ



นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยมีนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ และพลเอก ธนาคาร เกิดในมงคล เป็นกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ด้านบัญชีและการเงิน ด้านรัฐศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ และด้านความมั่นคง ในระหว่างปี 2560 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบ โดยนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ ได้แจ้งขอลาออก ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเหมาะสม โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของ ก.ล.ต. และ ตลท. ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและงบการเงิน ประจำปี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards - TFRS) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards - IFRS) ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ไม่พบข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ ผลการประเมินการควบคุมมีความเหมาะสม ไม่พบการปกปิดข้อมูล ทำงานได้อย่างเป็นอิสระตลอดจนศึกษาทำความเข้าใจมาตรฐานรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในอนาคต ข้อกำหนดของกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน เพื่อพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญในการพิจารณาความถูกต้องและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม โดยมีการปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระถึงการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน รวมทั้งอุปสรรคปัญหาในระหว่างการตรวจสอบ และความร่วมมือกับฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มไทยออยล์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผลการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันพบว่า ไทยออยล์ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขการคำทั่วไป มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ รวมทั้งสอบทานการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการควบคุมภายในผ่านกระบวนการตรวจสอบ ซึ่งได้รับอนุมัติตามแผนการตรวจสอบประจำปี การรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาต่างๆ ระบบการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องโดยใช้ SAP GRC ที่ทำงานคล้าย SMS ในการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อแก้ไขก่อนเกิดเหตุผิดปกติ ทั้งนี้ คณะกรรมการมุ่งเน้นความสำคัญของการควบคุมเชิงป้องกัน (Preventive Control) มากกว่าการแก้ไข (Corrective Control) นอกจากนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการได้เน้นย้ำความสำคัญในเรื่องแนวทางป้องกัน 3 ชั้น (Three Lines of Defense) ได้แก่ การติดตามผลการจัดทำแบบประเมินระบบการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self - Assessment) การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การติดตามผลการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องโดยใช้ SAP GRC สำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procure to Pay) และได้ส่งเสริมให้นำระบบการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องมาใช้ในกระบวนการขาย (Order to Cash) และกระบวนการบริหารเงินเดือน (Payroll) ตามลำดับ ตลอดจนให้ความเห็นต่อผลสอบทานการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ที่ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเล็งเห็นความสำคัญของความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยให้นำผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องเข้ารายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสริมการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบระบบงานภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในโดยการพิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบประจำปีที่มุ่งเน้นความเสี่ยงที่สำคัญ (Risk - based Approach) การประเมินผล การปฏิบัติงานประจำปีของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร การติดตามความเพียงพอ ทั้งอัตรากำลังและความรู้ ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน การพัฒนางานตรวจสอบโดยใช้ระบบ Audit Management System and Analytics Tool ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากและช่วยในการรวบรวม Database เข้าสู่ระบบแทนการใช้กระดาษ การส่งเสริมพนักงานตรวจสอบภายในในการสอบวุฒิบัตรและก้าวหน้าต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานสากลวิชาชีพการตรวจสอบและการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งส่งเสริมการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระภายนอก

5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ดำเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการกำกับดูแลกิจการ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่สำคัญและการปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติโดยหน่วยงาน Compliance Unit ซึ่งเป็นแนวปราการที่ 2 (2nd Line of Defense) ในการเสริมความแข็งแกร่งให้บริษัทฯ

6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ความสามารถ ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทน การสอบบัญชี รวมทั้งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีต้องไม่ขัดต่อประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

โดยสรุป ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบโดยใช้ความรู้ความสามารถที่หลากหลายเพื่อตอบสนองการดำเนินธุรกิจ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ความเป็นอิสระ และปฏิบัติงานสอดคล้องตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการจัดทำงบการเงินแสดงข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญและเชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มีการระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภาระบวนการบริหารความเสี่ยง และภาระบวนการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบระหว่างปี 2560 ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทริยงค์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (คณะกรรมการสรรหา) ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหา ชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน ได้แก่ พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทริยงค์ (กรรมการอิสระ) เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา โดยมีนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร (กรรมการอิสระ) และนายสรวิญ รัชคศิริ (กรรมการ) เป็นกรรมการ และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านกำกับกิจการองค์กร ทำหน้าที่เลขานุการ โดยคณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนดไว้ เพื่อเสนอเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนคัดเลือกกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กรรมการชุดย่อย รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามลำดับ

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการสรรหา ได้ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างครบถ้วน โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และกรรมการสรรหา ทุกคนที่ดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนั้นได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันครบทุกครั้ง (ข้อมูลการเข้าประชุมแสดงในหน้า 104)

สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาในรอบปี 2560 มีดังนี้

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอัตราการปรับขึ้นเงินเดือน
2. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเพิ่มเติมกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมุ่งเน้นการประเมินจากดัชนีวัดผลการดำเนินงานและภาวะผู้นำ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท จะต้องแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ทราบถึงตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินภายในไตรมาสที่ 1 ของทุกปี
3. สรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ โดยนำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และบัญชีรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association Chartered Director) มาประกอบการพิจารณา ร่วมกับองค์ประกอบคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในภาพรวมและรายบุคคล เพื่อให้เหมาะสมกับขนาด

ประเภท และความหลากหลายของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคุณสมบัติที่นำมาพิจารณาจะครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา ความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ความเป็นอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

4. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมนำเสนอให้คณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ขอลาออกระหว่างกาล รวมถึงสรรหาและคัดเลือกกรรมการ บริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอรายชื่อ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งแทน ตำแหน่งที่ว่างลง เมื่อมีกรรมการลาออกหรือครบวาระ
5. พิจารณาทบทวนคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ของกรรมการ และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานโดยรวมของ บริษัทฯ เป็นเกณฑ์สำคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีได้มีมติ อนุมัติตามข้อเสนอดังกล่าว
6. กำกับดูแลให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และมอบเอกสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการที่ได้รับการ แต่งตั้งใหม่
7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นผู้เสนอวาระและรายชื่อ บุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ก่อนการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 อย่างน้อย 3 เดือนล่วงหน้า โดยมี ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาฯ โดยผล การประเมินได้มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

วันที่ 24 มกราคม 2561

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

(พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทริยงค์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ



พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด และเพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายข้างต้นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัท จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 3 คน ได้แก่ พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ พลเอก ธนาคร เกิดในมงคล และนายยงยุทธ จันทโรทัย เป็นกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม และส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 3 ครั้ง ตรงตามแผนปฏิบัติงานกำกับดูแลที่ได้รับอนุมัติ โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการทุกคนที่ดำรงตำแหน่งอยู่เข้าประชุม

ครบทุกครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้ง 4 ด้านอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยผลการพิจารณาเสนอแนะ ตลอดจนคำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมและการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญ ได้สรุปรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ ดังต่อไปนี้

1. การกำหนด พัฒนา ปรับปรุงให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่ดี

- >> พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะแผนการดำเนินงานเพื่อจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งการดำเนินการสำเร็จเรียบร้อยตรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklists) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนนจากการประเมินดังกล่าว อีกทั้งรับทราบรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของผู้เข้าร่วมประชุม และให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่ผู้บริหาร เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป
- >> รับทราบ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560” (Corporate Governance Code : CG Code 2017) ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผลการประเมินเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน
- >> พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 และให้ความเห็นชอบ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

2. การกำกับดูแล ส่งเสริมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจ

>> พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ การต่อต้านคอร์รัปชันและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ประจำปี 2561 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาวิธีการปลูกฝังให้เกิดวัฒนธรรมด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างต่อเนื่องแก่พนักงานกลุ่มไทยออยล์ ส่งเสริมให้มีการติดตามกฎระเบียบ มาตรฐานการกำกับดูแลกิจการทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำมาปรับใช้ในบริษัท ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญในการพัฒนาแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

3. การสนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่บริษัท ในการเข้ารับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ

>> พิจารณาผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) พร้อมกับการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาแนวปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ รวมทั้งข้อเสนอแนะของโครงการประเมินดังกล่าว

4. การกำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development : SD) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

>> พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ประจำปี 2561 รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดำเนินการด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งครอบคลุมทั้งงานบริหารงาน ชุมชนรอบโรงกลั่น งานพัฒนาสังคมระดับประเทศ โครงการร่วมกับกลุ่ม ปตท. อาทิ การร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัท สถานพลังวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เป็นต้น และกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

>> พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาด้านความยั่งยืน (Sustainable Development : SD) ประจำปี 2561 และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินการด้านความยั่งยืนและการจัดการประเด็นท้าทายต่างๆ ในอนาคต

ผลจากความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารจัดการความยั่งยืน ส่งผลให้ไทยออยล์ได้รับการยอมรับทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศอย่างมากมาย อาทิ การได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สามารถรักษาความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน (Energy Industry Group Leader) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 การได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสจากโครงการรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 (NACC Integrity Awards) ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การได้รับการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2560 ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดีเลิศ” (90 - 100 คะแนน) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 การได้รับรางวัล SET Sustainability Awards 2017 ประเภทรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (SET Sustainability Awards of Honor) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่มอบให้เป็นเกียรติแก่บริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เป็นต้น

ความสำเร็จเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันเป็นอย่างดีถึงมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจของไทยออยล์ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการ ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและการบริหารจัดการความยั่งยืน อันเกิดจากความร่วมมือของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ด้วยเหตุนี้เอง คณะกรรมการกำกับ

ดูแลกิจการจึงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ไทยออยล์จะสามารถ
บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ได้รับความเชื่อมั่นและสามารถ
สร้างประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
และนำพาไทยออยล์สู่องค์กรแห่งความยั่งยืนในที่สุด

วันที่ 12 มกราคม 2561

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ผอ.ท.อ. บอ อังสนานนท์

(พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง



นายสรณ์ รังศิริ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนมีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 4 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. นายสรณ์ รังศิริ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายนพดล ปิ่นสุภา | กรรมการ |
| 3. นางนิธิตา เทพวันังกูร | กรรมการ |
| 4. นายอติคม เติบศิริ | กรรมการ |

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2560

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำหน้าที่กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามบทบาทหน้าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร สำหรับในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการสำคัญต่างๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่
 - 1.1 การลงทุนในกองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี - พริ้นซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
 - 1.2 กรอบการบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับปี 2560
 - 1.3 การปรับเปลี่ยนราคาเป้าหมายและกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับปี 2561
 - 1.4 แผนบริหารความเสี่ยงแนวทางดำเนินการเพื่อปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจเอทานอล ระยะที่ 2
 - 1.5 แนวทางการบริหารความเสี่ยงการเปิดประกวดราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับเหมา Engineering Procurement & Construction (EPC) โครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project : CFP)

- 1.6 แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ Early Work (Plot X)
- 1.7 แนวทางการบริหารความเสี่ยงการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ)
- 1.8 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณอาคารสำนักงานโรงกลั่น (Site Office) เพื่อรองรับโครงการในอนาคต
- 1.9 โครงการปรับปรุงระบบน้ำดับเพลิง (Fire Water System Improvement Project)
2. กำหนดความเสี่ยงองค์กร ทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงแผนงาน และกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
3. รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2560 และผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปี ไตรมาสที่ 1/2560 - ไตรมาสที่ 4/2560
4. รับทราบการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ ประจำปีไตรมาสที่ 1/2560 - ไตรมาสที่ 4/2560
5. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ได้แก่
 - 5.1 ความก้าวหน้าโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project : CFP) โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำมันดิบ โครงการขยายท่าเรือ หมายเลข 7 และหมายเลข 8 และโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารโรงกลั่นศรีราชา
 - 5.2 ผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ของฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร
 - 5.3 แนวทางการปรับโครงสร้างธุรกิจเบื้องต้นของบริษัท ท็อป มาร์เก็ต เซอร์วิส จำกัด
 - 5.4 ผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2560

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน มีการบริหารความเสี่ยง

อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ เพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญและเร่งด่วนอย่างทันท่วงที ซึ่งทำให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มไทยออยล์ โดยบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

วันที่ 12 ธันวาคม 2560

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นายสรัญ รัชศิริ)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)