

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการอิสระทุกคนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 ของ สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. โดย กรรมการอิสระทุกคนจะต้องตรวจสอบและยืนยันคุณสมบัติความเป็นอิสระเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระของ S&P Global CSA มีความสอดคล้องกับนิยามคุณสมบัติ กรรมการอิสระของบริษัทฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. สรุปดังนี้

นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระตามแบบประเมินความยั่งยืนองค์กรของ S&P Global ⁽¹⁾	นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ	นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ ก.ล.ต.
1.กรรมการต้องไม่ดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหาร (executive capacity) ของบริษัทฯ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา	2.ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง	2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระตามแบบประเมินความยั่งยืนองค์กรของ S&P Global ⁽¹⁾	นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ	นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ ก.ล.ต.
		รายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
2.กรรมการหรือสมาชิกในครอบครัวต้องไม่รับเงินจากบริษัทฯ หรือบริษัทแม่ หรือ บริษัทย่อย ในจำนวนเงินที่เกินกว่า 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในปีงบประมาณปัจจุบัน เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามคำนิยามของหลักเกณฑ์ SEC Rule 4200 ของสำนักงาน ก.ล.ต. แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วย 1) เงินได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือ 2) เงินได้จากโครงการจับคู่บริจาคเพื่อการกุศล ซึ่งได้ตัดสินใจเข้าร่วมด้วยตนเอง (non-discretionary charitable contribution matching programs) ทั้งนี้ ห้ามมิให้รับเงินในลักษณะอื่นใดที่ไม่สอดคล้องกับข้อยกเว้นดังกล่าวข้างต้น	-	-
3.กรรมการต้องไม่เป็นสมาชิกในครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งดำรงตำแหน่งพนักงานบริหาร (executive officer) ของ บริษัทฯ หรือบริษัทแม่ หรือบริษัทย่อย ทั้งในปัจจุบันและในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา	3.ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ	(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น

นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระตามแบบประเมินความยั่งยืนองค์กรของ S&P Global ⁽¹⁾	นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ	นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ ก.ล.ด.
	การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
4.กรรมการต้องไม่เป็นผู้ให้คำปรึกษา (adviser) หรือที่ปรึกษา (consultant) ของบริษัทฯ หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ (senior management) รวมทั้งต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษา (adviser) หรือ ที่ปรึกษา (consultant) ของบริษัทฯ หรือ บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของ บริษัทฯ (senior management)	6.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง	(ด) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก ผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5.กรรมการต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือคู่ค้า ซึ่งมีการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ (significant customer or supplier)	4.ไม่มีหรือเคยมีสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะ ที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย	(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่

นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ ตามแบบประเมินความยั่งยืน องค์กรของ S&P Global ⁽¹⁾	นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ	นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระตาม หลักเกณฑ์ ก.ล.ต.
	บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง	บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6.กรรมการต้องไม่มีสัญญาให้บริการส่วนบุคคล (personal service contract) กับ บริษัทฯ หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ (senior management)	4.ไม่มีหรือเคยมีสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะ ที่อาจขัดขวางการใช้ วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ ผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 6.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้ รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทาง

นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ ตามแบบประเมินความยั่งยืน องค์กรของ S&P Global ⁽¹⁾	นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ	นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระตาม หลักเกณฑ์ ก.ล.ต.
	กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่ น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง	วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการ มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7.กรรมการต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับ องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร (non-for- profit entity) ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนเป็น จำนวนที่มีนัยสำคัญจากบริษัทฯ	-	-
8.กรรมการต้องไม่เป็นหุ้นส่วน หรือ พนักงานของบริษัทสอบบัญชีภายนอก (the company's outside auditor) ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา	5.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบ บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการ แต่งตั้ง	(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของ ผู้ขออนุญาต และไม่ เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่ง มีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ผู้ขอ อนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจาก การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย กว่า 2 ปี
9.กรรมการต้องไม่มีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ (conflict of interest) ใน ลักษณะที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการขาดความเป็นอิสระ	8.ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ กิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือ เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่	(ข) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ กิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือ เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่

นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระตามแบบประเมินความยั่งยืนองค์กรของ S&P Global ⁽¹⁾	นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ	นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ ก.ล.ต.
	รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ	รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย (ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

⁽¹⁾ นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของ S&P Global CSA กำหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย 4 ใน 9 ข้อ โดยต้องอย่างน้อย 2 ข้อจาก 3 ข้อแรก

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์ข้างต้น บริษัทฯ มีกรรมการอิสระตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 33.3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) และมีกรรมการอิสระตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของ S&P Global CSA จำนวน 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 83.3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ บริษัทฯ	กรรมการอิสระตาม หลักเกณฑ์ บริษัทฯ	กรรมการอิสระตาม หลักเกณฑ์ ก.ล.ต.	กรรมการอิสระตามนิยาม แบบประเมินความยั่งยืน องค์กรของ S&P Global
1	นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	-	-	-
2	นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์	-	-	✓
3	นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	-	-	✓
4	นายปริญญา จิราธิวัฒน์	-	-	✓
5	นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์	-	-	✓
6	นางจินตนา บุญรัตน์	-	-	✓
7	นางสิริเกศ จิรกิติ	-	-	✓
8	นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์	-	-	-
9	นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	✓	✓	✓
10	นายวรชิต สิงหเสนี	✓	✓	✓
11	นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ	✓	✓	✓
12	นายพรชัย ชูณหจันดา	✓	✓	✓
จำนวนกรรมการอิสระรวมทั้งสิ้น		4	4	10