

March 30, 2012

Subject: Invitation to 2012 Annual General Meeting of Shareholders

Attention: Shareholders of Central Plaza Hotel Public Company Limited

- Attachment:
1. Minute of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2011
 2. 2011 Annual Report (CD- ROM)
 3. Profiles of the persons who proposed to be the Directors
 4. Directors' Remuneration for the year 2012
 5. Articles of Association of the Company related to the Shareholders Meeting
 6. Name list and profile of Independent Directors
 7. Documents required as evidence for attending the Shareholders Meeting
 8. Proxy Form
 9. Registration Form
 10. Meeting location map

Please be informed that the Board of Directors of Central Plaza Hotel Public Company Limited ("the Company") has resolved to convene the Annual General Shareholders' Meeting of Shareholders No.1/2012 on April 23, 2012 at 14.30 p.m. at Lotus 1-4 room, 22nd Floor Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Central World, 999/99 Rama1 Road, Pathumwan, Bangkok to consider the agendas as follows.

Agenda 1: To ratify minute of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2011 held on April 25, 2011

Rationale:

The Annual General Meeting of Shareholders No.1/2011 was held on April 25, 2011 (Details as shown in Enclosed 1).

Board of Directors' recommendation:

The minute of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2011 should be ratified and approved as written.

Agenda 2: To acknowledge the Company's performance for the Year 2011

Rationale:

To report the Company's performance for the financial year that ended on December 31, 2011 to shareholders for acknowledgement (Details as shown in Enclosed 2).

Board of Directors' recommendation:

The Shareholders' Meeting for acknowledgment and approval of the result of the Company's operating performance for the year 2011.

Agenda 3: To approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2011

Rationale:

The consolidated financial statements for the year ended December 31, 2011, together with the Auditor's report thereon which were audited by the Company's auditor and were reviewed by the Audit Committee, as appeared in Annual report.

Board of Directors' recommendation:

The meeting should approve the financial statements for the year ended December 31, 2011 which have been reviewed by the Audit Committee and have been audited by KPMG Phoomchai Audit Ltd. Base on the auditor's opinion, the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries were presented fairly in all material respects and in accordance with generally accepted auditing standards.

Agenda 4: To approve the dividend payment from performance for the year 2011

Rationale:

The Company's policy on payment of dividends is to allocate not less than 60% of the Net Profit (after tax) for the year as dividends, except in the event of major business expansion then consideration may be given to allocate less than 60% of the Net profits as dividend payments. Net profit from separate financial statement and consolidated financial statement were amount of Baht 130,083,854 and 550,369,093, respectively. Board of Directors considered that it is reasonable for approve dividend payment at the rate of Baht 0.15 per share – or a total dividend payment of Baht 202.5 million (two hundred two million five hundred thousand baht) – which is equal to 155.7 % of net profit from separate financial statement in accordance with the Company's policy. Details of dividend payment are as follow:

Details	2010 Performance	2011 Performance
1. Net Profit (Loss) from consolidated financial statement	Baht (51,105,291)	550,369,093
2. No. of shares	1,350,000,000 shares	1,350,000,000 shares
3. Dividend payment/share	@ Baht 0.05/share	@ Baht 0.15/share
4. Total dividend payment	Baht 67,500,000	Baht 202,500,000
Dividend payment ratio	-132.1 %	36.8% ⁽¹⁾

(1) Dividend payment ratio, which compare to net profit from separate financial statement in 2011 is 155.7 %.

Additionally, The Company had set aside the legal reserves up to the ten per cent of the registered capital according to Clause 116 of the Public Companies Act,1992(BE.2535) as well as Clause No 42 of the Company's Articles of Association ; therefore , no additional legal reserves is required.

Board of Directors' recommendation:

The Board of Directors considered that the 2011 profit should be allocated as follows:

Dividend payment of Baht 0.15 per share, totaling Baht 202.5 million (two hundred two million five hundred thousand baht) to the shareholders whose names appear in the Share Register as of May 2, 2012 .This date is considered the "Record Date" to receive dividend payments. The share register book closing date for collecting shareholders names under Section 225 of the Securities and Exchange Act is scheduled to be May 3, 2012. The dividend payment shall be made on May 22, 2012.

Agenda 5: To approve the appointment of re-election directors whose tenures have ended for the year 2012

Rationale:

Pursuant to the Public Company Act B.E. 2535 and the Articles of Association of the Company, one-third of the Company's directors must be retired on each Annual General Meeting of Shareholders, In 2012, there are four directors will be retired by rotation namely,

1. Mr. Suthichart Chirathivat
2. Mr. Prin Chirathivat
3. Mr. Bhisit Kuslasayanon
4. Mr. Vichien Tejapaibul

(Profiles of the persons who proposed to be the Directors as shown in Enclose 3)

Board of Directors' recommendation:

The Board, excluding the directors having a conflict of interest, considered and agreed with the proposal made by the Nomination and Compensation Committee have thoroughly contemplated the qualified nominees for the company and propose to the Shareholders' meeting the appointment of the directors, namely:

1. Mr. Suthichart Chirathivat Director
2. Mr. Prin Chirathivat Director/Nomination and Compensation
Committee Member
3. Mr. Bhisit Kuslasayanon Independent Director¹/ Audit Committee Chairman/
Nomination and Compensation Committee Member
4. Mr. Vichien Tejapaibul Independent Director¹/Nomination and Compensation
Committee Member

Remark: ¹ The Company has defined much stricter qualifications for independent directors than those required by the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand as detailed in Annual Report Year 2011 on page 102-103 (Enclosed 2)

Agenda 6: To approve and fix directors' remuneration for the year 2012

Rationale:

Detail of the various specific Board Committees member as shown in Enclose 4.

Board of Directors' recommendation:

The Nomination and Compensation Committee review the matter of remuneration for the Company's directors as well as for the various specific Board Committees members based on appropriateness, and the Board is of the opinion that it is appropriate to propose approval of the remuneration for the Company's Directors as well as for the various specific Board Committees members at an overall total amount of not more than Baht 7.0 million.

Agenda 7: To approve the appointment of the Auditors and to approve the audit fees for the year 2012

Rationale:

For the consideration of appointing the authorized external auditors of the Company and determination of the audit fees for the financial year 2012, in accordance with Clause 120 of the public Companies Act.

Board of Directors' recommendation:

The Board of Directors concurred with the Audit Committee's recommendation to appoint PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. as the auditor of the Company and its subsidiaries to audit and express their opinion on the financial statements for the year 2012 namely,

1. Mrs. Nattaporn Phan-Udom Certified No 3430 or
2. Mr. Paiboon Tunkoon Certified No 4298 or

Whereby, all of the abovementioned persons are all fully independent of and have no vested interests whatsoever in the Company and/or its Subsidiaries.

The Board of Directors concurred with the Audit Committee's recommendation to get the shareholders' approval to approve the audit fees for the year 2012 will not exceed Baht 1,137,500 (one million one hundred thirty seven thousand and five hundred Baht) decreased about 15.86% compared with the previous year.

Agenda 8: To consider for decreasing in authorized share capital from amount of Baht 1,580,800,000 to Baht 1,350,000,000 by written off 230,800,000 unpaid shares at the par value of Baht 1 each

Rationale:

As in the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2006 on June 21, 2006 passed the resolution to allocate up to 170,000,000 new ordinary shares with par value of Baht 1 each by way of public offering and up to 60,800,000 new ordinary shares with the par value of Baht 1 each as reserve to accommodate the exercise of the warrants, the Company had not sold the new ordinary shares and still 230,800,000 shares with par value of Baht 1 each on hand by now. The process of issuing new ordinary share must action within a year after the date of the resolution's pass.

Board of Directors' recommendation:

The Board of Directors considered that the Company should decrease in authorized share capital from amount of Baht 1,580,800,000 to Baht 1,350,000,000 by written off 230,800,000 unpaid shares at the par value of Baht 1 each.

Agenda 9: To consider for revising the Company's Memorandum of association be amended to reflect the decrease of registered capital

Rationale:

Accordance with the consideration on the agenda 8 above, the Company has to amend to Clause 4 of the Memorandum of Association.

Board of Directors' recommendation:

The Board of Directors considered that the meeting should consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to reflect the decrease of capital as follow:

Registered capital	: Baht 1,350,000,000	(Baht --)
Divided into	: 1,350,000,000 shares	(-- shares)
Par value	: Baht 1	(Baht --)

Classified as:

Ordinary shares	: 1,350,000,000 shares	(-- shares)
Preferred shares	: - shares	(-)"

Agenda 10: To consider other business (if any)

In this regard, the Company fixed the record date on which shareholders have the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders on March 29, 2012 and fixed the share register book closing date for collecting shareholders names under Section 225 of the Securities and Exchange ACT on March 30, 2012.

Please be informed and attend the Meeting on the date and at the time and place as indicated above. If you cannot attend the meeting please complete a proxy form to appoint another person or Independent Director to attend the Meeting on your behalf in accordance with the attached proxy form.

Yours Faithfully,

A handwritten signature in black ink, reading "S.K. Chirathivat". The signature is written in a cursive style with a long horizontal flourish underneath the name.

(Mr.Suthikiati Chirathivat)
Chairman

Minutes of

**ORDINARY ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING (AGM) 1/2011
of the CENTRAL PLAZA HOTEL plc**

Time & Place of the AGM

The Ordinary Annual General Shareholders Meeting (AGM) 1/2011 of the CENTRAL PLAZA HOTEL plc. was held at 14:30 hrs on Monday, April 25, 2011 at the Lotus Room 1-4, Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Central World, 999/99 Rama 1 road, Pathumwan, Bangkok.

Directors attending the AGM

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Khun Suthikiati Chirathivat | Chairman of the Board of Directors |
| 2. Khun Suthichai Chirathivat | Vice Chairman |
| 3. Khun Sudhisak Chirathivat, | Director |
| 4. Khun Sudhitham Chirathivat | Director |
| 5. Khun Prin Chirathivat, | Director |
| 6. Khun Kanchit Bunajinda | Director |
| 7. Khun Bhisit Kuslasayanon | Independent Director, and Member -Audit Committee |
| 8. Khun Chanvitaya Suvarnapunya | Independent Director, and Member -Audit Committee |
| 9. Mr. Gerd K. Steeb | President & Director |

Directors excused from the AGM

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Khun Suthichart Chirathivat | Director |
| 2. Khun Vichien Tejapaibul | Independent Director |

Honourary Advisors attending the AGM

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Khun Vanchai Chirathivat | Honourary Chairman of the Board of Directors |
| 2. Khun Viraj Lowhaphandu | Honourary Advisor |

Executives attending the AGM

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Khun Dan Chinsupakul | Investment Advisor to the Chairman of the Board |
| 2. Khun Ronnachit Mahattanapruet | SVP, Finance & Administration and Company Secretary |

External Auditors attending AGM

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Khun Vichien Thamtrakul | KPMG Poomchai Audit Ltd. (KPMG) |
| 2. Khun Vinit Silomongkol | KPMG Poomchai Audit Ltd. (KPMG) |

**Appointed as recorder
for votes casting and counting**

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Khun Thayoot Khansamrith | Yuthapongse Legal & Accounting Office |
|-----------------------------|---------------------------------------|

Khun Suthikiati Chirathivat, Chairman for the Board of Directors, declared the Meeting opened and announced that at this AGM a total of 423 shareholders and proxies (with authorised power of attorney from shareholders) were present - accounting for a total of 878,417,441 shares (equal to 65.07 % of the total shareholders) of the Company, which exceeds one-third of the total shares issued and outstanding; and thus this constituted the required quorum for the AGM to be held in accordance with the Rules & Regulations of the Company.

The Chairman then requested Khun Viroj Lowhaphandu, Honourary Advisor, to chair the AGM 1/2011.

Before beginning the consideration of the various agenda items for the AGM, the Meeting Chairman explained to the attendees procedures to be used in the exercising and counting of their vote(s) as follows :

- (1) For those Shareholders attending in their own capacity as well as those Shareholders who have given a power of attorney to their proxy to attend on their behalf via the use of the "power of attorney" form Kor Kai (which is a general and simple power of attorney document), the Company has handed out to these attendees the voting forms for use in regard to each respective agenda item to be considered.
- (2) For those Shareholders who have given the power of attorney to their proxy to attend via the "power of attorney" form Khor Khai (which contains clearly stated and fixed specific details for the exercise of the power of attorney for each agenda item to be considered), and
- (3) For those overseas Shareholders who have appointed their Thai custodian(s) to look after their shareholdings and interests and, thus, have given a power of attorney via the power of attorney form Kor Kwai;

Thus, the Company will pre-record into the computer the intended votes of these two groups relating to each respective agenda item being considered in accordance with the details specified on their signed "power of attorney forms".

However, for those agenda items where no specific indication of the intended votes by these two Shareholder groups is given on their "power of attorney forms", the Company has handed out (when the appointed proxies registered their attendance) the general voting forms to be used relating to such agenda items to be considered.

- (4) In recording the Shareholders votes for each respective agenda item being considered, the AGM attendees will be asked if there are any (i) dissenting votes, or (ii) abstentions.

Then, once the prerecorded votes already registered in the computer are also included,

- (a) if there are NO dissenting votes or abstentions : then it will be declared that there is a unanimous vote for that agenda item; or
- (b) if, however, there ARE dissenting votes or abstentions, those Shareholders and/or proxies will be asked to register their votes accordingly on the voting forms handed out; whereby these dissensions or abstentions will be deducted from the total number of Shareholders attending the Meeting in order to arrive at the *net* number of votes "for" the agenda item being considered, which details will be checked and then announced to the AGM for each and every agenda item.

The Meeting Chairman also announced that, in compliance with the principles of good corporate governance and compliance to shareholders rights, the Company has set up, since January 10, 2011, a page on its website (at www.centarahotelsresorts.com) through which Shareholders can have the right to make any comments and/or propose

- (i) any agenda items to be considered by the AGM, and
- (ii) names of those whom they think should be considered for nomination as a Director of the Company.

However, as at the date when the Board of Directors met to decide what agenda items would be tabled for consideration at the AGM 1/2011, NO comments or proposals were submitted or received from any Shareholders.

Therefore, the Meeting Chairman proposed to proceed with the AGM and consideration of the various agenda items to be tabled as shown below.

AGENDA ITEM No. 1 :

Consideration to adopt the Minutes of the Annual Shareholders Meeting AGM No1/2010, held on April 26, 2010.

The Chairman proposed the Minutes of the Ordinary Annual General Shareholders Meeting (AGM) 1/2010, held on April 26, 2010 - that the Company has sent to each Shareholder together with the Notice of this AGM - for consideration and acceptance by the Meeting.

RESOLUTION:

The Meeting considered the Minutes of the Annual General Shareholders Meeting No 1/2010, held on April 26, 2010, as proposed by the Chairman; and unanimously accepted these Minutes be adopted with the following vote count :

- | | | | |
|---------------|---|----------|-------------|
| • For | : | 929,109, | 564 votes * |
| • Against | : | | none |
| • Abstentions | : | | none |

** Note: During the course of the AGM, additional Shareholders turned up to attend the Meeting, thus resulting in variations between the total number of votes exercised for each respective Agenda Item being considered.*

AGENDA ITEM No. 2 :

Acknowledgement of the Company's Full Year 2010 operating performance and financial results

The Meeting Chairman requested Khun Suthikiati Chirathivat, to present to the Meeting details of the Company's operating performance and financial results for the Full Year 2010 period, which details are summarised below.

- **Hotels Business**

- During the previous year 2010, the various hotels and resorts within the CENTEL Group achieved total revenues of Baht 3,892 million (an increase of 4.4% when compared 2009), and an Average Occupancy (AOC) of 58.1% (being a decrease of 2.4% when compared to year before); but this AOC of the Centara group of hotels is still much higher than the average AOC of the overall Thai hotels industry of 50.2%.
- 2010 was another year of success for the Business Development Department, in being able to expand our hotels business both within the existing markets as well as into new markets. The Business Development Department managed to increase as much as 2,000 rooms and 21 new hotel properties - ie: 17 hotels in Thailand and 4 hotels overseas; resulting in the fact that the Centara group of hotels now have a total of 7,400 rooms in 45 hotel properties. This represents doubling of our hotels portfolio, which now consists of 14 own-operated Centara hotels and 31 properties that we manage.

- o Last year, we also launched a new hotel brand : Centara Residence & Suite and the Centra Hotel & Resort which is as mid-market and value brand with the appropriate level of service offerings. As for the Centara Residence & Suite brand, it is targeted more at long staying guests.

Meanwhile, the Business Development Department has also expanded the Centara Boutique Collection of hotels from 1 to 12 properties, and plans to add a budget hotel category during 2011.

- o As for our hotel properties overseas, during 2010 the Business Development Department have entered into new markets , ie: Vietnam, Philippines, India and the Maldives; and in 2011 they will continue this dynamic expansion programme – both within Thailand and overseas.
- o As a result of our sustained expansion into the hotels management services business, the Centara group of hotels now have a total of 54 properties.
- o During 2010, CENTEL received various prestigious awards as well as recognition, such as
 - The 8th Thailand Tourism Kinaree Award (central region), from the Tourism Authority of Thailand (TAT)
 - The 8th Thailand Tourism Kinaree Award (southern region) from TAT
 - Best Meetings & Conventions Hotel – TTG Travel Award, 2010 from the TTG Travel magazine, Singapore
 - Earth Check Benchmark - Silver Status 2010 from Earth Check
 - Best Hotel – Far East & Australasia, from Virgin Holidays
 - Best in Travel - Best in Leisure Hotels 2010, from SmartTravelAsia.com
 - Best in Travel - Hot 25 Spa Hotels 2010 from SmartTravelAsia.com
 - Best in Travel - Hot 25 Conference Hotels 2010 from SmartTravelAsia.com
 - Environmental Impact Assessment (EIA) Monitoring Award from Resources and Environmental Policy & Planning
 - Green Leaf (3 leaves) Hotel Finalist Certificate, by the Green Leaf Foundation
 - Green Leaf Hotel Certification-- for Environment Quality Promotion from the Green Leaf Foundation
 - Green Accomodations Award (Gold Class) for 2009 -2011 from the Department of Environment Promotion
 - True.hit Award (as the most visited hotels website in Thailand) from the Ministry of Science & Technology(MOST)
 - Best Hotel and Resort in Asia(Finalist - most popular hotel in Asia, from Hotel Club Award 2010
 - Thailand's Best Restaurant (Ginger & Lime, Pattaya) from Thailand Tatler magazine

- **Food Business**

- As at end 2010, the CENTRAL RESTAURANTS GROUP (CRG) had a total of 512 food retail outlets throughout Thailand and achieved total revenues of Baht 5,249.3 million (an increase of 15.4% from FY/2009).
- As for CRG's activities for 2010, it plans to continue its outlets expansion programme as well as launch additional new brand concepts into the Thai QSR market, in order to give as much variety and choices for consumers as possible.

While during last year, CRG launched 4 new QSR brands, ie;

- CHABUTON – a premium Japanese ramen concept that won top prize in the TV Champion programme;
- COLDSTONE CREAMERY – a super premium US ice cream concept
- RYU SHABU SHABU – an Osaka style shabu shabu concept, developed from the shabu shabu menu served in our own hotel's Hagi Japanese Restaurant outlet – that has a large variety of value-for-money menu offerings

All the above 3 new brand concepts have been very well-received, as each one has its own respective strengths and attractive differentiation points for our customers. And the 4th new QSR brand concept is :

- CAFÉ ANDONAND - the first Japanese style specialty coffee retail outlet to be launched in Thailand, whereby one 'pilot' outlet was opened (which is part of one of our Mister Donut outlet)

And apart from the above new brands, CRG has also signed an agreement to manage the Central Groups' own 'the Terrace Restaurant' as part of its QSR portfolio.

Meanwhile, CRG is currently in discussions to launch 2 – 3 additional new QSR brands, all of them are large and well accepted Japanese QSR brand concepts. On December 13, 2010, CRG signed a franchise agreement with 'Yoshinoya' Japanese QSR and plans to launch the first outlet in early 2011.

We estimate that by the end of 2010, CRG will have not less than a total of 11 QSR brands in its business portfolio. And the launching of these new QSR brands will enhance the strength of both the CRG as well as the Centara group of hotels.

There were comments and questions from Shareholders as follows :

- **Khun Supot Uachalerkul (Shareholder)**

- As far as I can see, CENTEL has achieved satisfactory performance results – with new business activities being launch all the time and the hotels business is successful. But I have some questions follows :
 1. In what direction will you (CRG) focus on in regard to the food business?
 2. As for the hotels business, which category of hotels will you be focusing on?
I once stayed at your hotel in Pattaya – my family was very happy with our experience there, especially my daughter. So will you (CENTEL) continue to focus on such hotel properties or not?
 3. I would like to recommend that for future AGMs , perhaps you should set up a booth outside the meeting room to sell hotels rooms at special rates that is lower than normal. Or perhaps, you can also sell coupons to be used at your QSR outlets at a special low price than normal.

4. Also, the Centara Grand Sofitel, Ladprao should have a shuttle tuk-tuk service between the hotel and the (Mor Chit) BTS station.

Khun Suthikiati Chirathivat

- o Thank you for your comments.
- o As for the Centara Grand Mirage Beach Resort (CMBR), Pattaya – this hotel has been very well-received and successful.
- o While we have been persuading our Board to decide to focus on 'family oriented' hotels properties; although we will not totally abandon the large resorts type of properties (in which we have been very successful to date) or the budget hotel category (which is a new brand for CENTEL's Hotels Business group. So, in summary, I would say that we would most likely need ALL types of hotel properties in order to effectively diversify our business risks.
- o As for our Food Business, we see that we would need to have both light as well as heavy food menu offerings. And the 2 – 3 new brands being negotiated have been satisfactorily accepted by the shareholders – and we will focus first on the QSR brand concept that we believe will be most successful as well as profitable for us and our Shareholders.
- o As for your other suggestions, we will ask our Management to take them into consideration and evaluate to what degree they can be implemented.

• **Khun Rithichai Yibcharoenporn (Shareholder)**

- o While the expansion of the hotels business been more in the upper end of the market , so I would like to know whether the economic crises in Europe as well as the debt crisis in the US will in any way impact the hotels business – since most of the hotels guests come from the West?

Khun Suthikiati Chirathivat

- o The Hotels business group does NOT emphasis any single source market but in fact sell our rooms all over the world – ie. the West, Asia (which includes China, Japan) and other markets as well. Moreover, our Hotels Business Group focus not only on the upper end of the market but has to offer rooms in various categories - from 3 – 5 star hotels. So we should not see much of an impact from these economic problems.

Khun Rithichai Y.

- o For example you new hotel in Phuket is in the upper end of the market, in which most of the tourists are European or Americans.

Khun Suthikiati Chirathivat

- o There has been very minimal impact there in Phuket – as Phuket is so well-known and popular as a holiday resort destination all over the world; and currently the Company has the Australia tourist market, which is a new market with interesting potential.

The Company currently has a total of 6 hotels properties in Phuket, 4 of which are only managed by CENTEL; and we are exploring other interesting locations – such as Khao Lak, Pangnga,

RESOLUTION:

The Meeting acknowledged the above overview of the operating performance report.

AGENDA ITEM No. 3 :

Consideration to accept and adopt the audited Financial Statements for the Full Year 2010 period ending December 31, 2010.

The Meeting Chairman requested Khun Ronnachit Mahattanapreut, SVP for Finance & Administration and Company Secretary, to present to the Meeting details of the financial status

and financial performance results of the Company for the full year period ending December 31, 2010.

Khun Ronnachit thus gave out the following details :

Source: FY 2010 Consolidated Financial Statements of Dec 31, 2010		Baht - million
Total Assets		20,687.8
• Current Assets		1,625.0
• Noncurrent assets		19,062.8
Total Liabilities		14,606.7
• Current Liabilities		5,222.0
• Non current liabilities		9,384.7
Shareholders equity		6,081.1
Interest bearing debt : Equity		1:55

Source: FY 2010 Consolidated Financial Statements of Dec 31, 2010		Baht - million
Total Revenues		9,500.2
Total Expenses		8,961.2
Share of profit/(loss) from Investments		(21.0)
EBIT		518.0
Less: Financing costs		307.5
Profit before tax		210.5
Less : Income tax		220.2
Net Profit/(Loss)		(9.7)*
Net Loss / share		Bht 0.04

*Note : Comprising of loss for the parent Company was Baht 51.1 million and profits for subsidiary companies was Baht 41.4 million

The primary cause of this loss was the significant increase in depreciation and amortization.

There were some comments and questions from Shareholders as follows :

- **Khun Somkiati Saleepattana (shareholder)**
 - The consolidated loss was Baht 53 million – was this due to the amount of depreciation & amortisation?

Khun Ronnachit M.

- Total depreciation & amortisation for FY/2010 was Baht 1,108 million – an increase of baht 244 million compared to FY/2009 – primarily due to the partial opening of the new CPBR hotel in Phuket resulting in the recognition of some depreciation costs while derived revenues from this property was not at its full potential as yet.

Additionally, the political rallies at the Rajprasong intersection negatively impacted and reduced total revenues for the CGCW property.

- **Khun Chatchai Songsaengcharown (shareholder)**
 - Can you please tell us what the average occupancy rate (AOC) and the realized average room rate was (ARR)

Khun Ronnachit M.

- We estimate that for FY/2011 the ARR will be at Baht 3,734 – compared to Baht 3,300 for FY/2010, and while AOC for FY/2011 will be at 65% - compared to 58.1% for FY/2010 – if there are NO incidents of political unrest or economic crisis.

RESOLUTION:

The Meeting considered and unanimously accepted to adopt, as proposed, the consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries, for the full year period ending December 31, 2010 that have been fully audited by the authorised external auditors of the Company, with the following vote count :

- For : 940,394, 980 votes*
- Against : none
- Abstentions : none

* Note: During the course of the AGM, additional Shareholders turned up to attend the Meeting, thus resulting in variations between the total number of votes exercised for each respective Agenda Item being considered.

Agenda Item No. 4 :

Consideration for approval, the proposed allocation of the Net Profit and Dividend payment based on the FY/2010 performance results.

The Meeting Chairman announced to the Meeting that, in accordance with the stated policy of the Company, dividend payment will normally be not less than 60% of the annual Net Profit after tax – unless, due to business expansion requirements, consideration will be made either to not pay any dividends at all or to pay dividends totaling less than 60% of the annual Net Profit.

As for the operating and financial results for FY/2010, the Company only achieved a total Net Profit of Baht 263,222,450, while the consolidated financial results showed a Net Loss of Baht 51,105,291. Thus, the Board of Directors have consider the matter: although the Company only achieved solid Net Profits for the year but consolidated results showed a Net Loss situation; however, given that consolidated EBITDA increased YoY and there is still sufficient retained earnings on hand the Board think it appropriate that the Meeting should consider a dividend payment of Baht 0.05 per share be made to all Shareholders – thus at a total of 1,350 million shares, totaling Baht 67.5 million (or equal to 25.6% of total FY/2010 Net Profit of the Company only, which complies with the established dividend payment policy of the Company).

This proposed dividend payments for 2010 compares to that for 2009 as follows :

(Baht)	Actual for 2009 (2552)	PROPOSED for 2010 (2553)
1. FY Net profit/(Loss)	53,094,378	(51, 105,291)
2. Total No. of shares	1,350 million	1,350 million
3. Dividend Payment /share	Baht 0.05	Baht 0.05
4.Total Dividend Payment	67,500,000	67,500,000
5. As a percentage of the total FY consolidated Net Profit	127.1%	-132.1% (1)

(1) Note: Represents 25.6% of total FY/2010 Net Profit for the Company only.

Moreover, in accordance with Clause 116 of the Public Companies Act (BE.2535) as well as Article No. 42 of the Company's Articles of Association, it is required that not less than 5% of the annual Net Profit (less any accumulated net loss, if any) must be allocated as 'legal reserves' until the total accumulated 'legal reserves' amount is equal to not less than 10% of the registered capital of the Company. In that the current 'legal reserves' of the Company is up to the required 10% limit, we do NOT have to allocate any amount to the 'legal reserves' already accumulated at this time.

Thus, the Board of Directors deem it appropriate to propose to the Meeting that the appropriation and allocation of FY/2010 Net Profit be made as follows :

- 4.1 Consider for approval, the allocation and appropriation as DIVIDEND PAYMENTS at the rate of Baht 0.05 per share - or equal to Baht 67,500,000 (Baht sixty-seven million & five hundred thousand) - to those Shareholders listed in the Shareholder's Register as at Wednesday May 4, 2011 - being the 'record date' - and for the closure of the Shareholder Register in order to consolidate all the shareholders names entitled to a dividend payment (in accordance with Clause 225 of the Securities Act) on May 6, 2011 - with this proposed dividend payment to be made on May 24, 2011.
- 4.2 Consider for approval, the TRANSFER the remaining balance of the total Net Profit for FY/2010 to the 'unappropriated profits' account.

There were some comments and questions from Shareholders as follows :

- **Khun Sathit Niphitnoraseth (shareholder)**
 - I agree with the proposed dividend payment; but would like to say that should not the percentage of the dividend payment of FY/2010 compared to FY Net Profit as stated in page 3/5 of the Notice for the AGM be 259%

Khun Ronnachit M.

- Thank you, your comment is duly noted; and we will recheck and recalculate this again.

RESOLUTION:

The Meeting considered and unanimously approved the allocation and appropriation of the Net Profit for FY/2010 as proposed by the Chairman - with the following vote count :

- For : 940,394 980 votes*
- Against : none
- Abstentions : none

* Note: During the course of the AGM, additional Shareholders turned up to attend the Meeting, thus resulting in variations between the total number of votes exercised for each respective Agenda Item being considered.

Agenda Item No. 5 :

Consideration for election new Directors of the Company to replace those due for retirement by rotation.

The Meeting Chairman reported to the Meeting that, in accordance with the Company's Articles of Association as well as the Public Companies Act, it is required that one third of the Company's Directors must retire, whereby those Directors with the longest tenure will be the first to retire and

that these Directors (who must retire by rotation) may be re-elected as the Company's Director for another term.

Currently, there is a total of 12 Directors of the Company, from which one third of must retire with those having the longest tenure will be the first to retire by rotation. Therefore, this year those Directors who are due to retire are :

1. Khun Suthichai Chirathivat
2. Khun La-aid Vongvongpop
3. Khun Chanvitaya Suvarnapunya
4. Mr. Gerd Steeb

As such, the Board of Directors, based on the recommendations of the Nomination & Compensation Committee, consider it appropriate to propose that the following persons be elected directors of the Company :

1. Khun Suthichai Chirathivat
2. Khun Chanvitaya Suvarnapunya
3. Mr. Gerd Steeb
4. Khun Vichet Tantivanich

whereby, the Board of Directors propose that Khun Chanvitaya Suvarnapunya be appointed as an Independent Director and that Khun Vichet Tantivanich also be appointed as an Independent Director and simultaneously a member of the Audit Committee.

Biographies of these 4 nominees being proposed to be (re)elected as new Directors of the Company have been distributed together with the Notice of the AGM.

There were NO comments and questions from the Shareholders

RESOLUTION:

The Meeting considered and voted that these abovementioned 4 nominee be (re)elected as proposed by the Board of Directors – with the following respective vote counts :

1. Khun Suthichai Chirathivat

- For : 940,399 514 votes*
- Against : none
- Abstentions: none

2. Khun Chanvitaya Suvarnapunya

- For : 940,399 514 votes*
- Against : none
- Abstentions: none

3. Mr. Gerd Steeb

- For : 940,399 514 votes*
- Against : none
- Abstentions: none

4. Khun Vichet Tantivanich

- For : 940,39 514 votes*
- Against : none
- Abstentions: none

* Note: During the course of the AGM, additional Shareholders turned up

to attend the Meeting, thus resulting in variations between the total number of votes exercised for each respective Agenda Item being considered.

Agenda Item No. 6 :

Consideration for approval, the remuneration and compensation to be paid to the Directors of the Company for 2011

The Meeting Chairman proposed for consideration and approval the remuneration and compensation to be paid to the Company's Directors as well as to specific members of various Board Committees for 2011 at a total amount of not more than Baht 7.0 million (being the same as for 2010) - as recommended by the Nomination & Compensation Committee, which recommendation is based on the comparative assessments of the total amount of compensation and remuneration of other organisations within the same industry sector as well as other listed companies - with details as follows :

Directors Positions / Categories Monetary Compensation Payments	Actual for 2010 (Baht)	PROPOSED for 2011 (Baht)
1. Quarterly Retainer Fees (per Qtr)		
• Chairman	50,000	50,000
• Directors	37,500	37,500
2. Board Meetings (per meeting)		
• Chairman	25,000	25,000
• Directors	20,000	20,000
3. Audit Committee (per meeting)		
• Chairman	25,000	25,000
• Director – Members	24,000	24,000
•		
4. Nomination & Compensation Committee (per meeting)		
• Chairman	17,000	17,000
• Director – Members	16,000	16,000
Total Amount of Compensation & Remuneration for the Directors to be not more than/year	7,000,000	7,000,000

There were NO comments and questions from Shareholders :

RESOLUTION:

The Meeting considered and unanimously approved the total amount of compensation & remuneration to be paid to Directors for 2011 at not more than Baht 7.0 million, as proposed - with the following vote count:

- For : 940,401 514 votes*
- Against : none
- Abstentions : none

* Note: During the course of the AGM, additional Shareholders turned up to attend the Meeting, thus resulting in variations between the total number of votes exercised for each respective Agenda Item being considered.

Agenda Item No 7 :

Consider and approve the appointment of the Company's authorised external auditors and determine the audit fees for the 2011 financial year.

The Meeting Chairman stated that the Board, taking into consideration the assessment and recommendation of the Audit Committee, has deemed it appropriate that an authorised external auditor for the Company and its subsidiaries for the financial year 2011 be appointed from one of the following persons from KPMG Poomchai Audit Ltd. (KPMG) :

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 1. Khun Vichien Thamtrakul | CPA No. 3183, or |
| 2. Khun Somboon Supasiripinyo | CPA No. 3731, or |
| 3. Khun Vannaporn Jongperadechanon | CPA No. 4098, |

All of the above persons are completely independent of and have no vested interests in or with the Company and/or its subsidiaries, the Management, the majority Shareholders group or any party that is connected with these mentioned persons whatsoever. Currently, the authorised external Auditor for the Company and its subsidiaries is Khun Vichien Thamtrakul (CPA No. 3183) who started to be the authorized external auditor from 2010.

Also the Board of Directors, upon the recommendations of the Audit Committee, deem it appropriate to propose to the Meeting to consider and approve the total audit fees of Baht 1,515,000 (Baht one million, five hundred and fifteen thousand) – being the same as for 2010, whereby KPMG Poomchai Audit Ltd. (KPMG) is the authorised external auditor of the Company and its 24 subsidiaries as well as 2 Property Funds.

There were NO comments and questions from Shareholders :

RESOLUTION:

The Meeting considered and unanimously approved the appointment of the authorised external auditor of the company as well as the amount of annual audit fees, as proposed by the Board, based upon the recommendations of the Audit Committee, with the following vote count.

- For : 940,401 514 votes*
- Against : none
- Abstentions : none

**Note: During the course of the AGM, additional Shareholders turned up to attend the Meeting, thus resulting in variations between the total number of votes exercised for each respective Agenda Item being considered.*

Agenda Item No. 8 :

Consideration of Other Matters (If any).

Khun Suthikiat Chirathivat, Chairman of the Board of Directors, announced to the meeting that the CENTRAL PLAZA HOTEL plc. has been officially appointed to manage the Convention Centre and Hotel located within Government Complex at Chaengwattana Commemorating HM the King's 80th Birthday on December 5, 2008 – which comprises of a 200 room hotel property and attached convention & meeting facilities.

The Board of Directors is delighted that the Directors of the Treasury Assets Development Co. Ltd. has the confidence in the capabilities of CENTEL in managing these facilities.

Additionally, the Company is currently in discussions with other parties regarding the management of 2 – 3 other large hotel properties, the results of which we expect to conclude and announce within Q2/2011.

The Board of Directors would like to thank all our Shareholders for their continued confidence and ongoing support.

As there were no further questions or any other matters tabled for consideration, the Meeting Chairman thanked everyone for their valuable time in attending this Meeting; and declared the AGM for 2011 adjourned at 15:45 hrs.

Chairman of the AGM 1/2011

Khun Viroj Lowhaphandu

AGM No.1/2011 minutes taken by

Secretary to the AGM

Khun Paranee Galviroj

Khun Ronnachit Mahattanapreut

Agenda No.5: To approve the appointment of re-election directors whose tenures have ended for the year 2012

Profiles of the persons who proposed to be the Directors

Name - Surname	Mr. Suthichart Chirathivat	
Position in Central Plaza Hotel PLC.	Director	
Date of Birth	1 June 1945	
Age	66 years	
Starting date of directorship	24 April 2003	
Term of service	1 st term: 24 April 2003 – 24 April 2006 2 nd term: 24 April 2006 – 24 April 2009 3 rd term: 24 April 2009 – AGM 2012	
Percentage of shareholding	11,182,054 (0.83%)	
Education	<ul style="list-style-type: none"> • B.A. (Accounting), St. Joseph's College, USA • National Defense College, The Joint State - Private Sectors Course, Class 11 	
Director Training Program	<ul style="list-style-type: none"> • 2004: Director Accreditation Program (DAP) • 2003: Finance for Non-Finance Directors (FND), Board and CEO Assessment • 2000: Role of Chairman Program (RCP) 	
Experience	<ul style="list-style-type: none"> • President and Chief Executive Officer, Central Retail Corporation Ltd. • Chairman, Big C Super Center PLC. • President, Thai Retailers Association • Chairman, Committee of Retail Business, Thai Chamber of Commerce • Advisor, Board of Trade of Thailand • Director, Treasurer, Foundation for Environment Preservation 	

**Current position in other organization**

Listed Company	<ul style="list-style-type: none"> ● Executive Director, Central Pattana PLC.
Non – Listed Company	<ul style="list-style-type: none"> ● Executive Director, Central Group of Companies Co. Ltd. ● Director, Central Inter Pattana Co., Ltd. ● Director, Central Department Store Co., Ltd. ● Director, Central Trading Co., Ltd. ● Director, Central Holding Co., Ltd. ● Director, Tiang Chirathivat Foundation

Other organization that may Cause any conflict of interest to Central Plaza Hotel PLC. -None-

Meeting attendance for the year 2011

- Board of director's meeting 5/6 meeting

Name - Surname

Mr. Prin Chirathivat



Position in Central Plaza Hotel PLC. - Director
- Nomination and Compensation Committee .
Member

Date of Birth 25 December 1962

Age 49 years

Starting date of directorship 29 April 1994

Term of service
1st term: 29 April 1994 – 24 April 1997
2nd term: 24 April 1997 – 27 April 2000
3rd term: 27 April 2000 – 24 April 2003
4th term: 24 April 2003 – 27 April 2006
5th term: 27 April 2006 – 24 April 2009
6th term: 24 April 2009 – AGM 2012

Percentage of shareholding 36,613,816 shares (2.71%)

Education

- MBA (Business Management) Sasin Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University
- B.A. (Accounting) Skidmore College, USA
- National Defense College, The Joint State - Private Sectors Course, class 22
- Operational Psychology Programme for directors Class 73 at The Psychology Defense Institute
- Public Economy Management Programme for Senior Management, King Prajadhipok's Institute, Class 4
- Diploma in Capital Market Academy, Class 1

Director Training Program

- 2010: Advanced Audit Committee Program
- 2009: Monitoring Fraud Risk Management (MFM), Monitoring of Quality of Financial Reporting (MFR)
- 2008: The Program of Senior Executive on Justice Administration (Class 13)
- 2007: Monitoring the Internal Audit Function (MIA), Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
- 2006: Chief Financial Officer
- 2005: Director Accreditation Program (DAP), Audit Committee Program (ACP), The Role of Chairman Program (RCP)
- 2000: Director Certification Program (DCP)

Experience

- Director, Thanamitr Factoring PLC.
- Director, Indra Insurance PLC.
- Executive director, Interlife John Hancock Life Insurance PLC.
- Director, General Guard Service Co., Ltd.
- Executive director, Central Department Store Co., Ltd.
- Investment Banking, Thanachart Securities PLC.

Current position in other organization

Listed Company

- Chairman of Audit Committee, Bualuang Securities PLC.
- Executive Director, Central Pattana PLC.
- Director, Robinson Department Store PLC.
- Director, Malee Sampran PLC.

Non – Listed Company

- Executive Director, Central Group of Companies Co., Ltd.
- Director, Central Retail Corporation Ltd.
- Advisor, Marketing For Alternative Investment (MAI)
- Steering Support Committee, Chiangrai Rajabhat University

Other organization that may

-None-

Cause any conflict of interest to Central Plaza Hotel PLC.

Meeting attendance for the year 2011

- | | |
|---|-------------|
| • Board of director's meeting | 5/6 meeting |
| • Nomination and Compensation Committee's meeting | 3/4 meeting |

Name - Surname **Mr. Bhisit Kuslasayanon**

Position in Central Plaza Hotel PLC. - Independence Director
 - Audit Committee Chairman
 - Nomination and Compensation Committee Member



Date of Birth 17 December 1941

Age 70 years

Starting date of directorship 12 May 2005

Term of service 1st term: 12 May 2005 – 24 April 2009
 2nd term: 24 April 2009 – AGM 2012

Percentage of shareholding -None-

Education

- Master degree of Engineering, New South Wale University, Australia
- Bachelor degree of Engineering, The University of Sydney, Australia
- National Defense College, The Joint State - Private Sectors Course, Class 8

Director Training Program -None-

Experience

- Director, Committee of Mahidol University
- Advisor of Dean, Faculty of Science, Mahidol University
- Advisor of Tourism Council of Thailand

Current position in other organization

Listed Company -None-

Non – Listed Company

- Chairman, Flying Orange Co., Ltd.
- Vice Chairman, Stang Holding Co., Ltd.
- Director, International Drug Development Co., Ltd.

Other organization that may -None-

Cause any conflict of interest to Central Plaza Hotel PLC.

Meeting attendance for the year 2011

- | | |
|---|-------------|
| • Board of director's meeting | 5/6 meeting |
| • Audit Committee's meeting | 4/4 meeting |
| • Nomination and Compensation Committee's meeting | 4/4 meeting |

Information regarding to appointed the other Independent director:

Relationship in the Company, Subsidiary, Associated Company or conflicted business entity in present of during the past 2 years

- **Not** being a director who takes part in the management of the Company, employee, staff member, or advisor receiving a regular salary
- **Not** being a professional service provider (i.e. auditor or legal advisory)
- **Not** having business relationship significantly in a way that may impact the performing task independently (i.e. buy – sell materials/ products/ service or financial support)

Name - Surname	Mr. Vichien Tejapaibul	
Position in Central Plaza Hotel PLC.	- Independence Director - Nomination and Compensation Committee Member	
Date of Birth	4 November 1939	
Age	72 years	
Starting date of directorship	12 December 1993	
Term of service	1 st term: 1 December 1993 – 29 April 1994 2 nd term: 29 April 1994 – 24 April 1997 3 rd term: 24 April 1997 – 27 April 2000 4 th term: 27 April 2000 – 24 April 2003 5 th term: 24 April 2003 – 27 April 2006 6 th term: 27 April 2006 – 24 April 2009 7 th term: 24 April 2009 – AGM 2012	
Percentage of shareholding	-None-	
Education	<ul style="list-style-type: none"> • B.A. (Business Administration), Boston University, USA • National Defence College, The Joint State - Private Sectors Course, Class 2 • King Prajadhipok's Institute, Class 1 • Capital Market Academy, Class 10 	
Director Training Program	<ul style="list-style-type: none"> • 2006: Finance for Non-Finance Directors (FND) • 2004: Director Accreditation Program (DAP) 	
Experience	<ul style="list-style-type: none"> • 1998 – 1999, Vice Chairman, Srinakorn Bank Ltd. • 1996 – 2000, Senator • 1995 – 2006, Advisor, Thailand Trade Representative (Dr. Kantathi Suphamongkhon) • 2011 – present, Advisor, Chairman of Senate (General Teeradej Meepien) 	
Social experience	<ul style="list-style-type: none"> • Honorary Advisor, Thai Chamber of Commerce and Council of Thailand Chambers • Honorary Advisor, Thai Chamber of Commerce University • Chairman, Funding Management Committee of Huachiew Chalermprakiet University 	
Current position in other organization		
Listed Company	<ul style="list-style-type: none"> • Director, Asia Fiber PLC. 	
Non – Listed Company	<ul style="list-style-type: none"> • Chairman, Phatra Sathit Co. Ltd. • Chairman, Film Mania Plus Co., Ltd. • Vice Chairman, Tejapaibul Co., Ltd. • Director, CB Richard Ellis (Thailand) Co., Ltd. 	

- Director, Utah Capital Co., Ltd.
- Director, Thai Housing Development Co., Ltd.
- Director, Worawat Co., Ltd.
- Director, Sedthakarn Co., Ltd.
- Director, Pracha Nu Khro Co., Ltd.

-None-

- Board of director's meeting 6/6 meeting
- Nomination and Compensation Committee's meeting 3/4 meeting

Relationship in the Company, Subsidiary, Associated Company or conflicted business entity in present of during the past 2 years

- **Not** being a director who takes part in the management of the Company, employee, staff member, or advisor receiving a regular salary
- **Not** being a professional service provider (i.e. auditor or legal advisory)
- **Not** having business relationship significantly in a way that may impact the performing task independently (i.e. buy – sell materials/ products/ service or financial support)

For consideration of Agenda 6: To approve and fix the directors' remunerations for the year 2012**I. Monetary Remuneration**

Remuneration	Remuneration (Baht)	
	2011	2012
1. Quarterly Remuneration (Baht/Quarter)		
- Chairman	50,000	55,000
- Director	37,500	42,000
2. Meeting allowance for the Board of Director (Baht/Attendance)		
- Chairman	25,000	27,500
- Director	20,000	23,500
3. Meeting allowance for the Executive Director (Baht/Attendance)		
- Chairman	-	25,000
- Director	-	20,000
4. Meeting allowance for the Audit Committee (Baht/Attendance)		
- Chairman	25,000	27,500
- Director	24,000	25,000
5. Meeting allowance for the Nomination & Compensation Committee (Baht/Attendance)		
- Chairman	17,000	25,000
- Director	16,000	20,000
Proposal for shareholders approval	7,000,000	7,000,000

II. Other Remunerations

The Company provides meal allowance at the outlets to Board of Director at the amount 80,000 Baht

Articles of Association in relation with the shareholder's Meeting

1. Calling of the Shareholders Meeting

Clause 33:

The board of directors shall hold a shareholder meeting as the annual ordinary meeting within 4 months from the ending day of the company's account year period cycle.

Other meetings than the aforesaid shall be called "extraordinary meetings", and the board of directors may summon a shareholder meeting as an "extraordinary meeting" at any time as it may see fit or a number of shareholders whose shares total not less than one fifth of the number of all the distributed shares or not fewer than 25 shareholder whose shares total not less than one tenth of the number of all the distributed shares, subscribing their names, may make a written request that a shareholder meeting be held as an extraordinary meeting at any time but must clearly state the reason for requesting that the meeting be summoned in the said letter. The board of directors must hold the meeting within 1 month from the date of receipt of the letter from the shareholders.

Clause 34

In summoning shareholder meeting the board of directors must make a written notice of meeting appointment stating the place, the day, the time, the agenda and the matter to refer to the meeting together with reasonable details by clearly stating whether it is a matter for information, for approval or for consideration as the case may be, including the opinion on the said matter of the board of directors, and also send it for the information of the shareholders and the registrar not less than 7 days before the day of meeting and publish it in a newspaper for 3 successive days not less than 3 days before the day of meeting.

The location would be place of meeting under paragraph one must be in the locality where the head office is located or a locality in a nearby province, unless the board of directors has otherwise prescribed in the notice of meeting appointment.

2. The Quorum

Clause 35

At the shareholder meeting there must be present not fewer than 25 Shareholders and shareholder proxies (if any) or not less than one half of the number of all the shareholders and a total not less than one third of the number of all the distributed shares must be counted in order to form a quorum.

In the case where it appears that at any shareholder meeting, when one hour has elapsed behind the appointed time, the number of the shareholders who are present fails to procure such quorum as prescribed, if the shareholder meeting is one summoned and

account of shareholder's request, it shall be extinguished. If that shareholder meeting is not one summoned on account of shareholders' request, it shall be re-appointed, and the letter of meeting is not one summoned on account of shareholders' request, it shall be re-appointed, and the letter of meeting appointment shall be sent to the shareholders not less than 7 days before the date of meeting. At this latter meeting a quorum does not need to be procured.

3. Voting

Clause 36

In voting not a shareholder meeting whether by any method, one share shall be counted as one vote. The shareholder meeting's resolution shall consist of votes as follows:

- (1) In the usual case, the majority of votes of the shareholders who are present and vote at the meeting shall prevail. If votes are equal, the chairman of the meeting shall vote one more vote as the casting vote.
- (2) In the case of the amendment of articles of association, votes not less than three fourths of the number of all the votes of the shareholders who are present and the meeting and have the right to vote shall prevail:
- (3) Election of director will be complied with the following rules and method (as per clause 15)
 - (1) One shareholder has votes equal to one share per one vote.
 - (2) Each shareholder must use all the votes that he has under (1) to elect one person or several persons to be director or directors but may not share any part of the vote with any person.
 - (3) The persons getting the highest votes respectively downward are elected directors equal to the member that should exist or should be elected at that time. In the case where the persons who are elected in a next downward sequence have equal votes exceeding the number of directors that should exist or should be elected at that time, the person being the chairman shall be the user of the casting vote.

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ

Name list and Details of Independent Directors

1. ดร. ชานวิทย์ สุวรรณบุญ

(กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ)

อายุ 59 ปี บ้านเลขที่ 49/10 ซอยโชคสมบัติ ถนนพุทธมณฑล สาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้: ไม่มี

Mr. Chanvitaya Suvarnapunya

(Independent Director, Chairman of Nomination and Compensation Committee, Member of Nomination and Compensation)

Age 59, residing at 49/10 Soi Choksombat, Budthamonthol Sai 1 Rd., Bangramad, Talingchan, Bangkok

Interest in the proposed agenda in the 2012 AGM: None

2. นายภิสิต กุศลไสยานนท์

(กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 24/2 ซอยลาดพร้าว 44 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้: มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Mr. Bhisit Kuslasayanon

(Independence Director, Chairman of Audit Committee, Member of Nomination and Compensation Committee)

Age 70, residing at 24/2 Soi Ladprao 44, Samsennok, Huangkuang, Bangkok

Interest in the proposed agenda in the 2012 AGM: Conflict to agenda 5 - To approve the appointment of re-election directors whose tenures have ended for the year 2012

3. นายวิเชียร เตชะไพบูลย์

(กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 135 หมู่ที่ 1 ซอยอุเทน 1 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้: มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Mr. Vichien Tejapaibul

(Independence Director, Member of Nomination and Compensation Committee)

Age 72, residing at 135, Moo 1, Soi Uthan 1, Navamin Rd., Klongkhum, Bungkhum, Bangkok

Interest in the proposed agenda in the 2012 AGM: Conflict to agenda 5 - To approve the appointment of re-election directors whose tenures have ended for the year 2012

4. นายวิเชฐ ดันติวานิช

(กรรมการอิสระ, และกรรมการตรวจสอบ)

อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 326/1 ซอยเฉลิมสุข แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้: ไม่มี

Mr. Vichat Tantiwanich

(Independent Director, Member of Audit Committee)

Age 50, residing at 326/1, Soi Chaloemsuk, Chankaseam, Chatuchak, Bangkok

Interest in the proposed agenda in the 2012 AGM: None

Documents required for attending the Shareholders Meeting

Those wishing to attend the Shareholders Meeting Should bring and show the following required documents, as applicable according to their status and situations as indicated.

1. Shareholders who are private persons

1.1 A Shareholder attending in person

- The original of any valid and officially issued identity document that includes of a photo, of the Shareholder – such as an ID card, a driver's license or passport

1.2 A Person attending as the authorised proxy of a shareholder

- A completed power of attorney form (as provided by the Company and attached to the invitation to attend the Shareholders Meeting), duly signed by the Shareholder and the Proxy, giving the attendee the right to attend, by proxy, on behalf of the Shareholder.
- A photocopy of any valid and officially issued identity documents that includes of a photo the Shareholder, duly signed by the Shareholder – such as an ID card, a driver's license or passport.
- The original of any valid and officially issued identity document, that includes of a photo, of the attendee – such as an ID card, a driver's license or passport.

2. Shareholders who is a juristic person

2.1 The authorised Representative of the Shareholder Company attending in person—unless the attendee is acting as a proxy for the Shareholder (as described in 2.2)

- The original of any valid and officially issued identity documents, that includes of a photo, of the attendee – such as an ID card, a driver's license or passport.
- A photocopy of the Juristic person/Company registration and MoC Affidavit of the Shareholder Company, attesting that the Shareholder Company is a properly registered juristic person and indicating the name of the attendee as an officially authorised representative of the Shareholder Company, duly signed by the attendee and affixed with the Company seal.

2.2 A person attending as the authorised proxy for a Shareholder Company

- A completed power of attorney form (as provided by the Company and attached to the invitation to attend the Shareholders Meeting), duly signed by the authorised signatory (s) and affixed with the seal of the Shareholder Company and the Proxy, giving the attendee the right to attend, by proxy, on behalf of the Shareholder Company.
- A photocopy of the Juristic person/Company registration and MoC Affidavit of the Shareholder Company, attesting that the Shareholder Company is a properly registered company and indicating the name of the authorised signatory (s) of the Shareholder Company, who has duly signed the power of attorney form any affixed with the Company seal.
- A photocopy of any valid and officially issued identity documents that includes of a photo of the authorised signatory (s) of the Shareholder Company, who has duly signed the power of attorney form- such as an ID card, a driver's license or passport.
- The original of any valid and officially issued identity documents that includes of a photo of the Proxy – such as an ID card, a driver's license or passport

3. Those shareholders who are not Thai citizens or Thai juristic persons, can attend the Shareholders Meeting and should observe the requirements as described in items 1 and 2 above as well as these points indicated below
- Documents indicating that the Shareholder Company is a properly registered juristic person can be those issued by the country of residence of the Shareholder Company or an official document issued by the Shareholder Company itself on its letterhead. Such documents should indicate the name and head office address of the juristic person or Company that is a shareholder, the name of the authorised representative and/or signatory (s) of the juristic person or Company and any limitations or constraints as a the official representative of the Company.
 - Any documents that is not written in English should have an accompanying English language translation, with the authorised representative of the Company or juristic person signing the translated version and confirming that the translated is correct and the same in content as the original foreign language document

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
PROXY Form A

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp Baht 20

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
Attachment No. 8

เขียนที่
Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

- ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No Road Sub district
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code
- เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of Central Plaza Hotel Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
Holding the share in the amount of shares and the voting right equals to votes as follows
☐ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares equal to voting right votes
- ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
 - นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี
Mr. / Mrs. / Miss Age Years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No Road Sub-district
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postal Code
 - นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี
Mr. / Mrs. / Miss Age Years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No Road Sub-district
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postal Code
 - นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี
Mr. / Mrs. / Miss Age Years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No Road Sub-district
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้องโลตัส 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามหนึ่ง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2012 General Shareholders' Meeting to be held on Monday 23 April 2012 at 14.30 hours at the Lotus 1 - 4 room, 22nd Floor Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Central World at 999/99 Rama I Road, Pathumwan Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
I/We Shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Holder

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Holder

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Holder

หมายเหตุ

Remarks:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares.

เขียนที่
Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

- ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No Road Sub district
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code
- เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of Central Plaza Hotel Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
Holding the share in the amount of shares and the voting right equals to votes as follows
☐ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares equal to voting right votes
- ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
Hereby appoint (May grant proxy to independent Director of which details as in Attachment 6)

- (1) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี
Mr. / Mrs. / Miss Age Years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No Road Sub-district
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postal Code
- (2) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี
Mr. / Mrs. / Miss Age Years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No Road Sub-district
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postal Code
- (3) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี
Mr. / Mrs. / Miss Age Years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No Road Sub-district
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้องโลตัส 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามหนึ่ง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือที่ซึ่งพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2012 General Shareholders' Meeting to be held on Monday 23 April 2012 at 14.30 hours at the Lotus 1-4 room, 22nd Floor Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Central World, 999/99 Rama I Road, Pathumwan, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

รายการ Agenda Items	เห็นด้วย (เสียง) For (Votes)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) Against (Votes)	งดออกเสียง (เสียง) Abstain (Votes)
<p>ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554</p> <p>Agenda Item 1: To ratify minute of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2011 held on April 25, 2011</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows</p>			
<p>ระเบียบวาระที่ 2: รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554</p> <p>Agenda Item 2: To acknowledge the Company's performance for the Year 2011</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows</p>			
<p>ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว</p> <p>Agenda Item 3: To approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2011</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows</p>			
<p>ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณานุมัติการจ่ายกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554</p> <p>Agenda Item 4: To approve the dividend payment from performance for the year 2011</p>			

<p>รายการ Agenda Items</p>	<p>เห็นด้วย (เสียง) For (Votes)</p>	<p>ไม่เห็นด้วย (เสียง) Against (Votes)</p>	<p>งดออกเสียง (เสียง) Abstain (Votes)</p>
<p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows</p>			
<p>ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ Agenda Item 5: To approve the appointment of re-election directors whose tenures have ended for the year 2012</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows</p> <p><input type="checkbox"/> เลือกกรรมการทั้งหมด Vote for all the nominated candidates as a whole</p> <p><input type="checkbox"/> เลือกกรรมการตามรายบุคคล Vote for an individual nominee</p> <p>(5.1) นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ Mr. Suthichart Chirathivat</p> <p>(5.2) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ Mr. Prin Chirathivat</p> <p>(5.3) นายพิสิฐ กุศลไสยานนท์ Mr. Bhisit Kuslasayanon</p> <p>(5.4) นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ Mr. Vichien Tejapaibul</p>			
<p>ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 Agenda Item 6: To approve and fix directors' remuneration for the year 2012</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p>			

รายการ Agenda Items	เห็นด้วย (เสียง) For (Votes)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) Against (Votes)	งดออกเสียง (เสียง) Abstain (Votes)
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows			
<p>ระเบียบวาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555</p> <p>Agenda Item 7: To approve the appointment of the Auditors and to approve the audit fees for the year 2012</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows</p>			
<p>ระเบียบวาระที่ 8: พิจารณานำมูลค่าหุ้นจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 230,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเงินทุนจดทะเบียน 1,580,800,000 บาท เป็น 1,350,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ</p> <p>Agenda Item 8: To consider for decreasing in authorized share capital from amount of Baht 1,580,800,000 to Baht 1,350,000,000 by written off 230,800,000 unpaid shares at the par value of Baht 1 each.</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows</p>			
<p>ระเบียบวาระที่ 9: พิจารณานำมติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ</p> <p>Agenda Item 9: To consider for revising the Company's Memorandum of association be amended to reflect the decrease of registered capital.</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows</p>			
ระเบียบวาระที่ 10: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)			

รายการ Agenda Items	เห็นด้วย (เสียง) For (Votes)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) Against (Votes)	งดออกเสียง (เสียง) Abstain (Votes)
<p>Agenda Item 10: To consider other business (if any)</p> <p><input type="checkbox"/> (3) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> (4) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows</p>			

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้, หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder

หมายเหตุ

Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

The proxy of the shareholder of Central Plaza Hotel Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้องโถง 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามหนึ่ง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือที่ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

In the Meeting of the 2012 General Shareholders' Meeting to be held on Monday April 23, 2012 at 14.30 hours at the Lotus 1-4 room Floor 22, Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Central World , 999/99 Rama I Road, Pathumwan, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

ระเบียบวาระที่

เรื่อง.....

Agenda Item: Subject:

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration

- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

☐ เห็นด้วย

For

☐ ไม่เห็นด้วย

Against

☐ จดออกเสียง

Abstain

ระเบียบวาระที่

เรื่อง.....

Agenda Item: Subject:

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

☐ เห็นด้วย

For

☐ ไม่เห็นด้วย

Against

☐ งดออกเสียง

Abstain

ระเบียบวาระที่

เรื่อง.....

Agenda Item:

Subject:

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

☐ เลือกกรรมการทั้งหมด

Vote for all the propose nominees as a whole

☐ เลือกกรรมการตามรายบุคคล

Vote for an individual nominee

ชื่อ Name	เห็นด้วย (เสียง) For (Votes)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) Against (Votes)	งดออกเสียง (เสียง) Abstain (Votes)
(2.1)			
(2.2)			
(2.3)			
(2.4)			

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำคํอบันทึกแนบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true.

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งผู้ถือหุ้นในประเทศไทยเท่านั้น)
PROXY Form C (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

สิ่งที่แนบมาด้วย 8

Attachment No. 8

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp Baht 20

เขียนที่

Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

- 1 ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No Road Sub district
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code
- 2 เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of Central Plaza Hotel Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
Holding the share in the amount of shares and the voting right equals to votes as follows
☐ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares equal to voting right votes

3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
Hereby appoint (May grant proxy to independent Director of which details as in Attachment 6)

- (1) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี
Mr. / Mrs. / Miss Age Years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No Road Sub-district
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postal Code
- (2) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี
Mr. / Mrs. / Miss Age Years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No Road Sub-district
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postal Code
- (3) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี
Mr. / Mrs. / Miss Age Years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No Road Sub-district
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้องโลตัส 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม หนึ่ง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือที่ซึ่งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2012 General Shareholders' Meeting to be held on Monday 23 April 2012 at 14.30 hours at the Lotus 1- 4 room, 22nd Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Central World , 999/99 Rama I Road, Pathumwan , Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

- 4 ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We would like to grant proxy holder to attend and vote in the Meeting as follows:

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.
- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
Grant partial shares of Ordinary share Shares, Entitled to voting right votes

- 5 ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

รายการ Agenda Items	เห็นด้วย (เสียง) For (Votes)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) Against (Votes)	งดออกเสียง (เสียง) Abstain (Votes)
<p>ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554</p> <p>Agenda Item 1: To ratify minute of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2011 held on April 25, 2011</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows</p>			
<p>ระเบียบวาระที่ 2: รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554</p> <p>Agenda Item 2: To acknowledge the Company's performance for the Year 2011</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows</p>			
<p>ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว</p> <p>Agenda Item 3: To approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2011</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows</p>			

รายการ Agenda Items	เห็นด้วย (เสียง) For (Votes)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) Against (Votes)	งดออกเสียง (เสียง) Abstain (Votes)
<p>ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณานำมติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554</p> <p>Agenda Item 4: To approve the dividend payment from performance for the year 2011</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows</p>			
<p>ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ</p> <p>Agenda Item 5: To approve the appointment of re-election directors whose tenures have ended for the year 2012</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows</p> <p><input type="checkbox"/> เลือกกรรมการทั้งหมด Vote for all the nominated candidates as a whole</p> <p><input type="checkbox"/> เลือกกรรมการตามรายบุคคล Vote for an individual nominee</p> <p>(5.1) นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ Mr. Suthichart Chirathivat</p> <p>(5.2) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ Mr. Prin Chirathivat</p> <p>(5.3) นายพิสิฐ กุศลไสยานนท์ Mr. Bhisit Kuslasayanon</p> <p>(5.4) นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ Mr. Vichien Tejapaibul</p>			
<p>ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555</p> <p>Agenda Item 6: To approve and fix directors' remuneration for the year 2012</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p>			

รายการ Agenda Items	เห็นด้วย (เสียง) For (Votes)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) Against (Votes)	งดออกเสียง (เสียง) Abstain (Votes)
<p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			
<p>ระเบียบวาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555</p> <p>Agenda Item 7: To approve the appointment of the Auditors and to approve the audit fees for the year 2012</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows</p>			
<p>ระเบียบวาระที่ 8: พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 230,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,580,800,000 บาท เป็น 1,350,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ</p> <p>Agenda Item 8: To consider for decreasing in authorized share capital from amount of Baht 1,580,800,000 to Baht 1,350,000,000 by written off 230,800,000 unpaid shares at the par value of Baht 1 each.</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows</p>			
<p>ระเบียบวาระที่ 9: พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ</p> <p>Agenda Item 9: To consider for revising the Company's Memorandum of association be amended to reflect the decrease of registered capital.</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows</p>			
<p>ระเบียบวาระที่ 10: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</p>			

รายการ Agenda Items	เห็นด้วย (เสียง) For (Votes)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) Against (Votes)	งดออกเสียง (เสียง) Abstain (Votes)
<p>Agenda Item 10: To consider other business (if any)</p> <p><input type="checkbox"/> (3) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration</p> <p><input type="checkbox"/> (4) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows</p>			

6. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

7. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
I/We Shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder

หมายเหตุ

Remarks:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidences to be enclosed with the proxy form are:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, each With the voting right in respect of a certain portion of shares.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประกอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form C.

ใบประกอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

Attachment of Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)

The proxy of the shareholder of Central Plaza Hotel Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้องโลตัส 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามหนึ่ง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

In the Meeting of the 2012 General Shareholders' Meeting to be held on Monday 23 April 2012 at 14.30 hours at the Lotus 1-4 room Floor 22, Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Central World, 999/99 Rama I Road, Pathumwan, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

ระเบียบวาระที่

เรื่อง.....
Agenda Item: Subject:

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration

- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

☐ เห็นด้วย

For

☐ ไม่เห็นด้วย

Against

☐ จดออกเสียง

Abstain

ระเบียบวาระที่

เรื่อง.....
Agenda Item: Subject:

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

☐ เห็นด้วย

For

☐ ไม่เห็นด้วย

Against

☐ งดออกเสียง

Abstain

ระเบียบวาระที่

เรื่อง.....

Agenda Item:

Subject:

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration

☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

☐ เลือกกรรมการทั้งหมด

Vote for all the propose nominees as a whole

☐ เลือกกรรมการตามรายบุคคล

Vote for an individual nominee

ชื่อ Name	เห็นด้วย (เสียง) For (Votes)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) Against (Votes)	งดออกเสียง (เสียง) Abstain (Votes)
(2.1)			
(2.2)			
(2.3)			
(2.4)			

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signature () Proxy Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature () Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature () Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature () Proxy Holder

**แบบฟอร์มลงทะเบียน
Registration Form**

ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We _____ Nationality

ที่อยู่ _____

Address

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Shareholders' Registration No.

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Central Plaza Hotel Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

holding the total amount of _____ shares

หุ้นสามัญ _____ หุ้น

ordinary share _____ shares

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

The Annual General Shareholders' Meeting of Shareholders for 2012

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

Central Plaza Hotel Public Company Limited

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 14.30 น.

Monday, 23rd April 2012 at 14.30 hrs.

ณ ห้องโลตัส 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

At Lotus 1-4 room , 22nd Floor ,Centara Grand Hotel and Bangkok Convention Center, Central World

ข้าพเจ้า _____ เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

I _____ shareholder or proxy holder of

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน _____

Central Plaza Hotel Public Company Limited of which the identification number

ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

attend the above mentioned meeting

ลงชื่อ _____ ผู้เข้าประชุม

Sign _____ Meeting Attendant

(_____)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย

**For your convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting,
kindly bring this set of documents for registration**

Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld

