

วันที่ 9 สิงหาคม 2560

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง นายพรชัย ชุนหจินดา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560

ทั้งนี้ ภายหลังจากแต่งตั้งข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน ดังนี้

- |                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายพิสิฐ กุศลลาไสยานนท์  | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. ดร.ชาญวิทย์ สุวรรณะบุญย์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |
| 3. นายวิเชียร เตชะไพบูลย์   | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |
| 4. นายพรชัย ชุนหจินดา       | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |

รายละเอียดปรากฏตามแนบแจ้งแบบรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ)

เลขาธิการบริษัท



**แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้มีมติดังต่อไปนี้

- แต่งตั้ง  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ       กรรมการตรวจสอบ

คือ นายพรชัย ชูन्हินดา

โดยการแต่งตั้ง ให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย:

- |                         |                         |                                |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายพิสิฐ กุศลลาไสยานนท์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ       | ดร.ชาญวิทย์ สุวรรณบุญญ์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ       | นายวิเชียร เตชะไพฑูริย์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี |
| 4. กรรมการตรวจสอบ       | นายพรชัย ชูन्हินดา      | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายภักดี อ่อนนิภา

พร้อมนี้ได้แนบมติคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือลดจำนวนกรรมการตรวจสอบ และหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่าน มาด้วยแล้ว\* โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 3 มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีและ/หรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

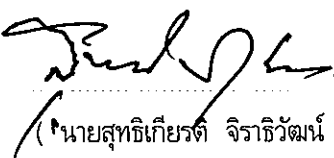
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกิจตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท โดยปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน สอบทานหลักฐานการได้สวนภายในเมื่อมีข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป และคณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน หรือตามจำนวนที่กำหนดโดยประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยทั้งหมดต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระ

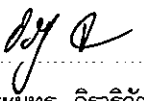
เที่ยงธรรม และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการตรวจสอบต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่สามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

3. ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะครบองค์ประชุม
4. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือมีวาระเท่ากับจำนวนที่ยังคงมีอยู่ในคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่กำหนด โดยบุคคลที่รับตำแหน่งแทนนั้นจะดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนมาที่รับตำแหน่งแทน
5. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่เตรียมและจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในคณะกรรมการตรวจสอบ และชอบที่จะเสนอผู้ช่วยได้
6. คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายบริษัทมหาชน การเรียกประชุมให้ทำเป็นหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 5 วัน ก่อนวันประชุม โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี กรรมการตรวจสอบทุกท่านจะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนครั้งที่มีการประชุมในปีนั้นๆ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ  กรรมการ  
( นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ )

ลงชื่อ  กรรมการ  
( นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ )