



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

กฎบัตรคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อดำเนินงานตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และทำให้เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) อย่างเหมาะสม โดยได้กำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ

- 2.1 ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG)
- 2.2 ให้ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) มีอำนาจแต่งตั้งผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ อย่างน้อยจำนวน 2 คน เป็นสมาชิกคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG)
- 2.3 ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) สามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 1 คน เป็นเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG)

3. อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 3.1 จัดทำแผนการปฏิบัติงานหรือแนวทางดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) โดยรวม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ ของกิจการ เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการของทุกคนในองค์กร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการพิจารณาและให้ความเห็น รวมถึงให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 3.2 กำหนดเป้าหมาย แผนการปฏิบัติงานและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
- 3.3 กำหนดวงเงินในเรื่องของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการพิจารณาและให้ความเห็น รวมถึงให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) แต่ละประเภท
- 3.4 สื่อสารมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการต่อหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น

- 3.5 จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมถึง ทบทวนแผนการปฏิบัติงานหรือแนวทางดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการ กำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) และกระบวนการประเมินประเด็นที่สำคัญ (Materiality Assessment) ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) มีกระบวนการที่เชื่อถือได้ และผลลัพธ์จาก กระบวนการดังกล่าวมีการจำแนก จัดลำดับความสำคัญ และบริหารจัดการอย่างเหมาะสม ได้ ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
- 3.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการ บริษัทมอบหมาย

4. การประชุม

- 4.1 คณะทำงานสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) จะต้องจัดให้มีการประชุม อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง หรือตามความจำเป็นและความเหมาะสม
- 4.2 เลขานุการคณะทำงานสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการ เตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม รวมถึงเรียกประชุมตามที่ประธานคณะทำงานสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) มอบหมาย การจัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม เอกสาร ประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับสมาชิกคณะทำงานสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ทุกคน ในระยะเวลาที่เพียงพอก่อนวันประชุม และต้องจัดทำ รายงานการประชุมส่งให้กับสมาชิกคณะทำงานสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ทุกคนภายใน 30 วันทำการหลังการประชุมเสร็จสิ้น

5. การรายงาน

คณะทำงานสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อพิจารณาหรือรับทราบตามความเหมาะสม

6. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะทำงานสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) จะทบทวนกฎบัตรฉบับนี้ทุกปี โดยในกรณีที่มี การปรับปรุงกฎบัตรฉบับนี้ คณะทำงานสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) จะเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนมีการบังคับใช้

กฎบัตรคณะทำงานสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 และมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกัน