

เอกสารแนบ 5
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท พริมา มารีน จำกัด(มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านธุรกิจพลังงาน กฎหมาย บัญชีการเงิน และด้านการบริหาร จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายชายน้อย เฟื่อนโกสมุท ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ และนายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อกำกับดูแลการบริหารงานและการสอบทานระบบควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างครบถ้วนถูกต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยเน้นการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 9 ครั้ง โดยเป็นการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ตามวาระการประชุม ทั้งนี้ ได้รวมวาระการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 1 วาระ เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานสอบบัญชีและได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทอย่างดีจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัท

สามารถสรุปผลการดำเนินงานและการให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งครอบคลุมงบการเงินรวม นโยบายบัญชี โดยประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชีในวาระพิจารณางบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงิน รายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงิน การบันทึกบัญชี ความเพียงพอของข้อมูลที่เปิดเผยในงบการเงิน ข้อสังเกตและความเห็นของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบัญชี และการสอบบัญชี

2. การสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยนำกรอบแนวคิดในการวางระบบควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) เพื่อให้เกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นในระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ได้นำแบบประเมินความเพียงพอของระบบ

ควบคุมภายในที่จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในสำหรับทุกหน่วยงานในบริษัท และจากรายงานผลการประเมินสำหรับปี 2561 พบว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม

3. การตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบได้ด้วยความเป็นอิสระและเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท และสอบทานกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพโดยให้ความสำคัญในการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงาน ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท รวมทั้งสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามการปรับปรุงการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการตามข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน อัตรากำลังผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณงานตรวจสอบที่เพิ่มมากขึ้น

4. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้กับธุรกิจของบริษัท รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัท พบว่า ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับกับธุรกิจของบริษัทอย่างครบถ้วน

5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ของบริษัทสอบบัญชี ระยะเวลาในการทำหน้าที่สอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงค่าตอบแทนในการสอบบัญชี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีและแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีนายธนิต โสธาดเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 นางสาวมาริษา ธรรพรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 นายบัณฑิต ตั้งภารณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองรายงานทางการเงินประจำปี 2562

6. การสอบทานรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำรายการดังกล่าวถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด และพบว่าการทำรายการระหว่างกันในปี 2561 เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเปรียบเทียบราคา คัดเลือกผู้ให้บริการหรือผู้ขายสินค้า และผ่านการอนุมัติรายการดังกล่าวตามอำนาจการอนุมัติ รวมทั้งเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทรวมทั้งได้เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. **การกำกับดูแลกิจการ** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารจัดการเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นไปตามหลัก CG Code ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยเฉพาะรายการเกี่ยวโยงและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พบว่า กรรมการและพนักงานบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

8. **การบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและพบว่า บริษัทมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยง ทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะทำงานได้จัดทำรายงานความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยงนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมกับรายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิดผลกระทบและความรุนแรงของผลกระทบ (ถ้าเกิดขึ้น) รวมถึงความเพียงพอและเหมาะสมของมาตรการในการลดและป้องกันผลกระทบจากความเสี่ยงเพื่อประกอบการพิจารณา

โดยสรุป การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561 เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและมีความอิสระตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้ โดยติดตามสอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีความเห็นว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จัดทำรายงานทางการเงินในสาระสำคัญได้อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและในการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด ส่วนการดำเนินธุรกิจโดยรวม บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยมีผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล



(นายชายน้อย เพื่อนโกสุม)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี (“คณะกรรมการสรรหา”) ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน ซึ่งมีพลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา นายชายน้อย เฟื่อนโกสม (กรรมการอิสระ) และนายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ (กรรมการอิสระ) เป็นกรรมการสรรหา และมีนางสาวอุตรรัตน์ สิทธิกร หัวหน้างานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา โดยมีขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบภายใต้กรอบกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหา ได้มีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ด้านการพิจารณาสรรหา

- เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ และนายโกสิทธิ์ เพื่องสวัสดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง
- ปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กร รวมถึงกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประเมินการมีส่วนร่วมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ในการพัฒนาบุคลากร
- กำหนดแผนในการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และได้พิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง รวมถึงติดตามความคืบหน้าการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งดังกล่าว
- รับทราบรายงานการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยเห็นชอบให้ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ และกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท
- กำหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประจำปี 2561 และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งกำหนดอัตราค่าตอบแทนเงินเดือนและโบนัสประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (“CG Code 2017”) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ โดยเห็นว่าภาพรวมของบริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของ CG Code 2017 แล้ว นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับ CG Code 2017 มากยิ่งขึ้นด้วย
- กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และรายงานการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของ CG Code 2017
- กำหนดให้มีการจัดสัมมนาหัวข้อ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (“CAC”) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 สำหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน โดยมีเลขานุการบริษัทและหัวหน้างานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้บริหารจากสายงานต่าง ๆ เป็นผู้บรรยายชี้แจงให้ได้รับทราบถึงการบริหารงาน ลักษณะธุรกิจ ตลอดจนแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- เห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการจัดส่งแบบประเมินตนเองให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปี 2561 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับคะแนนในระดับ “ดีมาก” หรือ 4 ดาว จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายของตนเองแล้ว เห็นว่าโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ มีความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน และมีความต่อเนื่อง



(พลเรือเอก นิพนธ์ จักสุดุลย์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

เอกสารแนบ 7
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้และเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยพิจารณากลับกรองความเสี่ยงสำคัญ รวมถึงนำเสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
2. นายสุพล มีเสถียร กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการ)
3. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการ)

คณะกรรมการฯ ยึดมั่นในการบริหารความเสี่ยงภายใต้หลัก 3 ประการคือ การกำกับและบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล การวางนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และการดำเนินการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างหลักประกันในการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการฯ ได้จัดรูปแบบของการบริหารความเสี่ยงใน 4 ประการคือ การบริหารความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Governance Risk) ด้านการกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ (Strategy & Planning Risk) ด้านการดำเนินงานและระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Operation & Infrastructure Risk) และด้านรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Risk) ทั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ COSO ERM 2017

ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 6 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมครบองค์ประชุมทุกครั้ง สามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาและอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีที่ฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการประเมินความเสี่ยงและจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงพร้อมทั้งกำหนดผลกระทบที่เกิดขึ้น และกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งวางมาตรการป้องกัน มาตรการลดผลกระทบและมาตรการแก้ไข
2. พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงและอนุมัติความเสี่ยงที่สำคัญระดับองค์กร รวมถึงรับทราบแผนการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญระดับขององค์กร
3. ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำการติดตามและสอบทานการจัดความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้
4. พิจารณาและอนุมัติความเสี่ยงของโครงการ การควบรวมกิจการและการปรับกองเรือ ทั้งส่วนที่ลงทุนซื้อเรือใหม่และปรับลดเรือเก่า เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจขององค์กร และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาดการเดินเรือขนส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมกลาสารวจและผลิตปิโตรเลียม ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้ง

ให้ข้อเสนอแนะการป้องกันเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงมอบหมายให้มีการรายงานการติดตามและ
สอบทานการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

5. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้คณะกรรมการบริษัททราบ

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่สำคัญระดับองค์กรที่เหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงสอดคล้องกับหลักและแนวทาง
ปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการบริหารความเสี่ยงอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ



(นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง