

# CENTRALRETAIL

กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

---

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(14 พฤศจิกายน 2565)

## กฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

### 1. วัตถุประสงค์

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากลเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (“คณะกรรมการบรรษัทภิบาล”) เพื่อช่วยดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินการตามทิศทางนโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีบรรษัทภิบาลและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### 2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนอย่างน้อยสาม (3) คน โดยให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ แต่งตั้งเลขานุการเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุมและติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม โดยอาจแต่งตั้งได้มากกว่า 1 คน

### 3. คุณสมบัติของกรรมการบรรษัทภิบาลฯ

กรรมการบรรษัทภิบาลฯ ต้องเป็นบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) เป็นกรรมการของบริษัทฯ
- (2) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทฯ ได้
- (3) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### 4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบรรษัทภิบาลฯ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมิตีเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ กรรมการบรรษัทภิบาลฯ ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ได้อีก

### 5. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

#### ด้านบรรษัทภิบาล

- (1) พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ แนวปฏิบัติของบริษัทฯ นโยบายการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในของบริษัทฯ หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

- (2) ทบทวนและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย ASEAN Scorecard เป็นต้น
- (3) ติดตามดูแลการปฏิบัติงานด้านบรรษัทภิบาล ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้
- (4) รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ

#### **ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน**

- (1) กำหนดและทบทวนนโยบาย แนวทางการดำเนินงานและแผนงานการพัฒนาเพื่อความความยั่งยืน ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณานอุมัติ
- (2) พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับกลยุทธ์ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ
- (3) ให้ความเห็นชอบงบประมาณการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อรวบรวมเป็นงบประมาณประจำปี นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
- (4) กำหนดขอบเขตการดำเนินงาน ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ข้อกำหนดขององค์กรประเมินความยั่งยืน เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (5) ติดตามดูแลการปฏิบัติงาน การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้
- (6) รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ

#### **ด้านทั่วไป**

- (1) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ หรืออย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง
- (2) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ประจำปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
- (3) สามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ตามสมควร
- (4) สามารถเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้
- (5) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

## 6. การประชุม

- (1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ตามที่ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล เห็นสมควร แต่ให้มีการประชุมอย่างน้อยสอง (2) ครั้งต่อปี
- (2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ให้ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล หรือ บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมโดยอาจส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้กรรมการบรรษัทภิบาล ทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบรรษัทภิบาล ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

## 7. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

- (1) ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ต้องมีกรรมการบรรษัทภิบาล เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบรรษัทภิบาล ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบรรษัทภิบาล ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบรรษัทภิบาล คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- (2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก
- (3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบรรษัทภิบาล คนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่ง (1) เสียง เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (4) ให้ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล หรือผู้ที่ประธานมอบหมายเป็นผู้รายงานผลการประชุม ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ

กฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

- ลงนาม -

(ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เชินทริล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)