

# 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”) เพื่อให้คำแนะนำและมุมมองที่เป็นอิสระต่อประธานกรรมการบริษัทฯ 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. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- (1) ให้คำแนะนำและนำเสนอมุมมองที่เป็นอิสระแก่ประธานกรรมการบริษัทฯ 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 ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

### การประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ

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

## 7. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง (การประชุมคณะกรรมการ)

- (1) ในการประชุมต้องมีกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- (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 เชินกั๋ว รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)