



นายณัฐชาติ จารุจินดา
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
กรรมการบริหารความเสี่ยง



นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
กรรมการบริหารความเสี่ยง



นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม 3 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

วาระและคำตอบแทน

- 1) กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
- 2) กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
- 3) คำตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 1) กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 2) กำกับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอกและภายใน มี การประเมินผล กระทบและโอกาสเกิด จัดลำดับความเสี่ยงและเลือกใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- 3) สนับสนุนและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงอย่างมี ประสิทธิภาพ เช่น สัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน สัญญาซื้อขายสินค้าล่วงหน้า สัญญากำหนดส่วนต่างราคา เป็นต้น
- 4) กำกับดูแล ติดตามและสอบทานให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งประเมินผล การปฏิบัติตามกรอบของการบริหารความเสี่ยง
- 5) รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนิน ington เพื่อลดความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นประจำในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมี นัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัท เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- 6) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นไป อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร
- 7) กลั่นกรองและให้คำแนะนำต่อการบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุน หรือกิจกรรมที่มีความซับซ้อนเชิง เทคนิคสูง มีภาวะผูกพันระยะยาว และมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ
- 8) เป็ ดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี
- 9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
