

TANACHIRA

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“บริษัทฯ”)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อธุรกิจต่อสังคม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะเป็นการสนับสนุนนโยบายการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ยอมรับกันโดยทั่วไป รวมทั้งไม่เป็นที่ขัดแย้งต่อข้อกำหนดต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- 2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวนหนึ่ง และอาจประกอบด้วยบุคคลอื่นใดคนหนึ่งหรือหลายคน
- 2.2 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

3. คุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 3.1 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
- 3.2 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสำเร็จตามวัตถุประสงค์

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- 4.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง หรือตามการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ในกรณีเป็นกรรมการบริษัท) กรรมการกำกับดูแลกิจการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าทำหน้าที่กรรมการกำกับดูแลกิจการอีกครั้งได้
- 4.2 นอกเหนือจากการพ้นตำแหน่งตามวาระข้างต้น กรรมการกำกับดูแลกิจการอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลงมติให้ออก
 - (4) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากการเป็นกรรมการบริษัท (ในกรณีเป็นกรรมการบริษัท)
- 4.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการว่างลงจนมีจำนวนน้อยกว่า 3 คน เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการกำกับดูแลกิจการมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ เว้นแต่วาระของกรรมการกำกับดูแลกิจการนั้น เหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้ง

TANACHIRA

กรรมการกำกับดูแลกิจการก็ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งตนเข้ามาแทนเท่านั้น

5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 5.1 กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตลอดจนกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.2 ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
- 5.3 ศึกษาและกำหนดหลักการและแนวปฏิบัติที่สำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือ แนวปฏิบัติของสากล
- 5.4 พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน ให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง
- 5.5 พิจารณาทบทวนหลักการและแนวปฏิบัติที่สำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และกำกับดูแลให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.6 ประมวลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี ตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบในปีถัดไป พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
- 5.7 กำกับให้ฝ่ายจัดการเผยแพร่ หรือสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงหลักการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกันและมีการนำไปปรับใช้ในองค์กร และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
- 5.8 กำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานด้านการจัดการความยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของบริษัทฯ รวมทั้ง กำหนด ทบทวน ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และจัดการความเสี่ยงในด้านสภาพภูมิอากาศดังกล่าว ตลอดจนพิจารณากำหนดแนวทางกลยุทธ์ดำเนินงานและกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- 5.9 จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- 5.10 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

TANACHIRA

- 5.11 ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 5.12 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

6. การประชุม

- 6.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องเข้าประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น หรือเมื่อมีการร้องขอจากกรรมการกำกับดูแลกิจการหรือประธานกรรมการบริษัท
- 6.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการหรือหรือเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในฐานะที่เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการกำกับดูแลกิจการไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการจัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้
- 6.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม เพื่อขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ หรือเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา และเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 6.4 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการแต่ละครั้ง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จะกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และกฎบัตรนี้

7. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

- 7.1 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่มาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 7.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 7.3 เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

TANACHIRA

8. การประเมินผลคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อาจใช้วิธีประเมินผลการทำงานของตนเอง (Self-Assessment) โดยประเมินผลทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติ ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป



(นาย กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ทรูจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)