



บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บันทึกประวัติการแก้ไข

Title: กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ฉบับที่/ แก้ไขครั้งที่	วันที่	ส่วนที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข
01/00	02/09/54	จัดทำใหม่	
01/01	01/01/56	แก้ไข - หน้า 2 ข้อ 4.1.3 จาก “ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ และผู้จัดการแผนกบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยตำแหน่งตามลำดับ” เป็น “รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านแผนกลยุทธ์องค์กร และผู้จัดการแผนกบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยตำแหน่งตามลำดับ”	เพื่อให้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านแผนกลยุทธ์องค์กร และผู้จัดการแผนกบริหารความเสี่ยงซึ่งดูแลงานบริหารความเสี่ยงโดยตรงทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการฯ
02/00	04/05/59	ปรับปรุงทั้งฉบับ	เพื่อให้ครอบคลุมบริบทการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป และให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแล และหลักการกำกับดูแลกิจการที่มีการปรับปรุง
02/01	30/09/63	- เพิ่มข้อความ หน้า 2 ข้อ 4.1 “ได้แก่ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านบุคคล และความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงทางข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นต้น”	เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นใน DJSI

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ฉบับที่/ แก้ไขครั้งที่	วันที่	ส่วนที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข
03/00	27/06/68	- ปรับการเรียงลำดับหัวข้อ 3.1 ทั้งหมด และ ปรับปรุง ข้อ 3.1.1 และ ข้อ 3.1.2	เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2568 และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎบัตร ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่น
04/00	27/11/68	<u>หน้า 2-3</u> ปรับการเรียงลำดับหัวข้อ 4 ทั้งหมด ปรับปรุงและเพิ่มบทบาทหน้าที่ จาก ข้อ 4.1 - 4.5 เป็นข้อ 4.1 - 4.9	เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2568 และเพื่อให้สอดคล้องกับการ ดำเนินงานในปัจจุบันของคณะ กรรมการบริหารความเสี่ยงและบริษัทใน กลุ่ม ปตท.

สารบัญ

	<u>หน้า</u>
1. วัตถุประสงค์	1
2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติ	1
3. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง	1 - 2
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ	2 - 3
5. การประชุม	4 - 5
6. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	5
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	5
8. ค่าตอบแทนกรรมการ	5

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยได้กำหนดองค์ประกอบขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับมอบหมาย

2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง
- 2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
- 2.3 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2.4 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ

3. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 การแต่งตั้ง

- 3.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยผ่านการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อีก
- 3.1.2 การคัดเลือกประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
- 3.1.3 ให้บริษัทฯ พิจารณาเสนอพนักงานบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการ โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความเห็นชอบ โดยทำหน้าที่นัดหมายการประชุม เตรียมการประชุมและจัดทำบันทึกการรายงานการประชุม

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

3.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.2.1 กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- 3.2.2 เมื่อกรรมการบริหารความเสี่ยงครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.3 การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งโดยทันที เมื่อ

- พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
- เสียชีวิต
- ลาออก
- คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรการบริหารความเสี่ยง นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง พิจารณากรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านบุคคล และความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงทางข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นต้น ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจบริษัท อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงาน แผนธุรกิจ และสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- 4.2 สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

- 4.3 สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานบริหารความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยง และสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงาน แผนธุรกิจ สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
- 4.4 พิจารณากลับกรองและให้ข้อคิดเห็นสำหรับการบริหารความเสี่ยงวาระที่เกี่ยวข้องกับสัญญา หรือวาระที่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อบริษัทฯ ที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ ที่มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจและมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรืออาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
- 4.5 พิจารณากลับกรองและให้ข้อคิดเห็นสำหรับการบริหารความเสี่ยงวาระที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของบริษัทฯ ที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ ตามนโยบายการลงทุนของกลุ่มไทยออยล์ที่มีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรืออาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
- 4.6 พิจารณากลับกรองและให้ข้อคิดเห็นสำหรับวาระที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งความเสี่ยงทางการเงิน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
- 4.7 กำกับดูแล ติดตาม และสอบทาน แผนงานและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรืออาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ หรือความเสี่ยงใหม่ในอนาคตที่อาจจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง
- 4.8 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยเร็ว
- 4.9 รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระเมื่อพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

5. การประชุม

5.1 จำนวนครั้งการประชุม

- 5.1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร
- 5.1.2 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเรียกประชุมคณะกรรมการฯ เป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือประธานกรรมการบริษัท ให้พิจารณาระเบียบวาระที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 5.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.2.2 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจเชิญผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหรือขอชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 5.2.4 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

5.3 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทราบผลการประชุมหรือในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัท ควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครึ่งถัดไป

6.2 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี และแบบแสดงข้อมูลประจำปี ถึงการปฏิบัติงานที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

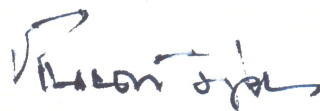
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเองและรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมีเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ)

8. คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดคำตอบแทนประธาน และกรรมการบริหารความเสี่ยง และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

พลอากาศเอก



(ชานนท์ มุ่งธัญญา)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)