

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน



**WELL MANAGEMENT
CORPORATION**
PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์पोเรชั่น จำกัด (มหาชน)

WELL MANAGEMENT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED.

ฉบับปรับปรุงปี 2568

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท เวิลด์ แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ในระบบการบริหารงานและการปฏิบัติงานโดยมุ่งหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลักและเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว ยังเป็นการสนับสนุนให้บริษัทมีการดำเนินงานที่สร้างมูลค่าอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ในบริษัทมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนจึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเห็นสมควรให้กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.1 คณะทำงานบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร

1.2 คณะทำงานบริหารความเสี่ยงอาจประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) ผู้บริหารระดับ C-Level ผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นใดที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

2. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 2.1 กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง การระบุกลุ่มความเสี่ยงหรือประเภทความเสี่ยง การระบุปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังการควบคุมที่มีอยู่ การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง การกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และระดับความเสี่ยงหลังจัดการ การจัดทำทะเบียนความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง และการติดตามผล
- 2.2 กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Level) โดยพิจารณาจากความถี่หรือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ทั้งที่คำนวณเป็นตัวเงินได้และผลกระทบต่อภาพพจน์หรือชื่อเสียง
- 2.3 จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- 2.4 ระบุกลุ่มความเสี่ยง (Key Risk Area) หรือประเภทความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจมีผลกระทบต่อภารกิจในทุกระดับขององค์กร (Enterprise Risk) โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงแต่ละประเภท (Risk Owner) ไวให้ชัดเจน
- 2.5 วิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท (Risk Analysis) ที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญทั้งหมดของบริษัท รวมถึงความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และความเสี่ยงที่บริษัทอาจหยุดชะงัก
- 2.6 ระบุการควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Controls) เพื่อป้องกันความเสี่ยง ทำการประเมินระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังการควบคุมที่มีอยู่ (Residual Risk) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงที่คงเหลือหลังการควบคุมที่มีอยู่
- 2.7 กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความถี่หรือผลกระทบของความเสี่ยง
- 2.8 กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสมเพื่อจัดทำ Risk Treatment Action Plan โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงแต่ละประเภทและกำหนดเวลาที่จะประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงนั้น
- 2.9 กำหนดระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ (Risk Appetite) เพื่อเป็นเป้าหมายระยะยาว และระดับความเสี่ยงหลังการจัดการความเสี่ยงแต่ละประเภท (Target Risk) เพื่อเป็นเป้าหมายของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี
- 2.10 จัดทำทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) เพื่อเป็นเครื่องมือที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของกระบวนการบริหารความเสี่ยง

- 2.11 จัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) เพื่อแสดงระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังการควบคุม และระดับความเสี่ยงเป้าหมาย
- 2.12 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 2.13 ติดตามการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงของแต่ละฝ่ายว่าเป็นไปตามกำหนดการในแผนบริหารความเสี่ยง
- 2.14 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนและคณะกรรมการบริษัททราบ
- 2.15 ทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าในกรณีใดสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งวาระคราวละสาม (3) ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้

4. การประชุม

- 4.1 คณะทำงานบริหารความเสี่ยงกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้
- 4.2 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมาประชุมด้วยตนเอง
- 4.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานที่ประชุมอาจเชิญผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่เกี่ยวข้องของหรือจำเป็น
- 4.4 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

5. การทบทวน

คณะกรรมการบริษัทสามารถทบทวนกฎบัตรนี้ได้ หากมีความเห็นว่าต้องปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมเนื้อหา แล้วให้นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป

ลงชื่อ



(ผ.ต.ร.ศิริเดช คำสุพรหม)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการลงทุนและการลงทุน

ลงชื่อ



(ผ.ต.ร.พิชานันท์ เพชรเชิดชู)

ประธานกรรมการบริษัท

ตารางและประวัติการทบทวน

[illegible]