



กฎบัตรคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน  
บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Committee) เป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ที่ดีตลอดจนให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางในการบริหารกิจการ ให้ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) ตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างคุณค่าและความยั่งยืนให้กับกิจการ รวมทั้งความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ของกิจการ

2. องค์ประกอบ คุณสมบัติ การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

2.1 องค์ประกอบ

- (1) คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 6 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน
- (2) ให้คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนเลือกกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน และอาจแต่งตั้งเลขานุการเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

2.2 คุณสมบัติ

คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน จะต้องมียุทธศาสตร์ ดังนี้

- (1) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน
- (2) เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และสามารถใช้อดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ
- (3) สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอในฐานะคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน

2.3 การดำรงตำแหน่ง

- (1) วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท



- (2) การพ้นจากตำแหน่ง
  - (ก) พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
  - (ข) ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 3.
  - (ค) ลาออก
  - (ง) เสียชีวิต
  - (จ) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (3) กรรมการเพื่อความยั่งยืนคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกกับประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน

### 3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) พิจารณากำหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ที่ดี อันประกอบไปด้วยนโยบาย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ มาตรการต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นแนวทาง ระเบียบปฏิบัติที่ได้มาตรฐานและถูกต้อง
- (2) กำกับดูแล ให้คำปรึกษา ประเมินผล ตลอดจนทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยกกระตือรือร้นการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นมาตรฐานสากล
- (3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยไม่ใช้การมอบหมายให้ตัดสินใจดำเนินการของบริษัท
- (4) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

### 4. การประชุม

- (1) ให้คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- (2) ในการประชุมแต่ละครั้งของคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยถึงหนึ่งจึงถือว่าครบองค์ประชุม



5. การประเมินผลของคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

6. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

ให้คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนพิจารณาทบทวนกฎบัตรนี้เป็นประจำทุกปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไข (ถ้ามี)

กฎบัตรคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562

---

ดร. วรพล ไสคติยานุรักษ์  
ประธานกรรมการ