



บริษัท สโตเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
Storage Asia Public Company Limited and Subsidiaries

กฎบัตรคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG)

1. วัตถุประสงค์

เนื่องด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environment, Social and Governance : ESG) มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ทั้งในด้านการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) เพื่อกำกับดูแลเรื่องดังกล่าว และทำให้เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) อย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการฯ มีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น เช่น ความปลอดภัย ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน ชุมชนสิ่งแวดล้อมรอบข้าง เป็นต้น

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG)

- 2.1 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยจะต้องมีกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ที่เป็นกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ท่าน
- 2.2 ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.3 กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG)
- 2.4 กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) สามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 1 คน เป็นเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ซึ่งในกรณีที่บริษัทฯ มีหัวหน้าสายงานหรือพนักงานที่ดูแลด้านงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ

3. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- 3.2 กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม
- 3.3 นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 3.1 กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - 3.3.1 พ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท
 - 3.3.2 ลาออก
 - 3.3.3 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ และ/หรือประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) มีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง (แล้วแต่กรณี)
 - 3.3.4 ตาย
 - 3.3.5 เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 - 3.3.6 เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3.7 ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชอด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดด้วยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ

3.4 คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้ง กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 3.1 หรือ 3.3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) เพื่อทดแทนตามข้อ 3.3 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ซึ่งตนแทนเท่านั้น

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

4.1 การกำกับดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG)

4.1.1 ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องกลยุทธ์ หรือแนวทางดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG)

4.1.2 พิจารณาทบทวนนโยบาย เป้าหมาย การปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG)

4.1.3 สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงด้านเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG)

4.1.4 สอบทานและติดตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) และกระบวนการประเมินประเด็นที่สำคัญ (Materiality Assessment) ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีกระบวนการที่เชื่อถือได้ และผลลัพธ์จากกระบวนการดังกล่าวมีการจำแนก จัดลำดับความสำคัญ และบริหารจัดการอย่างเหมาะสม

4.1.5 พิจารณาทบทวนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) สู่สาธารณะ

4.1.6 เสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ธุรกิจ การปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงาน หรือชื่อเสียงของบริษัท แก่คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงนโยบาย การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

4.2 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG)

5. การประชุม

5.1 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมด

5.2 กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ทราบล่วงหน้า

5.3 ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ที่มาประชุมเลือกสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

- 5.4 ในการออกเสียงลงมติของกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ให้กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) มีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และให้ถือเสียงข้างมากของจำนวน กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเพื่อชี้ขาด
- 5.5 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ให้จัดส่งล่วงหน้า ก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) เป็นผู้มีหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและบันทึกรายงานการประชุม
- 5.6 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ทราบได้

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานและการรายงาน

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี

7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) จะทบทวนกฎบัตรฉบับนี้ทุกปี โดยในกรณีที่มีการปรับปรุงกฎบัตรฉบับนี้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนมีผลบังคับใช้

กฎบัตรคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 และมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกัน