

CENTRALPATTANA

กฎบัตรประธานกรรมการอิสระ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรประธานกรรมการอิสระของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการอิสระมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประสานและถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ของบริษัทในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

2. คุณสมบัติและการแต่งตั้ง

- 2.1 ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ
- 2.2 มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีวิจรรณญาณที่ดี รวมทั้งมีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน
- 2.3 สามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลบริษัทฯ อย่างเต็มที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 2.4 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 ประธานกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง แต่ไม่เกินวาระที่ยังเหลืออยู่ของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 3.2 ประธานกรรมการอิสระซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อให้ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
- 3.3 กรณีที่ประธานกรรมการอิสระพ้นจากตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งจนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระคนใหม่ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง
- 3.4 ประธานกรรมการอิสระจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ครบวาระประธานกรรมการอิสระ
 - 2) ลาออก หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

4. หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการอิสระ

- 4.1 เป็นประธานในการประชุมกรรมการอิสระ
- 4.2 ประสานกับประธานกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบอย่างเหมาะสมและทันต่อเวลา
- 4.3 เป็นตัวแทนของกรรมการอิสระในการหารือกับประธานกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเกี่ยวกับประเด็นด้านการกำกับดูแลและเรื่องสำคัญที่กรรมการอิสระเห็นสมควร รวมทั้งประสานความคิดเห็นและข้อสังเกตต่าง ๆ ของกรรมการอิสระ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- 4.4 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่ประธานกรรมการบริษัทมีส่วนได้เสีย รวมทั้งในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

5. การประชุม

- 5.1 กรรมการอิสระต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้
- 5.2 ประธานกรรมการอิสระมีอำนาจในการเรียกประชุมกรรมการอิสระ
- 5.3 ประธานกรรมการอิสระรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังจากการประชุมกรรมการอิสระ
- 5.4 ให้เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่จัดบันทึกการประชุม

ทั้งนี้ ให้กฎบัตรประธานกรรมการอิสระฉบับนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป