



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

กฎบัตรประธานกรรมการบริหาร

1. **วัตถุประสงค์**

บริษัท สโตเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ “บริษัทฯ” ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานของประธานกรรมการบริหาร เพื่อช่วยในการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริหารให้เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการและดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดกฎบัตรประธานกรรมการบริหารขึ้นเพื่อกำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร

2. **คุณสมบัติของประธานกรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร โดยคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้

- 2.1 ประธานกรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 2.2 ประธานกรรมการบริหารต้องไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ของบุคคลอื่น

3. **วาระการดำรงตำแหน่ง**

- 3.1 ประธานกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร
- 3.2 ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

4. **ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ**

- 4.1 มีหน้าที่ในการสอบทานการจัดทำนโยบายและกำหนดแผนธุรกิจ แผนการดำเนินงาน และแผนงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ รวมถึงกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดโครงสร้างและอำนาจบริหารงาน โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.2 กำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานหรือปฏิบัติงานในกิจการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินงานธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด นอกจากนี้มีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- 4.3 มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ ตามงบประมาณหรืองบลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
- 4.4 มีอำนาจในการอนุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- 4.5 มีอำนาจในการแต่งตั้งที่ปรึกษา เพื่อประโยชน์ และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส รวมทั้งมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่ประธานกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งประธานกรรมการบริหาร อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
- 4.6 มีหน้าที่ดำเนินกิจการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นกรณีๆ ไป

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับประธานกรรมการบริหาร (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) ไม่มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อดำเนินการอนุมัติต่อไป ยกเว้น รายการดังกล่าวเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ (ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้ดำเนินการรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

5. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

ประธานกรรมการบริหาร จะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี หรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรประธานกรรมการบริหารฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 และมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกัน