



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรของบริษัทฯ จะสอบทานและประเมินความเหมาะสมของกฎบัตรฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

1. องค์ประกอบ

1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสาม (3) คน และอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

1.2 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ควรเป็นกรรมการอิสระ

2. คุณสมบัติ

2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร การนัดหมายการประชุม และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

3. ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

3.1 กำหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรอบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

3.2 กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร และการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

3.3 กำกับดูแลกลยุทธ์ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cybersecurity and Information Technology Security Strategy)

3.4 ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงและ การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อคณะกรรมการจัดการบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (ORMC) เพื่อนำไปดำเนินการ

3.5 พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นใน ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้แก่ OR MC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

3.6 พิจารณารายงานผลการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้ข้อคิดเห็น ในแผนการดำเนินการเพื่อขยายผลเชิงบวก หรือลด/ชดเชยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้แก่ ORMC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

3.7 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และผลการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบ ต่อบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ ทราบและพิจารณาโดยเร็ว

3.8 พิจารณากลับกรองและให้ข้อคิดเห็นในวาระที่มีภาระผูกพันในระยะยาว มีความ ซับซ้อนเชิงธุรกิจ และมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรืออาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วน เสียของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ก่อนที่จะนำเสนอวาระนั้น ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

3.9 พิจารณากลับกรองและให้ข้อคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ตามที่ ระบุไว้ในระเบียบและข้อกำหนดบริษัท เกี่ยวกับการลงทุนและบริหารจัดการงบประมาณลงทุนของ ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก และบริษัทในกลุ่ม ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก และแนวทางการกำกับดูแลการลงทุน ของบริษัทที่ ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก ถือหุ้น

3.10 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

4. วาระการดำรงตำแหน่งและการสิ้นสุดสภาพการดำรงตำแหน่ง

4.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการ เป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรง ตำแหน่งอีกครั้งได้

4.2 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 4.1 ได้แก่ การตาย การพ้นสภาพการเป็นกรรมการ การลาออก หรือ การถูกถอดถอน จนส่งผลให้กรรมการไม่เป็นไปตามองค์ประกอบในข้อ 1 ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ภายในเก้าสิบ (90) วัน นับแต่วันที่ จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีจำนวนครบตามองค์ประกอบที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ ในกรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรคนใดประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า

5. การประชุม

5.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรต้องมีสมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

5.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ควรมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่ง (1) ครั้ง

6. คำตอบแทน

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้รับคำตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้มีมติอนุมัติ