

CENTRALRETAIL

กฎบัตรของ Business Unit Advisory Committee

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(13 พฤษภาคม 2567)

กฎบัตรของ Business Unit Advisory Committee

1. วัตถุประสงค์

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่ได้วางไว้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติแต่งตั้ง Business Unit Advisory Committee (“คณะกรรมการ”) เพื่อให้คำแนะนำและมุมมองที่เป็นอิสระต่อประธานกรรมการ บริษัทฯ ประธานกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และรวมถึงกรรมการของบริษัทฯ และให้แต่งตั้งเลขานุการเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ

3. คุณสมบัติ

สมาชิกของคณะกรรมการฯ ต้องเป็นบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ
- (2) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทฯ ได้

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งโดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการได้อีก
- (2) ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการฯ

5. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- (1) ให้คำแนะนำและนำเสนอแนะมุมมองที่เป็นอิสระแก่ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารหน่วยธุรกิจต่างๆ (Business Unit CEOs) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายของแต่ละหน่วยธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ
- (2) คณะกรรมการฯ และกรรมการฯ ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- (3) สามารถขอและเข้าถึงข้อมูลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้จากทุกหน่วยงานตามที่เห็นสมควร

- (4) รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ
- (5) ไม่เปิดเผยข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
- (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

6. การประชุม

การประชุมคณะกรรมการ

- (1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ประมาณสี่ (4) ครั้งต่อปี
- (2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการฯ ให้ประธานกรรมการฯ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมโดยอาจส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้กรรมการฯ ทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

การประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ

- (3) ให้คณะกรรมการฯ มอบหมายให้กรรมการแต่ละคนรับผิดชอบหน่วยธุรกิจโดยเฉพาะ
- (4) ให้กรรมการประชุมร่วมกับหน่วยธุรกิจที่รับผิดชอบได้เมื่อเห็นสมควร โดยมุ่งเน้นให้ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

7. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง (การประชุมคณะกรรมการ)

- (1) ในการประชุมต้องมีกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- (2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก
- (3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่ง (1) เสียง เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (4) ให้ประธานกรรมการฯ หรือผู้ที่ประธานมอบหมายเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ

กฎบัตรนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

-ลงนาม-

(ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท เชินกักรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)