



กฎบัตรคณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจร่วมกับฝ่ายบริหาร ติดตามปัจจัยความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม กำกับดูแลการทำงานของคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดยุทธศาสตร์และการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม รวมทั้งนโยบายและแผนการดำเนินธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

2. องค์ประกอบ คุณสมบัติ การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

2.1 องค์ประกอบ

- (1) คณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และกรรมการบริหารจำนวน 2 ท่าน
- (2) ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงเลือกกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) คณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

2.2 คุณสมบัติของกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง

- (1) คณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- (2) คณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงจะต้องไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ถือปฏิบัติที่อาจมีผลร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์



- (3) คณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่

2.3 การแต่งตั้งและวาระในการดำรงตำแหน่ง

- (1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.2 เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง โดยจะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจะต้องพิจารณาจากประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ
- (2) คณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร (แล้วแต่กรณี) และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร
- (3) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงว่างลง ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเข้าเป็นกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงแทน

2.4 การพ้นจากตำแหน่ง

- (1) กรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (ก) ครบกำหนดตามวาระ
 - (ข) ตาย
 - (ค) ลาออก
 - (ง) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - (จ) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (2) กรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกกับประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน

3. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- (1) อำนาจของคณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
- (ก) แต่งตั้งคณะทำงานยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง โดยประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง



- (ข) มีอำนาจขอให้ส่วนงานต่าง ๆ ของบริษัทชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเชิญผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลและปฏิบัติหน้าที่ ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงมอบหมาย ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหน้าที่ของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์และ บริหารความเสี่ยง
- (2) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
- (ก) พิจารณากำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนนโยบาย แนวทาง และ กรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (ข) กำกับและสอบทานกลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทในกลุ่มเป็นประจำทุกปี ตลอดจนแผนธุรกิจ ประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท
- (ค) กำหนดแนวทางการป้องกัน และลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง และมีการบริหารความเสี่ยงอย่าง เหมาะสมและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (ง) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงแผนธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และพัฒนา ระบบการบริหารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
- (จ) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยไม่ใช้การมอบหมายให้ตัดสินใจ ในดำเนินกิจการของบริษัท

4. การประชุม

- (1) ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- (2) ในการเชิญประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง ให้ประธานคณะกรรมการ ยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง หรือนุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการ ยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ ได้

ให้ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงหรือนุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจาก ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่าง อื่นนอกเหนือไปจากห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทก็ได้ หากประธานคณะกรรมการ



ยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง มิได้กำหนดสถานที่ที่ประชุม ให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ
บริษัทเป็นสถานที่ประชุม

- (3) องค์ประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงต้องประกอบด้วย กรรมการ
ยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- (4) กรณีที่ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ได้ ถ้ามีรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง ให้รองประธานคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงเป็นสถานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์
และบริหารความเสี่ยงหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความ
เสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นสถานที่ประชุม
- (5) ให้เลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง

5. การประเมินผลของคณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย
การประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

6. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงพิจารณาทบทวนกฎบัตรนี้เป็นประจำทุกปี และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไข (ถ้ามี)

กฎบัตรฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2564
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564

ดร. วรพล ไสคติยานุรักษ์
ประธานกรรมการ