

CENTRALRETAIL

กฎบัตรของประธานกรรมการอิสระ

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(23 มีนาคม 2566)

กฎบัตรของประธานกรรมการอิสระ

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรประธานกรรมการอิสระของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการอิสระมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประสานและถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ของบริษัทในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

2. คุณสมบัติและการแต่งตั้ง

- (1) เป็นกรรมการอิสระของบริษัท
- (2) มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีวิจรรย์ญาณที่ดี รวมทั้งมีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน
- (3) สามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลบริษัทฯ อย่างเต็มที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (4) ประธานกรรมการอิสระ เลือกโดยที่ประชุมกรรมการอิสระ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) ประธานกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง แต่ไม่เกินวาระที่ยังเหลืออยู่ของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- (2) ประธานกรรมการอิสระซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี
- (3) กรณีที่ประธานกรรมการอิสระพ้นจากตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งจนครบวาระคณะกรรมการบริษัท จะต้องแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระคนใหม่ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง
- (4) ประธานกรรมการอิสระจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 1. ครบวาระประธานกรรมการอิสระ
 2. ลาออก หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

4. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- (1) เป็นประธานในการประชุมกรรมการอิสระ
- (2) ประสานกับประธานกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและรับทราบอย่างเหมาะสมและทันต่อเวลา
- (3) เป็นตัวแทนของกรรมการอิสระในการหารือกับประธานกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการเกี่ยวกับประเด็นด้านการกำกับดูแลและเรื่องสำคัญที่กรรมการอิสระเห็นสมควร รวมทั้งประสานความคิดเห็นและข้อสังเกตต่างๆ ของกรรมการอิสระ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อไป

(4) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระที่ประธานกรรมการบริษัทฯ และรองประธานกรรมการบริษัทฯ มีส่วนได้เสีย รวมทั้งในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทฯ และรองประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

5. การประชุมและองค์ประชุม

(1) ให้มีการประชุมกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้

(2) ในการประชุมกรรมการอิสระทุกครั้ง ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการอิสระทั้งหมดที่อยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

(3) ประธานกรรมการอิสระมีอำนาจในการเรียกประชุมกรรมการอิสระ

(4) ประธานกรรมการอิสระรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ภายหลังจากการประชุมกรรมการอิสระ

(5) ให้เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่จดบันทึกการประชุม

กฎบัตรของประธานกรรมการอิสระฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

-ลงนาม-

(ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เชินทรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)