

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2569

1. นาย นรชิต สิงหเสนี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 8 พฤศจิกายน 2562

วัน/เดือน/ปี เกิด 7 พฤศจิกายน 2497

อายุ 71 ปี

วาระการดำรงตำแหน่ง

- วาระที่ 1: 8 พฤศจิกายน 2562 - 29 มิถุนายน 2563
- วาระที่ 2: 29 มิถุนายน 2563 - 25 เมษายน 2566
- วาระที่ 3: 25 เมษายน 2566 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (28 เมษายน 2569)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ The Fletcher School of Law and Diplomacy สหรัฐอเมริกา โดยทุนพีริวฟอยด์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Executive Program “Leaders in Development” จาก John F Kennedy School of Government, Harvard University
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท 20)



- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ 4313)

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113/2552
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 46/2563
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 37/2563
- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 10/2563

ประสบการณ์ และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- กรรมการและโฆษก คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ)
- ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
- เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรประจำองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก
- รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กลุ่มงานพหุภาคี
- รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กลุ่มงานทวิภาคี
- เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลิงตัน
- อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
- อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ
- หัวหน้าสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี (สุรินทร์ พิศสุวรรณ)
- รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ
- รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
- อัครราชทูตที่ปรึกษา คณะผู้แทนถาวรประจำองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก
- หัวหน้าสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี (พล.อ.อ. สิทธิ เสวตศิลา)
- เลขานุการตรี โท เอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา
- ประธานกรรมการ มูลนิธิไทย
- กรรมการ รางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล
- กรรมการบริหาร สถาบันพระปกเกล้า
- กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำของท่านรองนายกรัฐมนตรี บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
- กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- สมาชิกฝ่ายไทยในศาลประจำอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา: ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2568

- | | |
|---|-----------|
| • การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 | 1/1 ครั้ง |
| • การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | 7/7 ครั้ง |

ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ:

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/บริการ การยืม/ให้กู้เงิน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ:

กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ และสามารถต่อวาระได้โดยรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทุกวาระแล้วต้องไม่เกิน 9 ปี เพื่อความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามที่เห็นสมควร และในปีที่กรรมการอิสระดังกล่าวครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระต่อไปได้

2. นางจินตนา บุญรัตน์



ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	29 มิถุนายน 2563
วัน/เดือน/ปี เกิด	2 พฤษภาคม 2495
อายุ	73 ปี

วาระการดำรงตำแหน่ง

- วาระที่ 1: 29 มิถุนายน 2563 - 25 เมษายน 2566
- วาระที่ 2: 25 เมษายน 2566 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (28 เมษายน 2569)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์, นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ และนางสุพัตรา จิราธิวัฒน์
- เป็นลูกพี่ลูกน้องของนายปริญญา จิราธิวัฒน์, นางสิริเกศ จิรกิติ, นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ และนายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเมนโล ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Directors Certification of Program (DCP) รุ่นที่ 5/2543
- หลักสูตร Role Of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 15/2554
- หลักสูตร Top Executives Program in Commerce and Trade (TEPCot3) จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์ และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ปี 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล
- ปี 2542 – 2561 กรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ปี 2551 – 2561 กรรมการบริหาร บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลกาเมนต์แพคทอรี่ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลมาเก็ตติ้งกรุ๊ป จำกัด
- กรรมการ บริษัท แมทเทอร์ดี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีเทรคสากล จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา: ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2568

- | | |
|---|-----------|
| • การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 | 1/1 ครั้ง |
| • การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | 6/7 ครั้ง |

3. นางสาวพัชรา จิราธิวัฒน์



ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	13 พฤษภาคม 2565
วัน/เดือน/ปี เกิด	22 กุมภาพันธ์ 2500
อายุ	68 ปี

วาระการดำรงตำแหน่ง

- วาระที่ 1: 13 พฤษภาคม 2565 - 25 เมษายน 2566
- วาระที่ 2: 25 เมษายน 2566 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (28 เมษายน 2569)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง : 2,436,376 หุ้น (คิดเป็น ร้อยละ 0.18 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์, นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ และนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
- เป็นอาของนายปริญญา จิราธิวัฒน์, นางจินตนา บุญรัตน์, นางสิริเกศ จิรिति, นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์,
- และนายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท MBA, University of New Haven ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ ฯ
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสยาม
- ประกาศนียบัตร Hotel Management Course Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- CMA Refresher Course: Challenge and Opportunity amidst The New World Order
- CMA Refresher Course: Capital Market Journey in the Era of Global Economic Transformation
- หลักสูตรบริหารด้านสิทธิมนุษยชนระดับสูง บสส.1
- หลักสูตรสุนทรียศาสตร์ และศิลป์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ATA2

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตร DCP รุ่น 121 จาก สถาบัน IOD พุทธศักราช 2552

ประสบการณ์ และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2552-2567 รองประธานบริหารอาวุโสฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
- ปี 2547 - 2552 รองประธานอาวุโส-ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
- ปี 2540 – 2547 กรรมการและรองประธานบริหาร – ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทรัล
- ปี 2536 – 2540 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทรัล

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2556 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
- กรรมการบริษัทย่อย (จำนวน 7 บริษัท) โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
- เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
- กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล ฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เซ็นเนอริจ อินโนเวชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท ออฟฟิศ ชัพพลาย คลับ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท บีทูเอส จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา: ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2568

- การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 1/1 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

4. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์

ตำแหน่ง กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และความยั่งยืน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 2 เมษายน 2555

วัน/เดือน/ปี เกิด 14 สิงหาคม 2508

อายุ 60 ปี



วาระการดำรงตำแหน่ง

- วาระที่ 1: 2 เมษายน 2555 - 24 เมษายน 2557
- วาระที่ 2: 24 เมษายน 2557 - 28 เมษายน 2560
- วาระที่ 3: 28 เมษายน 2560 - 29 มิถุนายน 2563
- วาระที่ 4: 29 มิถุนายน 2563 - 25 เมษายน 2566
- วาระที่ 5: 25 เมษายน 2566 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (28 เมษายน 2569)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง : 16,725,000 หุ้น (คิดเป็น ร้อยละ 1.24 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นบุตรของนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
- เป็นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์, นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์, นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ และนางสุพัตรา จิราธิวัฒน์
- เป็นพี่ชายของนายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์
- เป็นลูกพี่ลูกน้องของนายปริญญา จิราธิวัฒน์, นางจินตนา บุญรัตน์ และนางสิริเกศ จิรกิติ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปี 2531 – 2532 ปริญญาโท สาขา Food, Hotel and Tourism Management, Rochester Institute of Technology, Rochester, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปี 2526 – 2530 ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปี 2559 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 58
- ปี 2554 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15
- ปี 2551 TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1
- ปี 2546 Program for Management Development, Executive Education Harvard Business School
- ปี 2540 หลักสูตรการเงินเพื่อการบริหาร ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปี 2539 หลักสูตร Mini MBA Program คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปี 2536 หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2545 หลักสูตร Directors Certification of Program (DCP)

ประสบการณ์ และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- ปี 2555 - ปัจจุบัน ประจําหน้าที่บริหารบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2547 - 2555 รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2544 - 2547 รองประธานฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2542 - 2544 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการและจัดซื้อ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2534 - 2542 ผู้จัดการแผนกส่งเสริมการขายและพัฒนาโครงการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2533 - 2534 ผู้ประสานงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
- ปี 2532 - 2533 ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร Marriott Hotel & Resort, Park Ridge, NJ, ประเทศสหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ปี 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการบริษัทย่อย โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา รวม 43 บริษัท

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา: ไม่มี
 สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2568

- | | |
|--|-----------|
| • การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 | 1/1 ครั้ง |
| • การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | 7/7 ครั้ง |
| • การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงการกำกับดูแล และความยั่งยืน | 4/4 ครั้ง |