

March 21, 2014

- Subject: Invitation to the 2014 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.1/2013
 2. 2013 Annual Report (CD- ROM)
 3. Profiles of the persons who proposed to be the Directors
 4. Directors' Remuneration for the year 2014
 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 Meeting of Shareholders No.1/2013 on Thursday 24 April 2014 at 14.30 hours at the Convention Centre A1 room, Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Centralworld, 999/99 Rama 1 Road, Pathumwan , Bangkok to consider the agendas as follows.

Agenda 1: To ratify minute of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2013 held on April 25, 2013

Rationale:

The Annual General Meeting of Shareholders No.1/2013 was held on April 25, 2013 (Details as shown in Attachment No.1).

Board of Directors' recommendation:

The minute of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2013 should be ratified and approved as written.

Agenda 2: To acknowledge the Company's performance for the Year 2013

Rationale:

To report the Company's performance for the financial year that ended on December 31, 2013 to shareholders for acknowledgement (Details as shown in *Attachment No.2*).

Board of Directors' recommendation:

The Shareholders' Meeting for acknowledgment and approval of the result of the Company's operating performance for the year 2013.

Agenda 3: To approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2013

Rationale:

The consolidated financial statements for the year ended December 31, 2013, 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, 2012 which have been reviewed by the Audit Committee and have been audited by PricewaterhouseCoopers ABAS 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 2013

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 941,066,165 and 1,321,920,315, respectively. Board of Directors considered that it is reasonable for approve dividend payment at the rate of Baht 0.40 per share – or a total dividend payment of Baht 540 million (five hundred forty million baht) Details of dividend payment are as follow:

Details	2012 Performance	2013 Performance
1. Net Profit from consolidated financial statement	1,595,764,135	1,321,920,315
• Net Profit from normal operation	1,016,532,025	1,321,920,315
• Net Profit from extraordinary items	579,232,110	-
2. No. of shares	1,350,000,000 shares	1,350,000,000 shares
3. Dividend payment/share	Baht 0.30/share	Baht 0.40/share
4. Total dividend payment	Baht 405,000,000	Baht 540,000,000
5. Dividend payment ratio compared with;		
• Net Profit from consolidated financial statement	25.4% ¹	40.9% ²
• Net Profit from normal operation	39.8%	40.9%

(1) Dividend payment ratio, which compare to net profit from separate financial statement in 2012 is 57.9 %

(2) Dividend payment ratio, which compare to net profit from separate financial statement in 2013 is 57.4 %.

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 2013 profit should be allocated as follows:

Dividend payment of Baht 0.40 per share, totaling Baht 540 million (five hundred forty million baht) to the shareholders whose names appear in the Share Register as of May 6, 2014. 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 7, 2014. The dividend payment shall be made on May 22, 2014.

Agenda 5: To approve the appointment of re-election directors whose tenures have ended for the year 2014

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 2014, there are three directors will be retired by rotation namely,

1. Mr. Suthichai Chirathivat
2. Dr. Chanvitaya Suvarnapunya
3. Mr. Thirayuth Chirathivat

(Profiles of the persons who proposed to be the Directors as shown in Attachment No.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. Suthichai Chirathivat | Vice Chairman |
| 2. Dr. Chanvitaya Suvarnapunya | Independent Director ^{1/} Audit Committee Member/
Nomination and Compensation Committee Member |
| 3. Mr. Thirayuth Chirathivat | Director / CEO /Risk management and
Corporate Governance 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 2013 on page 149 (Attachment No.2)

Agenda 6: To approve and fix directors' remuneration for the year 2014

Rationale:

Detail of the various specific Board Committees member as shown in Attachment No.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 2014

Rationale:

For the consideration of appointing the authorized external auditors of the Company and determination of the audit fees for the financial year 2014, 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 2014 namely,

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Mrs. Nattaporn Phan-Udom | Certified No 3430 or |
| 2. Mr. Paiboon Tunkoon | Certified No 4298 or |
| 3. Ms. Sakuna Yamsakul | Certified No 4906 |

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

Additionally, PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. is the authorized auditor of the Company, 28 subsidiary companies and 2 property funds. The current authorized auditor is Mrs. Nattaporn Phan-Udom who has been the Company's auditor since 2012 (totaling to 2 year).

The Board of Directors concurred with the Audit Committee's recommendation to get the shareholders' approval to approve the audit fees for the year 2014 will not exceed Baht 1,447,000 (one million four hundred forty seven thousand Baht) as same as previous year.

Agenda 8: 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 27, 2013 and fixed the share register book closing date for collecting shareholders names under Section 225 of the Securities and Exchange ACT on March 28, 2013.

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,



(Mr.Suthikiati Chirathivat)
Chairman

Minutes of the 2013 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)
Of
the Central Plaza Hotel Plc. (CENTEL)

Time & Venue of the AGM

The Annual General Meeting of Shareholders of the Central Plaza Hotel Plc. (CENTEL) was held at 14:30 hrs on Monday, April 25, 2013 at the Vipawadee Ballroom B, Lobby floor of the Centara Grand Central Plaza Ladprao, Bangkok, located at 1695 Paholyotin Road, Chatujak, Bangkok.

Directors - attending the AGM

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Khun Suthiklati Chirathivat | Chairman of the Board |
| 2. Khun Suthichai Chirathivat | Vice Chairman |
| 3. Khun Sudhisak Chirathivat, | Director |
| 4. Khun Sudhitham Chirathivat | Director, and Nomination & Compensation Committee Member |
| 5. Khun Prin Chirathivat, | Director, and Nomination & Compensation Committee Member |
| 6. Khun Bhisit Kuslasayanon | Independent Director, Audit Committee Chairman, and Nomination & Compensation Committee Member |
| 7. Khun Charnvitaya Suvarnapunya | Independent Director, Nomination & Compensation Committee Chairman, and Audit Committee Member, |
| 8. Khun Kanchit Bunajinda | Independent Director, and Audit Committee Member |
| 9. Khun Thirayuth Chirathivat | Chief Executive Officer (CEO) |

Directors - excused from the AGM

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Khun Suthichart Chirathivat | Director |
| 2. Khun Vichien Tejapaibul | Independent Director, Audit Committee Member, and Nomination & Compensation Committee Member |

Honorary Advisors of Board Committee – attending the AGM

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Khun Viroj Lowhaphandu | Honorary Advisors of Board Committee |
| 2. Mr. Gerd K. Steeb | Honorary Advisors of Board Committee |

Executives - attending the Meeting

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Khun Dan Chinsupakkul | Advisor (for Investments) to the Chairman |
| 2. Dr. Ronnachit Mahattānapruet | SVP – Finance & Administration, and Company Secretary, |

3. Mr. Christopher Bailey

SVP – Sales & Marketing

External Auditor - attending the Meeting

Khun Nattaporn Phan-Udom

PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. (PWC)

Appointed recorder for votes checking and counting

Police Colonel Amphol Chansamrithi

Vuthi Vongssawadi Law Offices

Khun Suthkiati Chirathivat, Chairman of the Board of Directors, as the Meeting Chairman, declared the Annual General Meeting 1/2013 opened, announcing that a total of 814 Shareholders and Proxies (with authorised power of attorney from Shareholders) were present at this AGM, representing a total of 1,093,868,247 shares - equal to 81.03% of the total Shareholders of the Company. This exceeded one-third of the total shares issued and outstanding; and thus constituted the required quorum for the AGM to be held in accordance with the Rules & Regulations of the Company.

Prior to the consideration and approval of the various Agenda Items, the Meeting Chairman then invited Dr. Ronnachit Mahattanapruet, the Company Secretary, to explained to the attendees the procedures to be used in exercising and the counting of their votes, which is summarised below :

1. For those Shareholders attending in person as well as those Shareholders, who have given the power of attorney to their authorised proxy to attend on their behalf via the simple and general "power of attorney form Kor Kai", the Company has handed out to such attendees the voting forms to be used for each respective Agenda Item to be considered for approval.
2. For those Shareholders, who have given the power of attorney to their authorised proxy to attend on their behalf via the "power of attorney form Khor Khai" – which clearly specifies the required voting details for each Agenda Item to be considered; as well as
3. For those overseas Shareholders, who have appointed their Thai custodian(s) to look after their shareholdings and interests, and, thus, have given them the power of attorney via the "power of attorney form Khor Khwai"; the Company has pre-recorded into the computer the specified votes of these two groups relating to each respective Agenda Item being considered according to the details as stated in their respective signed power of attorney forms.

However, for those Agenda Items where no specified voting intent on the part of these two Shareholders groups is stated in their power of attorney forms, the Company has also handed out (when the authorised proxies registered their attendance) the general voting forms to be used relating to such Agenda Items to be considered.

4. In recording the votes of all Shareholders for each respective Agenda Item being considered for approval, AGM Attendees will be asked if there are any (i) dissenting votes, and/or (ii) abstentions.

Then, once the abovementioned pre-recorded votes already registered in the computer are also included,

- in the event that there are NO dissenting votes or abstentions, it will be declared that there is a 'unanimous vote' for that specific Agenda Item; OR
- if, however, there are dissenting votes or abstentions, such Shareholders and/or Proxies will be asked to register their respective votes accordingly on the voting forms already handed out; then any dissenting votes and/or

abstentions recorded will be deducted from the total number of Shareholders present at the time in order to arrive at the *net* number of votes "for" the specific Agenda Item being considered, which details will be rechecked and announced to the AGM for each and every Agenda Item.

The Company Secretary also announced that, in compliance with the principles of good corporate governance relating to equal Shareholders rights, the Company has set up a webpage on its website (www.centarahotelsresorts.com) since October 1, 2012, in order to allow all Shareholders the opportunity to exercise their rights and to express any comments and/or to propose (i) any additional Agenda Items for consideration by the AGM as well as (ii) name(s) of those persons 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 finally decide on what date would the AGM 1/2013 be held as well as what specific Agenda Items would be tabled for consideration and approval, NO Shareholders had exercise such rights in submitting, on the Company's website, any additional comments and/or proposals for the AGM 1/2013.

The Meeting Chairman (Chairman) then proposed to proceed with the AGM 1/2013 and the consideration for approval of the various Agenda Items according to the details as shown below.

Agenda No. 1: To ratify minute of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2012 held on April 23, 2012

The Chairman proposed, for consideration and acceptance by the Meeting, the Minutes of the Annual General Shareholders Meeting (AGM 1/2012) held on April 23, 2012, which document the Company has already been sent to each Shareholder together with the Notice of this AGM 1/2013.

As there were no questions and/or comments from the Shareholders, the Chairman requested for a resolution, which was as follows.

Resolution: The Meeting considered the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No 1/2012 held on April 23, 2012, and voted unanimously to accept that the Minutes, as proposed, be adopted with the following votes.

- For: 1,094,631,332 votes * (or equal 100 %)
- Against: -none- *
- Abstentions: -none- *

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

Agenda No. 2: To acknowledge the Company's performance for the Year 2012

The Chairman requested Khun Thirayuth Chirathivat, CEO, to present to the Meeting an overview of the Company's full year 2012 operating performance and financial results, details of which are summarised below.

- 2012 was a very auspicious and significant year for Centara Hotels & Resorts, operating under the Central Plaza Hotel Plc. (or CENTEL), as the Company completed 30 years of operations, for which milestone a grand 30th Anniversary celebration was held on

December 12, 2012 at the Centara Grand Central Plaza Ladprao, Bangkok (that was the first flagship property for the Centara Hotels & Resorts Group).

This event was held in order to express our great appreciation to all our customers, Shareholders, patrons, and business partners together with members of the press and media for their continuous support over the years; as well as to thank the Company's Management and all staff members for their cooperation and great contribution in developing and building the business to the success and current level of reputation and acceptance it has today – both locally and overseas.

- In addition to celebrating our 30th Anniversary, 2012 was also one of the best years for CENTEL's operating performance results in achieving :
 - total full year consolidated CENTEL revenues (for both hotels and food businesses) of Baht 15,380 million, representing a 33% (or Baht 3,806 million) year-on-year increase compared to full year 2011 - of which 46% (or Baht 7,024 million) was derived from the Hotels Business and 54% (or Baht 8,356 million) from the Food Business respectively, and
 - total consolidated Net Profit that increased by more than 30 times year-on-year, through most of the major hotel properties, for which the Group invested and developed itself, having achieved both solid record-breaking performance results as well as better than targeted revenues.

Hotel Business:

At the same time, the Business Development Department also achieved positive results in accordance with agreed strategies through successfully launching 5 new hotel properties, namely: the Centra Government Complex Hotel & Convention Centre Chaeng Watthana, the Centara Grand & Convention Centre Khon Kaen, the Centara Poste Lafayette Resort & Spa Mauritius, the Centra Coconut Beach Resort Samui, and the Centara Sandy Beach Resort Dan Nang, Vietnam. Additionally, the Company signed Hotels Management Services Agreements with 3 new properties, namely: the Centara Hudu Fushi Resort & Spa Maldives, the Centara Grand Modus Resort & Spa Pattaya, and the Centara Koh Larn Resort & Villas.

Further, in December 2012, the Company also developed and launched a new economy hotel product under the "COSI" brand, to support the new budget tourism segment that is served by the low-cost airlines business (which currently accounts for as much as 51% of the total air travel sector) as well as to meet the expected boom in regional tourism and travel after the scheduled establishment of the ASEAN Economic Community (AEC). CENTEL will open the first new "COSI brand" hotel in 2015, with plans for a total of 30 COSI hotels to be in operation by 2020 in key tourist destinations of Thailand and other ASEAN countries as well as in China, Australia and New Zealand.

During 2012, CENTEL was honored by receiving various awards and recognitions for its Hotels Business, including:

1. Virgin Holiday Award

- The Centara Grand Beach Resort Phuket received the "Gold Award – for Best Hotels" from Virgin Holidays, a leading tour business group in England.
- The Centara Grand Island Resort & Spa, Maldives received the "Silver Award – for Best Hotels" from Virgin Holidays, a leading tour business group in England.

2. TTG Travel Award

- The Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Central World received the "Best Meeting and Seminar Hotels TTG Travel Award"

3. World Luxury Spa Award

- The Centara Grand Beach Resort Phuket received the "Best World Luxury Spa in Thailand Award" from the World Luxury Hotels Award.

4. Trip Advisor Certification : Certificate of Excellence Award, and

5. Smart Travel Asia.Com Award

Food Business:

2012 was also one of the most successful year for CENTEL's Food Business, under the Central Restaurants Group (CRG) Co. Ltd., in achieving operating results that surpassed established targets, namely : total revenues of Baht 8,356 million (or an increase of 27.6% year-on-year, which was a record-breaking yearly growth) with 12 QSR brands and a total of 677 QSR outlets. The Company expects that the positive economic growth in 2013 will sustain its Food Business growth, in spite of the ever-increasing competitive food service sector environment; whereby the Company is confident that it has effective strategies in place to meet any business situation.

Apart from achieving very satisfactory operating results during 2012, CENTEL was also honored by receiving various awards and recognitions for its Food Business, including:

1. The KFC Brand was awarded the "2012 AMCHAM CSR Excellence Recognition" for its CSR activities.
2. The KFC Brand was awarded the "Gold Award for Most Trusted Family Restaurant Brand Award for 2012" by the Readers Digest Thailand, based on receiving the most consumers votes from its readers.
3. The KFC Brand received the "Cedenza Award" for the 11th time, which is a "Restaurants Excellence" recognition given by YUM Brands Co. Ltd. USA, in achieving more points for CHAMPS, CBCC, and CMS than the established standards.
4. The Cold Stone Creamery Brand was given the "Golden Spade – IPS Awards Nomination" by the Cold Stone Creamery, USA - for its Bangna outlet in achieving the best sales revenues for a newly opened outlet.
5. The Cold Stone Creamery Brand was given the "Most Successful Marketing Promotions – IPS Awards Nomination" by the Cold Stone Creamery, USA for having the best marketing promotions activities.
6. Cold Stone Creamery Brand was given the "Best Community-Focused Charity Program – IPS Awards Nomination" by the Cold Stone Creamery, USA for having undertaken the best charity and social programs for the local communities.

Resolution: The Meeting acknowledged the above overview of the year 2012 operating performance results

Agenda No. 3: To approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2012

The Chairman requested Khun Ronnachit Mahattanapreut, SVP for Finance & Administration and the Company Secretary, to present to the Meeting details of the financial performance and financial status of the Company for the full year period ending December 31, 2012.

Khun Ronnachit presented an overview of the financial status and operating results of CENTEL, based on the Consolidated Financial Statements for the year 2012 ending December 31, 2012, which has been audited without any qualifications, as follows:

Assets	Baht (million)	Liabilities	Baht (million)
Total Assets	27,757.2	Total Liabilities	17,698.4
• Current Assets	1,989.0	• Current Liabilities	7,843.2
• Fixed Assets	25,768.2	• Non Current Liabilities	9,855.2
		Total Shareholders Equity	10,058.8

Note: Interest bearing Debt / Equity Ratio as at the end of the year 2012 was 1.2 : 1

Statement of Comprehensive Income (Consolidated)	Baht (million)
Total Revenues	15,380.4
Total Costs of sales and Expenses	13,116.7
Share in profits - Joint Venture businesses	59.1
EBIT	2,322.8
Finance costs	486.3
Net Profit, before tax	1,836.5
Income tax	212.8
Net Profit for the year	1,623.7
- Owners of the parent was amount of Baht million 1,580.8	
- Non-controlling interests was amount of Baht million 42.9	
EPS	Baht 1.17 per share

As there were no comments or questions from the Shareholders, a resolution was requested, which was as follows:

Resolution: The Meeting considered and unanimously accepted to adopt, as proposed, the consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the year ending December 31, 2012 that have been fully audited by the external auditors of the Company, with the following votes

- For: 1,094,721,485 votes * (or equal 100 %)
- Against: -none- *
- Abstentions: -none- *

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

Agenda No. 4: To approve the dividend payment from performance for the year 2012

The Chairman announced to the Meeting that the Company policy relating to dividend payments is that not less than 60% of the annual Net Profit after tax will be paid as annual dividends; unless, due to business expansion requirements, consideration may be made either not to pay any dividends at all or to pay dividends totaling less than 60% of the annual Net Profit after-tax.

The Chairman requested Khun Ronnachit Mahattanapruet to present details regarding the appropriation and allocation for dividend payments for 2012, which can be summarised as follows.

The full year 2012 financial results of the 'parent Company only' achieved a Net Profit after tax of Baht 775,488,091; while the 'consolidated financial results' showed a Net Profit of Baht 1,580,766,214. Thus, the Board of Directors considered it appropriate that the AGM approve a dividend payment of Baht 0.30 per share be made to Shareholders of the 1,350 million shares (totaling Baht 405.0 million), which when compared to dividend payment for last year (or 2011) is as shown below.

Details of Dividends Payments (in Baht – millions)	FY 2011	FY 2012
1. Net Profit, after tax <ul style="list-style-type: none"> Consolidated Company only 	550.4 130.1	1,580.8 (a) 775.5
2. No. of Shares	1,350 million	1,350 million
3. Dividend per share	Baht 0.15	Baht 0.30
4. Total amount of dividend payment	202.5	405.0
5. % of Net Profit <ul style="list-style-type: none"> Consolidated Company only 	36.8 % 155.7 %	36.1% (excluding of non cash item) 52.2%

Remark: (a) Includes gains (totaling Baht 458.2 million) from the acquisition of a hotel business and the reappraisal to fair value of current investments

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 amount of accumulated 'legal reserves' is equal to not less than 10% of the registered capital of the Company. However, since the Company's current total 'legal reserves' is already equal to 10% as required, the Company does NOT have to allocate any additional amount to its accumulated 'legal reserves' at this time.

Therefore, the Board of Directors consider it appropriate to propose, for approval, at this AGM that an appropriation be made from the total full year 2012 Net Profit and the unallocated

accumulated Net Profit on hand for allocation as a dividend payment equal to Baht 0.30 per share (or totaling Baht 405.0 million) to those Shareholders whose names appear on the Company's share register as at Tuesday, May 7, 2013 (or the "record date" of those Shareholders who are entitled to receive a dividend payment). The share register will be close on Wednesday, May 8, 2013, so that a list of such Shareholders can be compiled in accordance with Clause 225 of the Securities Act; whereby actual payment of this proposed dividend is to be made on May 23, 2013. As there were no comments and questions from the Shareholders, a resolution was requested, which was as follows:

Resolution: The Meeting considered and unanimously approved, as proposed by the Board of Directors, the appropriation and allocation for dividend payment for 2012 with the following votes

- For: 1,094,726,185 votes * (or equal 100 %)
- Against: -none- *
- Abstentions : -none- *

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

Agenda No. 5: To approve the appointment of re-election directors whose tenures have ended for the year 2013

The Chairman requested Khun Charnvitaya Suvarnapunya, Chairman of the Nomination & Compensation Committee, to report to the Meeting the criteria as well as reasons used in considering the proposed election of new Directors to replace those retiring by rotation.

Khun Charnvitaya Suvarnapunya explained that, in accordance with the Company's Articles of Association as well as the Public Companies Act, one third of the Company's Directors is required to retire, whereby those Directors with the longest tenure being the first to retire and that the Directors retiring by rotation may be re-elected as the Company's Director for another term.

Currently, there is a total of 11 Directors, from which one third of must retire, with those having the longest tenure will be the first to retire by rotation; whereby this year those Directors who are due to retire are :

1. Khun Suthikiati Chirathivat
2. Khun Sudhitham Chirathivat
3. Khun Sudhisak Chirathivat
4. Khun Kanchit Bunajinda

Therefore, the Board of Directors (without those Directors having a vested interest) met to consider the recommendations of the Nomination & Compensation Committee (based upon the established criteria of selecting only those persons who are appropriately qualified and having valuable benefits for the Company); and thus propose, for approval by the AGM, that the following 4 Directors retiring by rotation be re-elected as Directors of the Company for another term:

1. Khun Suthikiati Chirathivat - Chairman of the Board
2. Khun Sudhitham Chirathivat - Director and Nomination & Compensation Committee Member
3. Khun Sudhisak Chirathivat - Director

4. Khun Kanchit Bunajinda - Independent Director ⁽¹⁾, and Audit Committee Member

Note: ⁽¹⁾ The Company has established qualifications for an Independent Director that are stricter than those defined by the SEC and SET, whereby details are given on pages 139 -140 of the 2012 Annual Report (Attachment 2)

As such, detailed biographies of the above 4 persons were sent to the Shareholders together with the Notice of this AGM.

Those 4 Directors, who are required to retire by rotation at this time, thus, have a vested interest in this matter; therefore, so as to fully comply with the policies and practices of good corporate governance, they excused themselves from the Meeting room till the completion of the voting for this Agenda Item.

There were no questions or comments from the Shareholders; Khun Charnvitaya Suvarnapuñya, therefore, asked for a resolution, which was as follows.

Resolution: The Meeting considered and voted that the abovementioned 4 nominees, as proposed, be reelected as a Director for another term with the following respective vote for each nominee:

1. Khun Suthikiat Chirathivat

- For: 1,094,585,186 votes * (or equal 99.99%)
- Against: 141,100 votes * (or equal 0.01%)
- Abstentions : -none- *

2. Khun Sudhltham Chirathivat

- For: 1,092,880,936 votes * (or equal 99.83%)
- Against: 1,848,100 votes * (or equal 0.17%)
- Abstentions : -none- *

3. Khun Sudhisak Chirathivat

- For: 1,094,587,936 votes * (or equal 99.99%)
- Against: 141,100 votes * (or equal 0.01 %)
- Abstentions : -none- *

4. Khun Kanchit Bunajinda

- For: 1,094,588,136 votes * (or equal 99.99%)
- Against: 141,100 votes * (or equal 0.01 %)
- Abstentions : -none- *

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

Agenda No. 6: To approve and fix directors' remuneration for the year 2013

The Chairman requested Khun Charnvitaya Suvarnapunya, Chairman of the Nomination & Compensation Committee, to report to the Meeting the criteria and reasons used in considering the proposed remuneration and compensation for Directors for 2013.

Khun Charnvitaya Suvarnapunya explained that the Board of Directors have considered the overall appropriateness of the recommendations of the Nomination & Compensation Committee relating to the remuneration and compensation to be paid to the Directors as well as to members of various Board Committees for 2013; and thus deem it appropriate to propose to the AGM, for consideration and approval, a total amount of not more than Baht 7.0 million (and equal to that for 2012) be paid as recommended by the Nomination & Compensation Committee; whereby this recommendation is based on assessments of the comparable total amount of remuneration and compensation paid by other organisations within the same industry as well as those of other listed companies with the following details:

Details of remuneration and compensation	FY 2011	FY 2013
<u>Monetary remuneration</u>		
Monetary remuneration (Baht per Quarter) <ul style="list-style-type: none">Chairman of the BoardDirectors	50,000 37,500	55,000 42,000
Board Meeting Fees (Baht per meeting) <ul style="list-style-type: none">ChairmanDirectors	27,500 23,500	27,500 23,500
Executive Committee Meeting Fees (Baht per meeting) <ul style="list-style-type: none">ChairmanDirectors	25,000 25,000	25,000 25,000
Audit Committee Meeting Fees (Baht per meeting) <ul style="list-style-type: none">ChairmanDirectors	27,500 25,000	27,500 25,000
Nomination & Compensation Committee Meeting Fees (Baht per meeting) <ul style="list-style-type: none">ChairmanDirectors	25,000 20,000	25,000 20,000
Proposed total amount for the year	7,000,000	7,000,000

As there were no comments and questions from the Shareholders, a resolution was requested, which was as follows:

Resolution: The Meeting considered and approved, as proposed by the Board of Directors, the total remuneration and compensation for the Directors of the Company for 2013 with a maximum total limit of Baht 7.0 million, with the following votes

- For: 1,094,591,641 votes * (or equal 99.99 %)
- Against: 141,100 votes * (or equal 0.01 %)
- Abstentions : -none- *

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

Agenda No. 7: To approve the appointment of the Auditors and to approve the audit fees for the year 2013

The Chairman requested Khun Ronnachit Mahattanapruet, SVP for Finance and Administration and Company Secretary, to explain the relevant details to the Meeting.

Khun Ronnachit Mahattanapruet stated that after taking into consideration the assessment and recommendations of the Audit Committee, the Board of Directors deem it appropriate to propose, for approval, to the Meeting the appointment of the following persons from the audit firm of PricewaterhouseCoopers ABAS Co. Ltd (PwC ABAS), as authorised external auditors for the Company and its Subsidiaries for the 2013 financial year:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Mrs. Nattaporn Phan-Udom | Certified No 3430 and/or |
| 2. Mr. Palboon Tunkoon | Certified No 4298 and/or |
| 3. Ms. Sakuna Yamsakul | Certified No 4906 |

As such, all of the above qualified persons are completely independent of and have no vested interests in regard to or with the Company and/or its Subsidiaries, the Management group, the majority Shareholders Group, and/or any party who are connected with these mentioned Parties whatsoever.

PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. is currently the authorised external auditor of the Company and its 28 Subsidiaries as well as of the 2 Property Funds, with the authorised Auditor being Khun Nattaporn Phan-Udom, CPA No. 3430, and has been for a period of one year since 2012.

Additionally, based upon the recommendations of the Audit Committee, the Board of Directors deem it appropriate to propose, for approval, to the Meeting that the audit fee for 2013 be set at Baht 1,447,000 (Baht one million, four hundred and forty-seven thousands), which is the same as for last year.

As there were no comments and questions from the Shareholders, a resolution was requested, which was as follows :

Resolution: The Meeting considered and approved, as proposed by the Board of Directors, the appointment of the authorised external auditors of the Group as well as the associated audit fees for 2013, with the following votes

- For: 1,094,591,641 votes * (or equal 99.99 %)
- Against: 141,100 votes * (or equal 0.01 %)
- Abstentions : -none- *

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

Agenda No. 8: To consider other business (if any)

The following suggestion was made by a Shareholder:

- Khun Wicha Chokepongphant: Suggested that the AGMs should be held at the Centara Grand Central Plaza Ladprao, Bangkok rather than at the Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Central World, since the Centara Grand at Central World was already achieving solid revenues.

Khun Suthiklati Chirathivat:
(The Chairman)

Thank you for your kind suggestion, which the Board will take into consideration.

As there were no more questions or comments from the Shareholders as well as other attendees, or any other matters tabled for consideration, the Meeting Chairman thank all Shareholders for their valuable time in attending this AGM 1/2013; and then declared the AGM adjourned at 15:30 hrs.

AGM 1/2013 - Meeting Chairman

Khun Suthiklati Chirathivat,

Minutes of the AGM No.1/2013 recorded by

Secretary to the AGM 1/2013

Khun Paranee Galviroj

Khun Ronnachit Mahattanapreut



1. Mr. Suthichai Chirathivat

Position	<ul style="list-style-type: none"> • Vice Chairman
Date of Birth	<ul style="list-style-type: none"> • September 18, 1940
Age	<ul style="list-style-type: none"> • 74 years
Starting date of directorship	<ul style="list-style-type: none"> • December 12, 1993
Service Term	<ul style="list-style-type: none"> • 1st term : December 12, 1993 – April 29, 1994 • 2nd term : April 29, 1994 – April 24, 1997 • 3rd term : April 24 1997 – April 27, 2000 • 4th term : April 27, 2000 – April 24, 2003 • 5th term : April 24, 2003 – April 27, 2005 • 6th term : April 27, 2005 – April 24, 2008 • 7th term : April 24, 2008 – April 25, 2011 • 8th term : April 25, 2011 – 2014 AGM
% Shareholding in the Company	<ul style="list-style-type: none"> • 57,764,473 shares (or 4.28% of paid up shares)
Education	<ul style="list-style-type: none"> • Honorary Doctor of Business Administration Program, Chiangrai Rajphat University • Diploma in Civil Engineering Kingston College of Technology, U.K.
Completed Program from Thai Institute of Directors (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> • 2006, Director Accreditation Program (DAP) • 2000, Role of Chairman Program (RCP)
Experience	<ul style="list-style-type: none"> • Chairman, Chief Financial Officer, Central Group of Companies Co., Ltd. • Assistant General Manager, Central Department Store Co., Ltd. • Manager, Central Department Store-Silom Branch • Assistant Manager, Central Department Store-Silom Branch
Other Current Positions	
- Listed Company	<ul style="list-style-type: none"> • Chairman, Central Pattana Plc.
- Non Listed Company	<ul style="list-style-type: none"> • Chairman, Central Group of Companies Co., Ltd.
- Other companies which materially compete directly or have related business with the Company (possible conflict of interest)	<ul style="list-style-type: none"> • -None-
Meeting Attendance in 2013	
- The Board of Director's meetings	<ul style="list-style-type: none"> • 4/4

2. Dr. Charnvitaya Suvarnapunya

Position	<ul style="list-style-type: none"> • Independent Director • Chairman of Nomination and Compensation Committee • Member of Audit Committee
Date of Birth	<ul style="list-style-type: none"> • August 13, 1952
Age	<ul style="list-style-type: none"> • 62 years
Starting date of directorship	<ul style="list-style-type: none"> • April 27, 2005
Service Term	<ul style="list-style-type: none"> • 1st term : April 27, 2005 – April 24, 2008 • 2nd term : April 24, 2008 – April 25, 2011 • 3rd term : April 25, 2011 – 2014 AGM
% Shareholding in the Company	<ul style="list-style-type: none"> • -None-
Education	<ul style="list-style-type: none"> • Honorary Doctor of Private Law, Ghent University, France • Diploma in American Laws, Wisconsin University, USA • Bachelor degree of Law, Thammasat University
Completed Program from Thai Institute of Directors (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> • 2005, Audit Committee Program (ACP), Director Accreditation Program (DAP)
Experience	<ul style="list-style-type: none"> • Director and Lawyer, Koodare Brothers Co., Ltd. • Lawyer, Dr. Ukrit Mongkolnavin Law Office • Dean of faculty of Law, Thai Chamber of Commerce University
Other Current Positions	
- Listed Company	<ul style="list-style-type: none"> • -None-
- Non Listed Company	<ul style="list-style-type: none"> • Director, DLA Piper (Thailand) Co., Ltd. • Director, Kentop (Thailand) Ltd. • Director, Hyundai Merchant Marine (Thailand) Co., Ltd. • Director, Fragrant Property Ltd. • Director of Master of Laws Program, Sripatum University (Phayathai branch)
- Other companies which materially compete directly or have related business with the Company (possible conflict of interest)	<ul style="list-style-type: none"> • -None-
Meeting Attendance in 2013	
- The Board of Director's meetings	<ul style="list-style-type: none"> • 4/4
- Audit Committee's meeting	<ul style="list-style-type: none"> • 8/8

- Nomination and Compensation

• 2/2

Committee's meeting

Information regarding to appointed

The relationship in the Company, Subsidiary, Associated Company or other Independent director 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)



3. Mr.Thirayuth Chirathival

Position	<ul style="list-style-type: none"> • Chief Executive Officer
Date of Birth	<ul style="list-style-type: none"> • September 14, 1965
Age	<ul style="list-style-type: none"> • 49 years
Starting date of directorship	<ul style="list-style-type: none"> • April 2, 2012
Service Term	<ul style="list-style-type: none"> • 1st term : April 2, 2012 – 2014 AGM
% Shareholding in the Company	<ul style="list-style-type: none"> • 5,875,506 shares (or 0.44% of paid up shares)
Education	<ul style="list-style-type: none"> • Master degree of Food, Hotel and Tourism Management, Rochester Institute of Technology, Rochester, USA • Bachelor degree of Political Science, Chulalongkorn University • 2011, The Program of Senior Executive on Justice Administration (Class 15) • 2008, TLCA Executive Development Program (Class 1) • 2003, Program for Management Development, Executive Education Harvard Business School • 1997, Finance for Management, Chulalongkorn University • 1996, Mini MBA Program, Chulalongkorn University • 1993, Psychology Institute, National Defense College • 2002, Directors Certification of Program (DCP)
Completed Program from Thai Institute of Directors (IOD)	
Experience	<ul style="list-style-type: none"> • Senior Vice President - Project Management • Vice President - Project Management • Director of Project Management and Procurement • Promotion & New project Manager • Food and Beverage Coordinator, Centara Hotels & Resorts • Assistant Manager, Marriott Hotel & Resort, Park Ridge, NJ, USA
Other Current Positions	
- Listed Company	<ul style="list-style-type: none"> • -None-
- Non Listed Company	<ul style="list-style-type: none"> • Director of Subsidiary Companies
- Other companies which materially compete directly or have related business with the Company (possible conflict of interest)	<ul style="list-style-type: none"> • -None-

Meeting Attendance in 2013

- The Board of Director's meetings • 4/4
- Risk Management and Corporate Governance's meeting • 3/3

For consideration of Agenda 6: To approve and fix the directors' remunerations for the year 2014**I. Monetary Remuneration**

Remuneration	Remuneration (Baht)	
	2013	2014
1. Quarterly Remuneration (Baht/Quarter)		
- Chairman	55,000	55,000
- Director	42,000	42,000
2. Meeting allowance for the Board of Director (Baht/Attendance)		
- Chairman	27,500	27,500
- Director	23,500	23,500
3. Meeting allowance for the Executive Director (Baht/Attendance)		
- Chairman	25,000	25,000
- Director	25,000	25,000
Cancelled by resolution of Board of Director's Meeting No.4/2010, 9 August 2010		
4. Meeting allowance for the Audit Committee (Baht/Attendance)		
- Chairman	27,500	27,500
- Director	25,000	25,000
5. Meeting allowance for the Nomination & Compensation Committee (Baht/Attendance)		
- Chairman	25,000	25,000
- Director	20,000	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 shareholders 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. นายพิสิฐ กุศลไธยานนท์

(กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

อายุ 73 ปี บ้านเลขที่ 24/2 ซอย ลาดพร้าว 44 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้: ไม่มี

Mr. Bhisit Kuslasayanon

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

Age 72 years, residing at 24/2 Soi Ladprao 44, Samsennok, Huangkuang, Bangkok

Interest in the proposed agenda in the 2014 AGM: None

2. ดร. ชานวิทย์ สุวรรณบุญย์

(กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ)

อายุ 62 ปี บ้านเลขที่ 49/10 ซอยโชคสมบัติ ถนนพุทธมณฑล สาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้: มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Mr. Chanvitaya Suvarnapunya

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

Age 61 years, residing at 49/10 Soi Choksombat, Budthamonthol Sai 1 Rd., Bangramad, Talingchan, Bangkok

Interest in the proposed agenda in the 2014 AGM: Conflict to agenda 5 - To approve the appointment of re-election directors whose tenures have ended for the year 2014

3. นายวิเชียร เตชะไพบูลย์

(กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 135 หมู่ที่ 1 ซอยอุเทน 1 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้: ไม่มี

Mr. Vichien Tejapaibul

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

Age 74 years, residing at 135, Moo 1, Soi Uthan 1, Navamin Rd., Klongkhum, Bungkhum, Bangkok

Interest in the proposed agenda in the 2014 AGM: None

4. นายครรชิต บุนะจินดา

(กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)

อายุ 47 ปี บ้านเลขที่ 68/109 ซอยรามคำแหง 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้: ไม่มี

Mr. Kanchit Bunajinda

(Independent Director, Member of Audit Committee)

Age 46 years, residing at 68/109, Soi Ramkhamhaeng 164, Min Buri, Min Buri, Bangkok

Interest in the proposed agenda in the 2014 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

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 โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า 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
Hereby appoint

(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 2557 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้องคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เอ 1 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
เลขที่ 999/99 ถนน พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2014 General Shareholders' Meeting to be held on Thursday 24 April 2014
at 14.30 hours at the Convention Centre A1 room, Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Centralworld, 999/99 Rama 1 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 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคน 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

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 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้องคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เอ 1 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 999/99 ถนน พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2014 General Shareholders' Meeting to be held on Thursday 24 April 2014 at 14.30 hours at the Convention Centre A1 room, Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Centralworld, 999/99 Rama 1 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 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556</p> <p>Agenda Item 1: To ratify minute of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2013 held on April 25, 2013</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 2: รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556</p> <p>Agenda Item 2: To acknowledge the Company's performance for the Year 2013</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 3: พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว</p> <p>Agenda Item 3: To approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2013</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>			

<div>รายการ</div> <div>Agenda Items</div>	<div>เห็นด้วย</div> <div>(เสียง)</div> <div>For (Votes)</div>	<div>ไม่เห็นด้วย</div> <div>(เสียง)</div> <div>Against</div> <div>(Votes)</div>	<div>งดออกเสียง</div> <div>(เสียง)</div> <div>Abstain</div> <div>(Votes)</div>
<p>ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556</p> <p>Agenda Item 4: To approve the dividend payment from performance for the year 2013</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 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ</p> <p>Agenda Item 5: To approve the appointment of re-election directors whose tenures have ended for the year 2014</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><input type="checkbox"/> เลือกกรรมการทั้งชุด</p> <p>Vote for all the nominated candidates as a whole</p> <p><input type="checkbox"/> เลือกกรรมการตามรายบุคคล</p> <p>Vote for an individual nominee</p> <p>(5.1) นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์</p> <p>Mr. Suthichai Chirathivat</p> <p>(5.2) ดร. ชานวาทย์ สุวรรณะบุญญ์</p> <p>Mr. Chanvitaya Suvarnapunya</p> <p>(5.3) นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์</p> <p>Mr. Thirayuth Chirathivat</p>			

รายการ Agenda Items	เห็นด้วย (เสียง) For (Votes)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) Against (Votes)	งดออกเสียง (เสียง) Abstain (Votes)
<p>ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557</p> <p>Agenda Item 6: To approve and fix directors' remuneration for the year 2014</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 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557</p> <p>Agenda Item 7: To approve the appointment of the Auditors and to approve the audit fees for the year 2014</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: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</p> <p>Agenda Item 8: To consider other business (if any)</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>			

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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

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

ลงชื่อ _____ ผู้มอบอำนาจ
Signature (_____) Proxy Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ
Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ
Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ
Signature (_____) Proxy Holder

หมายเหตุ
Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ 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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้องคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เอ 1 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 999/99 ถนน พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2014 General Shareholders' Meeting to be held on Thursday 24 April 2014 at 14.30 hours at the Convention Centre A1 room, Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Centralworld, 999/99 Rama 1 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

☐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:

☐ 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:

☐ เลือกกรรมการทั้งชุด

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)
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 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้องคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เอ 1 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2014 General Shareholders' Meeting to be held on Thursday 24 April 2014 at 14.30 hours at the Convention Centre A1 room, Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Centralworld, 999/99 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

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

- 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 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556</p> <p>Agenda Item 1: To ratify minute of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2013 held on April 25, 2013</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 2: รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556</p> <p>Agenda Item 2: To acknowledge the Company's performance for the Year 2013</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 3: พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว</p> <p>Agenda Item 3: To approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2013</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>			

รายการ Agenda Items	เห็นด้วย (เสียง) For (Votes)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) Against (Votes)	งดออกเสียง (เสียง) Abstain (Votes)
<p>ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณานอมนิติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556</p> <p>Agenda Item 4: To approve the dividend payment from performance for the year 2013</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 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ</p> <p>Agenda Item 5: To approve the appointment of re-election directors whose tenures have ended for the year 2014</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><input type="checkbox"/> เลือกกรรมการทั้งหมด</p> <p>Vote for all the nominated candidates as a whole</p> <p><input type="checkbox"/> เลือกกรรมการตามรายบุคคล</p> <p>Vote for an individual nominee</p> <p>(5.1) นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ Mr. Suthichai Chirathivat</p> <p>(5.2) ดร. ชาญวิทย์ สุวรรณะบุญย์ Mr. Chanvitaya Suvarnapunya</p> <p>(5.3) นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ Mr. Thirayuth Chirathivat</p>			

รายการ Agenda Items	เห็นด้วย (เสียง) For (Votes)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) Against (Votes)	งดออกเสียง (เสียง) Abstain (Votes)
<p>ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557</p> <p>Agenda Item 6: To approve and fix directors' remuneration for the year 2014</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>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			
<p>ระเบียบวาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557</p> <p>Agenda Item 7: To approve the appointment of the Auditors and to approve the audit fees for the year 2014</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: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</p> <p>Agenda Item 8: To consider other business (if any)</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>			

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 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. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 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. 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.

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

Attachment of Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้องคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เอ 1 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 999/99 ถนน พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2014 General Shareholders' Meeting to be held on Thursday 24 April 2014 at 14.30 hours at the Convention Centre A1 room, Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Centralworld, 999/99 Rama 1 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

☐ 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:

☐ 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:

- ☐ เลือกกรรมการทั้งชุด

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)			

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะ 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 2557
The 2014 Annual General Meeting of Shareholders

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
Central Plaza Hotel Public Company Limited

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 14.30 น.
Thursday, 24th April 2014 at 14.30 hrs.

ณ ห้องคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เอ 1 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
At Convention Centre A1 room Floor 22, Centara Grand Hotel and Bangkok Convention Centre at 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

