



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

กฎบัตรประธานกรรมการบริษัท

1. วัตถุประสงค์

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ “บริษัทฯ” ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการและภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทขึ้นเพื่อให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการและดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โดยบริษัทได้กำหนดกฎบัตรประธานกรรมการบริษัทขึ้นเพื่อกำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

2. คุณสมบัติของประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้

- 2.1 ไม่เป็นบุคคลคนเดียวเกี่ยวกับประธานกรรมการตรวจสอบ และไม่เป็นบุคคลคนเดียวเกี่ยวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 2.2 มีความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีวิจรรณญาณที่ดี รวมทั้งมีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน
- 2.3 เป็นบุคคลที่มีความรู้และความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.4 สามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลบริษัทอย่างเต็มที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 ประธานกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท
- 3.2 ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อให้ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
- 3.3 กรณีที่ประธานกรรมการบริษัท ประสงค์จะขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งจะต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน โดยทำจดหมายแจ้งเหตุผลต่อ บริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้แทน

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 มีหน้าที่เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัท หรือมอบหมายให้เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ไปยังกรรมการบริษัทตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- 4.2 มีหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท
- 4.3 มีบทบาทในการควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัท รวมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ พร้อมทั้งมีหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
- 4.4 สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4.5 ดูแล ติดตาม และการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ และกรรมการและกรรมการอิสระ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

5. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

ประธานกรรมการบริษัท จะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปีหรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรประธานกรรมการบริษัทฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 และมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกัน