

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 สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน 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 บริษัทฯใหญ่ บริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม บริษัทฯย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง	2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯใหญ่ บริษัทฯย่อย บริษัทฯร่วม บริษัทฯย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระตามแบบประเมินความยั่งยืนของ S&P Global ⁽¹⁾	นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ	นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ ก.ล.ต.
		รายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
<p>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</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>3.กรรมการต้องไม่เป็นสมาชิกในครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งดำรงตำแหน่งพนักงานบริหาร (executive officer) ของ บริษัทฯ หรือบริษัทแม่ หรือบริษัทย่อย ทั้งในปัจจุบันและในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา</p>	<p>3.ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ</p>	<p>(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น</p>

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

<p>นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระตามแบบประเมินความยั่งยืนองค์กรของ S&P Global ⁽¹⁾</p>	<p>นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ</p>	<p>นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ ก.ล.ต.</p>
	<p>บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง</p>	<p>บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี</p>
<p>6.กรรมการต้องไม่มีสัญญาให้บริการส่วนบุคคล (personal service contract) กับ บริษัทฯ หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ (senior management)</p>	<p>4. ไม่มีหรือเคยมีสัมพันธทางธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะ ที่อาจขัดขวางการใช้ วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง</p> <p>6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีนี้ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้ รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่</p>	<p>(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี</p> <p>(ด) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทาง</p>

นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระตามแบบประเมินความยั่งยืนองค์กรของ S&P Global ⁽¹⁾	นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ	นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ ก.ล.ต.
	กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง	วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7.กรรมการต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร (non-for-profit entity) ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญจากบริษัทฯ	-	-
8.กรรมการต้องไม่เป็นหุ้นส่วน หรือพนักงานของบริษัทสอบบัญชีภายนอก (the company's outside auditor) ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา	5.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง	(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
9.กรรมการต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest) ในลักษณะที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการขาดความเป็นอิสระ	8.ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือ เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่	(ข) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือ เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่

นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ ตามแบบประเมินความยั่งยืน องค์กรของ S&P Global ⁽¹⁾	นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ	นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระตาม หลักเกณฑ์ ก.ล.ต.
	<p>รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย</p> <p>9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ</p>	<p>รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย</p> <p>(ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต</p>

⁽¹⁾ นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของ S&P Global CSA กำหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย 4 ใน 9 ข้อ โดยต้องมือน้อย 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 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 58.3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สรุปดังนี้

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	นายเกร็ด เคิร์ก สตีป	✓	✓	✓
10	นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	✓	✓	✓
11	นายนรชิต สิงหเสนี	✓	✓	✓
12	นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ	✓	✓	✓
จำนวนกรรมการอิสระรวมทั้งสิ้น		4	4	7