

CENTRALPATTANA

กฎบัตรประธานกรรมการอิสระ

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรประธานกรรมการอิสระของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการอิสระมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย และบริษัทฯ ร่วมให้มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประสานและถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ของบริษัทในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

2. คุณสมบัติและการแต่งตั้ง

- ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ
- มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีวิจากรณญาณที่ดี รวมทั้งมีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน
- สามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลบริษัทฯ อย่างเต็มที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง แต่ไม่เกินวาระที่ยังเหลืออยู่ของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการอิสระซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อให้ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
- กรณีที่มีประธานกรรมการอิสระพ้นจากตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งจนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระคนใหม่ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง
- ประธานกรรมการอิสระจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ครบวาระประธานกรรมการอิสระ
 - ลาออก หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

4. หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการอิสระ

- เป็นประธานในการประชุมกรรมการอิสระ
- ประสานกับประธานกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบอย่างเหมาะสมและทันต่อเวลา
- เป็นตัวแทนของกรรมการอิสระในการหารือกับประธานกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเกี่ยวกับประเด็นด้านการกำกับดูแลและเรื่องสำคัญที่กรรมการอิสระเห็นสมควร รวมทั้งประสานความคิดเห็นและข้อสังเกตต่าง ๆ ของกรรมการอิสระ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่ประธานกรรมการบริษัทมีส่วนได้เสีย รวมทั้งในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

5. การประชุม

1. กรรมการอิสระต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้
2. ประธานกรรมการอิสระมีอำนาจในการเรียกประชุมกรรมการอิสระ
3. ประธานกรรมการอิสระรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทหลังจากการประชุมกรรมการอิสระ
4. ให้เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่จดบันทึกการประชุม

ทั้งนี้ ให้กฎบัตรประธานกรรมการอิสระฉบับนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป