



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)

(ฉบับล่าสุด)

สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| วัตถุประสงค์ | 1 |
| องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 1 |
| คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยง | 1 |
| วาระการดำรงตำแหน่ง | 2 |
| สิทธิการออกเสียง | 2 |
| การประชุม | 2 |
| ขอบเขตอำนาจหน้าที่ | 3 |

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของ
บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน และภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในระยะยาว

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคัดเลือกจาก กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารความเสี่ยง หรือความรู้ความชำนาญในอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน
- คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คน ที่มีความเหมาะสม เพื่อทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพิจารณาและแต่งตั้งบุคคลที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เห็นสมควรเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. บรรลุนิติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
2. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

วาระการดำรงตำแหน่ง

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง ยกเว้นกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
- นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ข้างต้น
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก

สิทธิการออกเสียง

กำหนดให้กรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คน มีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ หากกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการบริหารความเสี่ยงคนนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้น

การประชุม

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง และมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุม และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบล่วงหน้า และให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในการประชุม
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญฝ่ายบริหาร หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควรให้เข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมนั้นๆ เพื่อสอบถามข้อมูลและความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นๆ
- เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่จัดเตรียมและนำส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับกรรมการบริหารความเสี่ยงก่อนการประชุมแต่ละครั้ง และทำหน้าที่บันทึกการประชุม

และจัดทำรายงานการประชุมในแต่ละครั้ง รวมถึงทำหน้าที่จัดเก็บบันทึกการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สำคัญในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกัน หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
2. เสนอแนะและทบทวนนโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทครอบคลุมถึงการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณานโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่น่าเสนอก่อนมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ
3. ทบทวนและปรับปรุงระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และกำหนดให้มีการประเมินผลและติดตามการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
4. รายงานความเสี่ยง รวมทั้งรายงานการทุจริตต่าง ๆ และข้อเสนอแนะตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินและทบทวนรวมถึงผลการประเมินผลและติดตามการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562



(นายเกษม เวชศิลป์)

ประธานกรรมการ