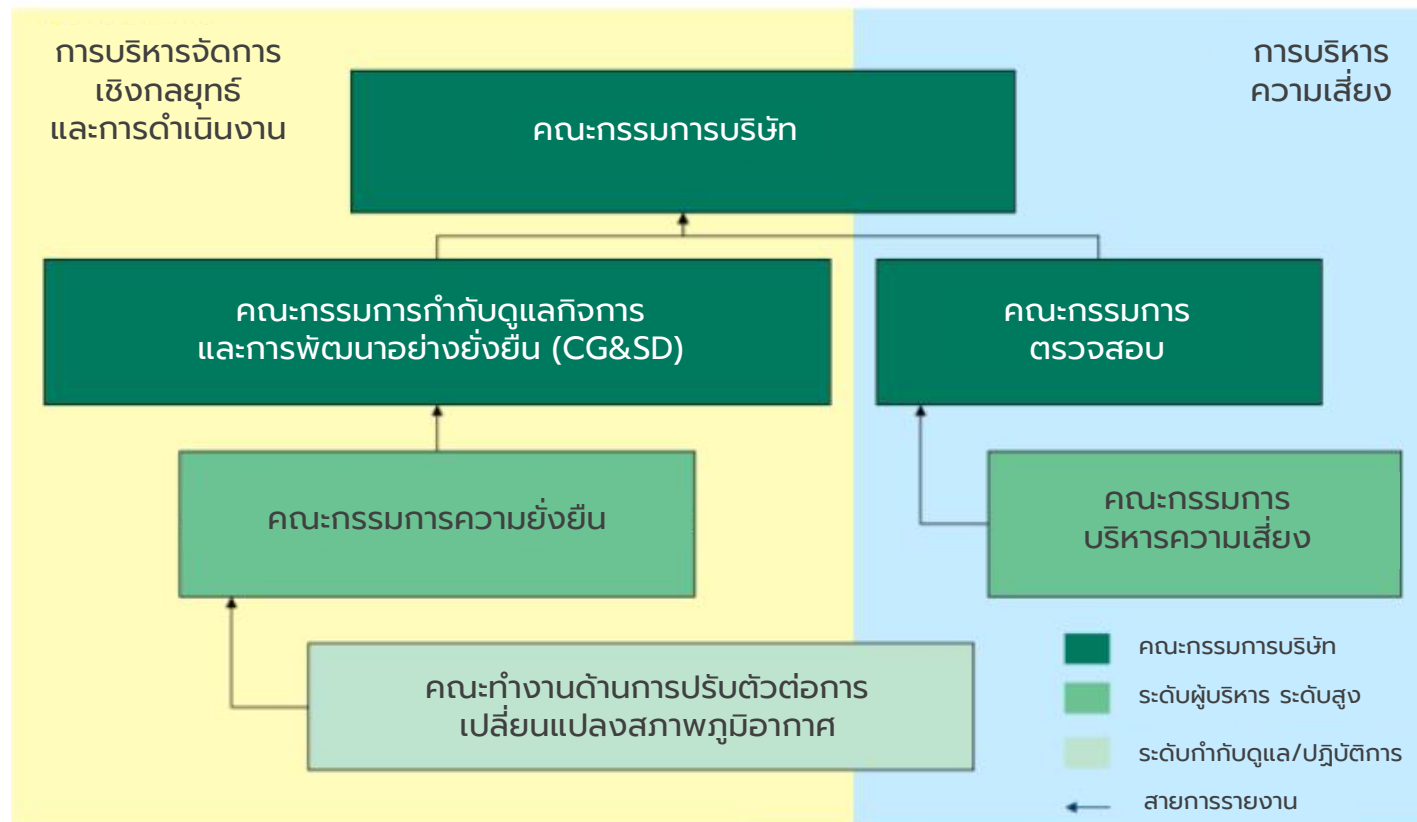


## คณะกรรมการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ซีพี แอ็กซ์ตรา มีโครงสร้างการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยในการกำกับดูแลประเด็นด้านสภาพภูมิอากาศ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นองค์กรที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดและรับผิดชอบการกำกับดูแลภาพรวมของบริษัท ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลและอนุมัติแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจและแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนผลักดันมาตรการตอบสนองที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาและทบทวนประเด็นและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน รวมถึงพันธกิจและแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละครั้ง และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการกับประเด็นเหล่านี้ต่อไป



ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยหลายชุดเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการในการจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินงานประจำวันและรายงานกลับไปยังคณะกรรมการอย่างทันที่วงที่คณะกรรมการประกอบด้วย:

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CG&SD)
- คณะกรรมการความยั่งยืน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ภายใต้คณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขึ้นในเดือนมิถุนายน 2565 ภายใต้คณะกรรมการความยั่งยืน เพื่อยกระดับการดำเนินงานตามกลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศ โดยบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดสรุปไว้ในตารางด้านล่างนี้

โครงสร้าง	องค์ประกอบ	บทบาทและความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ
<b>ระดับคณะกรรมการ</b>		
<b>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</b>	ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในประเด็นด้านความยั่งยืน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระบุและติดตามตรวจสอบความเสี่ยงและโอกาสที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ</li> <li>ให้ความเห็นชอบนโยบาย กรอบการดำเนินงาน และกลยุทธ์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ</li> <li>กำกับดูแล ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานของบริษัทเกี่ยวกับกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศ ผ่านการกำกับดูแลในระดับองค์กร</li> <li>รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท</li> </ul>
<b>ระดับผู้บริหารระดับสูง</b>		
<b>คณะกรรมการความยั่งยืน</b>	ประธานกรรมการเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากทุกแผนกที่รับผิดชอบด้านผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำกับดูแลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและสภาพภูมิอากาศทั่วทั้งบริษัท</li> <li>กำหนดเป้าหมาย พัฒนากลยุทธ์ แนวทางการจัดการ และดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานสำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ</li> <li>มอบหมายคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท</li> <li>ติดตามและทบทวนความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศเป็นรายไตรมาส จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีในประเด็นที่สำคัญและความเสี่ยงด้าน ESG เพื่อเสนอให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอนุมัติ</li> <li>สื่อสารความคืบหน้าและความมุ่งมั่นในมิติด้านสภาพภูมิอากาศภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืน ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบ</li> </ul>
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>	คณะกรรมการประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทและผู้บริหารจำนวน 12 ท่านที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง โดยมีโครงสร้างที่เป็นอิสระจากสายธุรกิจ และรายงานตรงต่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำกรอบการประเมินความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)</li> <li>กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ</li> <li>กำหนดทิศทางของการบริหารความเสี่ยงของบริษัทตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนโยบายความเสี่ยง</li> <li>ทบทวนกลยุทธ์องค์กรเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารความเสี่ยงสำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศอย่างเพียงพอและเหมาะสม</li> <li>รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี</li> </ul>
<b>ระดับกำกับดูแล / ระดับปฏิบัติการ</b>		
<b>คณะทำงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</b>	ประธานเป็นสมาชิกของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และประกอบด้วยผู้แทนจำนวน 17 คน จากแผนกต่างๆ รวมถึงแผนกขายและปฏิบัติการ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การก่อสร้างและอาคารสถานที่ การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ความยั่งยืน การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน งานทั่วไปขององค์กร และบัญชี	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การเพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนและพลังงานคาร์บอนต่ำ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ความยั่งยืนของบริษัท</li> <li>ดำเนินโครงการลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการความยั่งยืน</li> <li>ตรวจสอบทางเลือกด้านเทคโนโลยีและระบุแนวทางแก้ไขปัญหาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับบริษัท</li> <li>ติดตามและกำกับดูแลให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติภายในด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก</li> <li>สร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นด้านสภาพภูมิอากาศ และร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</li> <li>สื่อสารผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ผ่านรายงานและช่องทางการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ อย่างน้อยปีละครั้ง</li> </ul>