

รายงานคณะกรรมการต่างๆ

- สารจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- รายงานของคณะกรรมการสรรหาฯ
- รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

สารจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ



ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กศพร ศิริสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

นายวิชฌม เต็บศิริ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2561 ที่ผ่านไประหว่างปี นับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของกลุ่มไทยออยล์อีกปีหนึ่ง เนื่องจากเป็นปีที่ทิศทางและแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคตของไทยออยล์มีความคืบหน้าและชัดเจนขึ้นเป็นอย่างยิ่ง เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการลงทุนโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project : CFP) ซึ่งถือเป็นโครงการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญที่จะช่วยตอบสนองแนวโน้มความต้องการของตลาดและเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ โดยก่อให้เกิดการจ้างงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ขอใช้โอกาสนี้ขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูงที่มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนโครงการนี้อย่างดียิ่ง

วิสัยทัศน์เพื่อเป้าหมายองค์กรที่ต่อเนื่องและท้าทายยิ่งขึ้น

ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ด้วยศักยภาพของโครงการพลังงานสะอาด ซึ่งมีความชัดเจนและคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญดังกล่าว จะทำให้ไทยออยล์สามารถบรรลุวิสัยทัศน์เดิมขององค์กรที่ตั้งเป้าหมายจะเป็น “ผู้นำในการดำเนินธุรกิจเชิงบูรณาการด้านการกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีที่ต่อเนื่องอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” ได้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จในปี 2566 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนองค์กรมีกรอบเป้าหมายที่ชัดเจนและท้าทายอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้เห็นชอบวิสัยทัศน์ใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจในอนาคตโดยการ “**สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน**” โดยถือเป็นพันธกิจที่จะเชื่อมโยงและมุ่งเน้น “**การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียและมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและโครงสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่ง** ภายใต้การบริหารจัดการชั้นแนวหน้าและความรับผิดชอบต่อด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

“**สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน**” โดยถือเป็นพันธกิจที่จะเชื่อมโยงและมุ่งเน้น “**การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียและมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและโครงสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่ง** ภายใต้การบริหารจัดการชั้นแนวหน้าและความรับผิดชอบต่อด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

แนวทางในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ สำหรับภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 2561 สภาพเศรษฐกิจโลกที่เปราะบางและอ่อนไหวจากผลกระทบที่เกิดจากสงครามทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องให้ภาคอุตสาหกรรมธุรกิจการกลั่นปิโตรเลียมมีความผันผวนค่อนข้างมาก โดยทิศทางราคาน้ำมันดิบได้ปรับตัวจากทิศทางขาขึ้นในช่วงแรก โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3/2561 กลับอ่อนตัวลงอย่างรวดเร็วในช่วงปลายปีเช่นเดียวกับค่าการกลั่น อย่างไรก็ตาม ด้วยนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในด้านการเพิ่มผลกำไรและการควบคุมค่าใช้จ่าย ซึ่งไทยออยล์ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติมาโดยตลอด ไม่ว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ จะเอื้ออำนวยหรือไม่ก็ตาม ส่งผลให้กลุ่มไทยออยล์ยังสามารถรักษามูลค่าดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่ดีได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ผันผวนดังกล่าว โดยมีกำไรสุทธิที่ 10,149 ล้านบาท

การวางรากฐานเตรียมความพร้อมสู่อนาคตที่ท้าทาย

ความสำเร็จในปี 2561 ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งที่จะต้องกล่าวถึง คือ การที่ไทยออยล์สามารถบรรลุข้อตกลงกับกรมธนารักษ์ในการลงนามสัญญาเช่าที่ดินฉบับใหม่ ซึ่งมีระยะเวลาการเช่าสิ้นสุดในปี 2595 โดยนอกจากจะเป็นการสร้าง ความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจในระยะยาวและเสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ของไทยออยล์แล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และสร้างรายได้ อีกทั้งให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับประเทศอีกด้วย

นอกเหนือจากโครงการพลังงานสะอาดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นแล้ว โครงการลงทุนต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาาระบบสาธารณูปโภคและระบบสนับสนุนกระบวนการกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงรองรับโครงการพลังงานสะอาด ก็มีความคืบหน้าตามแผนงาน ภายใต้งบประมาณลงทุนที่กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำมันดิบ โครงการขยายท่าเรือ หมายเลข 7 และ 8 โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารโรงกลั่นศรีราชา รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งเมื่อโครงการทั้งหมดนี้แล้วเสร็จจะมีส่วนสนับสนุนให้ไทยออยล์มีศักยภาพในการแข่งขันเชิงธุรกิจที่สูงขึ้นทั้งสิ้น ในด้านความพร้อมของงานสนับสนุนโครงการลงทุนต่างๆ ข้างต้น ไทยออยล์ได้เตรียมความพร้อมในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการจัดโครงสร้างบริหารโครงการ การดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในช่วงจังหวะที่ภาวะตลาดเอื้ออำนวยที่ประสบผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยมและได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและมุมมองที่ดีของนักลงทุนที่มีให้กับกลุ่มไทยออยล์

ความสำเร็จทางธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจสำคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการบริษัทฯ คือ การปลูกฝังและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดำเนินการต่างๆ เพื่อจุดมุ่งหมายทางธุรกิจ ซึ่งในรอบปี 2561 ก็ได้มีการดำเนินกิจกรรมหลายประการ อาทิ การริเริ่มโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านจริยธรรมเกียรติคุณ “พลังอัคนี” การยกระดับการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลในสายโซ่อุปทานผ่านโครงการ ESG Plus Verification ร่วมกับผู้ค้าหลัก การประกาศนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นต้น

ไทยออยล์กำหนดเป้าหมายด้านการอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ให้เป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดผลการดำเนินการขององค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ส่งผลให้สถิติด้านความปลอดภัยของไทยออยล์ได้รับการจัดอยู่ในระดับชั้นนำของโลก นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีการดำเนินงานตามแผนแม่บทด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ทั้งยังมีการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงมีการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้วยนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์และดำรงอยู่ร่วมกับชุมชน ไทยออยล์ก็ได้ดำเนินกิจกรรมและโครงการด้านสังคมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อพัฒนาชุมชน ครอบคลุมทั้งทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี รวมถึงการสื่อสารเชิงรุกเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของกลุ่มไทยออยล์ ส่งผลให้ผลการสำรวจความผูกพันของชุมชนต่อกลุ่มไทยออยล์ (Community Engagement) ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทที่ปรึกษาอิสระออกมาอยู่ในระดับที่พึงพอใจอย่างยิ่ง

สำหรับการดำเนินการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งไทยออยล์ได้เริ่มงานมาระยะหนึ่งก็เริ่มปรากฏผลงานเป็นรูปธรรม เช่น อุปกรณ์ฝาครอบวาล์วเพื่อยึดอายุการใช้งาน (Motor Operating Valve Protection : MOV) และอุปกรณ์หุ่นแรงในการเปิด - ปิดวาล์ว (K - 2 Gate Valve Device) ซึ่งมีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Commercialization) แล้ว

จากความภาคภูมิใจสู่พลังขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต

การได้รับการยอมรับจากองค์กรและสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศจากการได้รับการรับรองและรับมอบรางวัลเกียรติยศในสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียน

ด้านความยั่งยืน และรางวัลยอดเยี่ยม “บริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงาน” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอื่นๆ ล้วนเป็นเครื่องยืนยันเป็นอย่างดีถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของไทยออยล์ที่สามารถสร้างความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และธรรมชาติ นำนามาซึ่งความภาคภูมิใจให้กับพนักงาน ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ ที่พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรท่ามกลางความท้าทายต่างๆ ในอนาคต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ รวมทั้งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ท้ายนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของไทยออยล์ด้วยดีเสมอมา และจะขอตอบแทนความไว้วางใจที่ได้รับด้วยการมุ่งมั่นและทุ่มเทที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อนำไทยออยล์สู่เป้าหมายความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไปอย่างยั่งยืน



รายงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ



นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน โดยมีนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร เป็นประธานคณะกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์ และนายเจน นำชัยศิริ เป็นกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 คนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านบริหารธุรกิจด้านการตรวจสอบ ด้านวิศวกรรม ด้านอุตสาหกรรมพลังงานปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ระหว่างปี มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบ โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และ พลเอก ธนาคร เกิดในมงคล ได้แจ้งขอลาออก ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของ ก.ล.ต. และ ตลท. ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระถึงการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน ความร่วมมือจากผู้บริหารและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนแผนการสอบบัญชีและการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และงบการเงินรวม ร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลและการให้ความสำคัญกับเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAM) ในรายงานผู้สอบบัญชี โดยการซักถามและพิจารณาความเชื่อถือได้ของตัวเลขประมาณการ ข้อสมมติฐานที่

ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การแสดงรายการ ตลอดจนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่า การจัดทำงานการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มได้ดำเนินการตามเงื่อนไขการดำเนินงาน มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เป็นสำคัญ โดยรายการได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากฝ่ายบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนทำรายการแล้ว

3. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นระบบ การทำธุรกรรมที่โปร่งใส การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการควบคุมภายใน ร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี การรายงานผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยงจากหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย และการรายงานผลการตรวจสอบภายในจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้กำชับให้บริษัทฯ ติดตามร่างกฎหมายที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประกาศใช้ใหม่ และมุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกในการเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นก่อนจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการ การทบทวน

และสื่อสารมาตรการการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ให้ชัดเจนเหมาะสม แนะนำการเอาระบบ Online Training มาใช้เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมตระหนักรู้เรื่องการควบคุมภายใน เป็นการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอและวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเน้นย้ำให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังให้ความสำคัญเรื่องแนวป้องกัน 3 ชั้น (Three Lines of Defense) ร่วมกับแนวคิดการบูรณาการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Integrated Governance, Risk Management and Compliance) เพื่อให้เกิดการบูรณาการการป้องกันเชิงรุก โดยการใช้ระบบ SAP GRC เพื่อช่วยกันกรองและตรวจติดตามรายการความผิดปกติและป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procure to Pay) การควบคุมทั่วไปในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT General Control) กระบวนการขาย (Order to Cash) และกระบวนการบริหารเงินเดือน (Payroll) ตลอดจนให้ความเห็นชอบผลการประเมินตามแบบการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในตามที่ ก.ล.ต. กำหนดว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

นอกจากการสอบทานแผนกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบประจำปี และระยะยาว การปฏิบัติงานตามแผน ผลการตรวจสอบและการติดตามปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่มีนัยสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบยังผลักดันให้เกิดการพัฒนาและยกระดับงานตรวจสอบภายใน ทั้งในด้านการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษา การปฏิบัติงานเชิงรุก (Proactive) การเตรียมพร้อมทั้งสรรพกำลังพลและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ความสามารถและดำเนินการตรวจสอบให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้และพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในงานตรวจสอบ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุค Digitalization การกำกับให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ส่งเสริมให้พนักงานมีวุฒิบัตรเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานสากลวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

5. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทน การสอบบัญชี รวมทั้งต้องไม่ขัดต่อประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีมติเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพธวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถที่หลากหลาย ความระมัดระวังรอบคอบ ความเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการจัดทำงบการเงินแสดงข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญและเชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบระหว่างปี 2561 ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

รายงานของ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

การดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญที่บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด เนื่องจากพิจารณาว่า เป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรสามารถประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคตและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการที่จะพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจของไทยออยล์ ให้ได้รับการยอมรับ มีมาตรฐานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับสากล คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการขึ้น เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับดูแล ติดตาม และส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน โดยมี กระผม พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ (กรรมการอิสระ) ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ นายยงยุทธ จันทโรทัย และนายคณิต สีห์ (กรรมการอิสระ) เป็นกรรมการในรอบปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้งและได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน

ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและได้รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. ด้านการพัฒนาแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลกิจการ

ไทยออยล์ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนฉบับล่าสุด ปี 2560 (CG Code 2017) ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาประเมินความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติอยู่ โดยพบว่า ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องใกล้เคียงกัน ในส่วนที่ยังไม่ได้ระบุไว้ก็ได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติเพิ่มเติม ได้แก่ การกำหนดอัตราส่วนขั้นต่ำในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกำหนดให้ “กรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี” ซึ่งมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเพื่อถือปฏิบัติ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561

2. ด้านการกำกับดูแล ส่งเสริมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ การต่อต้านคอร์รัปชันและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ประจำปี รวมถึงการให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารนำไปปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการสื่อสาร การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความโปร่งใส (Integrity) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยตัวอย่างกิจกรรมสำคัญที่ได้รับเริ่มดำเนินการในปี 2561 ได้แก่ การจัดทำโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านจริยธรรม เกียรติคุณ “พลังอัคนี” ประจำปี 2561 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้พนักงานกลุ่มไทยออยล์ การเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม PTT Group CG Day ประจำปี 2561 ร่วมกับกลุ่ม ปตท. เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนพนักงานให้เห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับคู่ค้า ลูกค้าของบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การจัดทำโครงการ ESG Plus Verification เป็นโครงการทวนสอบการดำเนินงานของคู่ค้าในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และจริยธรรมทางธุรกิจ (Governance) เพื่อให้คู่ค้าเกิดการพัฒนายั่งยืนตามแนวปฏิบัติของกลุ่มไทยออยล์ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการยังทำหน้าที่ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะแผนการดำเนินงานที่สำคัญเกี่ยวข้องโดยตรงกับการกำกับดูแลกิจการ เช่น แผนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560 และการให้ความเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นต้น

3. ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) และการพัฒนายั่งยืน (Sustainable Development : SD)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ซึ่งครอบคลุมทั้งการบริหารงานชุมชนรอบโรงกลั่น การพัฒนาสังคมระดับประเทศ และแผนพัฒนาด้านความยั่งยืน (Sustainable Development : SD) นอกจากกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนบริเวณรอบโรงกลั่น ซึ่งไทยออยล์ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา สุขภาวะชุมชน ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ในปี 2561 ไทยออยล์ยังได้ริเริ่มโครงการเพื่อสร้างอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ โดยสนับสนุนบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในกลุ่ม ปตท. จัดทำร้านกาแฟเพื่อการสร้างโอกาส (Café Amazon for Chance) สาขาโรงพยาบาลแหลมฉบัง ขึ้น เพื่อว่าจ้างผู้บกพร่องทางการได้ยินในพื้นที่อำเภอศรีราชาเป็นผู้ให้บริการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ในปี 2562 นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ดำเนินโครงการประชารัฐ (ด้านการศึกษา) เพื่อพัฒนาผู้บริหารและส่งเสริมครูผู้รุ่นใหม่ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ขยายขอบเขตการดำเนินการออกไปอีก 4 โรงเรียนรอบโรงกลั่นรวมเป็นทั้งสิ้น 10 โรงเรียน ซึ่งภายใต้โครงการนี้ นอกจากจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนแล้ว ยังมีการจัดทำโครงการย่อย ได้แก่ โครงการ Light for a Better Life ที่นำองค์ความรู้เชิงวิศวกรรมไฟฟ้าและประสบการณ์ของบุคลากรไทยออยล์ไปพัฒนาสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้ในโรงเรียนอีกด้วย

สำหรับงานด้านการพัฒนายั่งยืน ซึ่งไทยออยล์ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ในปี 2561 ได้มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยกำหนดกรอบการประเมินความสำเร็จ (Measurement) ด้านความยั่งยืนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่ขององค์กร มีการจัดทำแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Improvement Plan) ซึ่งส่งผลให้สามารถ

ลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยถือเป็นโครงการเพื่อสนับสนุน “โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก” (Low Emission Support Scheme : LESS) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อีกด้วย

การได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ให้อยู่ในกลุ่มผู้นำทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค รวมทั้งการได้รับการยอมรับจากสถาบันจัดอันดับด้านความยั่งยืนระดับโลก เป็นผลมาจากความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่ดี และแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงมาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของไทยออยล์ ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและการบริหารจัดการความยั่งยืนที่เกิดจากความร่วมมือของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ไทยออยล์จะสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียภายใต้จรรยาบรรณธุรกิจ อันจะส่งผลดีต่อประเทศชาติในภาพรวมต่อไป

วันที่ 16 มกราคม 2562

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

พล.ต.อ. ๖๐๓ 

(พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

รายงานของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรีย์วงศ์
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักอยู่เสมอว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการกำกับดูแลและขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้น กระบวนการสรรหาและการกำหนดคำตอบแทนกรรมการจึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ของบริษัทฯ และต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเสนอเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมายกำหนด

ไทยออยล์กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และส่วนใหญ่ต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ชุดปัจจุบัน ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 คน ได้แก่ กระผม พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรีย์วงศ์ (กรรมการอิสระ) ทำหน้าที่

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร (กรรมการอิสระ) และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เป็นกรรมการ

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฯ อย่างครบถ้วน มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และกรรมการสรรหาฯ ทุกคนที่ดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนั้นได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันครบทุกครั้ง (ข้อมูลการเข้าประชุมแสดงในส่วนที่ 2 หน้า 14

สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ในรอบปี 2561 มีดังนี้

1. ดำเนินการสรรหา คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด เพื่อเสนอขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ โดยได้นำข้อมูลบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และบัญชีรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(Thai Institute of Directors : IOD Chartered Director) มาร่วมประกอบการสรรหา รวมทั้งพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งในภาพโดยรวมและรายบุคคล เพื่อให้เหมาะสมกับขนาด ประเภท ความซับซ้อน และความหลากหลายของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคุณสมบัติที่นำมาพิจารณาจะครอบคลุมทั้งทางด้านการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

2. ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ เข้าเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องรวม 4 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลงหรือครบวาระ
3. พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561 เพื่อนำเสนอขออนุมัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ความเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ และการนำข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จัดทะเบียนชั้นนำต่างๆ ในอุตสาหกรรมพลังงาน/ปิโตรเลียม/ปิโตรเคมีเป็นเกณฑ์สำคัญมาพิจารณาประกอบ รวมถึงสภาพการณ์ทางธุรกิจโดยรวมด้วย
4. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นผู้เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 อย่างน้อย 3 เดือนล่วงหน้า ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
5. กำกับดูแลให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่และมอบเอกสารข้อมูลที่เป็ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ และพิจารณาอัตราการปรับขึ้นเงินเดือน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาฯ โดยผลการประเมินได้มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

วันที่ 17 มกราคม 2562

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

(พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทริยงค์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

รายงานของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายณพดล ปิ่นสุภา | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์อิฏกุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายอิศริม เต็บศิริ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2561

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำหน้าที่กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามบทบาทหน้าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร สำหรับในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความเสี่ยงองค์กร มาตรการป้องกันและรองรับความเสี่ยงด้านนี้ซึ่งวัดประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนทบทวนแผนงานบริหารความเสี่ยงองค์กร
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบการบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ และราคาเป้าหมาย ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการสำคัญต่างๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่

3.1 แผนบริหารความเสี่ยงการดำเนินโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project : CFP)

3.2 แผนบริหารความเสี่ยงการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างโครงการ CFP ผ่านบริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัด

3.3 แผนบริหารความเสี่ยงการจัดหาผู้ลงทุนหน่วยผลิตไฟฟ้า (Energy Recovery Unit : ERU)

3.4 กรอบการบริหารหนี้สิน (Liability Management) ภายใต้โปรแกรม Global Medium Term Note (GMTN)

3.5 การบริหารแนวการลงทุนโครงการ Helium ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) และแนวทางให้บริษัทฯ และบริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด เห็นชอบการสนับสนุนการลงทุนในโครงการ Helium

3.6 แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ Corporate Venture Capital (CVC) ของบริษัทฯ

3.7 แผนบริหารความเสี่ยงแนวทางดำเนินการเพื่อปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจเอทานอล ระยะที่ 2 (Project Diet)

4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. ติดตามและให้คำแนะนำผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ประจำปีไตรมาสที่ 1/2561 - ไตรมาสที่ 4/2561

6. ติดตามและให้คำแนะนำผลการบริหารความเสี่ยงด้านราคา (Oil Hedging) ประจำปีไตรมาสที่ 4/2560 ประจำปีเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 และประจำปีไตรมาสที่ 1/2561 - ไตรมาสที่ 4/2561

7. ติดตามความเสี่ยงของโครงการต่างๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงโครงการขยายท่าเรือ หมายเลข 7 และ

หมายเลข 8 โครงการกลุ่มอาคารโรงกลั่นศรีราชา โครงการก่อสร้างถังน้ำมันดิบเพื่อความมั่นคงด้านการกลั่น และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณอาคารสำนักงานโรงกลั่น

8. รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2561

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ เพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญและเร่งด่วนอย่างทันทั่วถึง ซึ่งทำให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงของ กลุ่มไทยออยล์ โดยบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นายอรรถพล อุทัยรัตน์)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2559 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ออกตามความในมาตรา 11 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ที่จัดทำขึ้น เพื่อให้มีความมั่นใจว่า ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสำคัญ

จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งป้องกันการทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ ในการจัดทำรายงานทางการเงินได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ



(นายอริคม เต็บศิริ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่