



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท บริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ในการช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

2. องค์ประกอบและโครงสร้าง

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ โดยกรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ครบกำหนดตามวาระ
 - พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
 - ลาออก
 - ตาย
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 2.2 การลาออกของกรรมการบริษัท ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
- 2.3 เมื่อกรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริษัทแทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
- 2.4 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งและมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการ

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 3.1 พิจารณากำหนดนโยบายด้านบริษัท ทบทวนความเหมาะสม และความเพียงพอของนโยบาย รวมถึงแนวปฏิบัติด้านบริษัท จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)
- 3.2 จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของแผนงานบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายบริษัทของกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีหลักการที่ดีในการกำกับดูแล การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
- 3.3 ตรวจสอบประเมินการปฏิบัติงานภายในของบริษัทด้วยเกณฑ์บริษัทเพื่อกำหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุง รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม



4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 4.1 คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุมและแจ้งให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ
- 4.2 การลงมติของคณะกรรมการบริษัทกระทำได้โดยการถือตามเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ออกเสียงลงมติ หรือเสนอความเห็นในเรื่องนั้นๆ กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

5. การรายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงหลักจรรยาบรรณต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามตามระเบียบปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริษัทสามารถขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระหรืออาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป

(นายสุทธิตศักดิ์ จิราธิวัฒน์)

ประธานกรรมการ