

April 1, 2009

Subject : Invitation to 2009 Annual General Meeting of Shareholders

Attention : Shareholders of Central Plaza Hotel Public Company Limited

- Attachment : 1. Copy of the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2009
2. 2008 Annual Report (CD- ROM)
 3. Profiles of the proposed directors to replace those who will retire by rotation
 4. Directors' Remuneration for 2009
 5. The Company's article of Association in relation with the Shareholders' meeting
 6. Name List and Details of Independent Directors
 7. Documents required for attending the Shareholders Meeting
 8. Proxy
 9. Registration Form
 10. Map of the Meeting location

Please be informed that the Board of Directors of the Company has resolved to hold the 2009 Annual General Shareholders' Meeting (AGM) on 23 April 2009 at 14.30 hours at World Ballroom C, Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Central World, 999/99 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok. The agenda of the AGM is as follows.

Agenda 1 : To ratify minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) No. 1/2009 held on March 25, 2009

Rationale : The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2009 was held on March 25, 2009 and a copy of the Minutes is provided in Attachment 1.

Opinion of the Board : The Board of Directors is of the opinion that the said minutes of Meeting should be ratified and approved as written.

Agenda 2 : To acknowledge directors' report on the company's performance for the Year 2008

Rationale : To report the Company's performance for the financial year that ended on 31 December, 2008 to shareholders for acknowledgement, details of which are provided in Attachment 2.

Opinion of the Board : The Board of Directors recommended to propose to the Shareholders' Meeting for acknowledgment and approval of the operating results of the Company during the preceeding year.

Agenda 3 : To consider and approve the balance sheet and statement of income for the year ended December 31, 2008

Rationale : The Consolidated's balance sheets, and related statement of income for the financial year that ended on 31 December, 2008, together with the Auditor's report thereon which were audited by the Company's auditor and were reviewed by the Audit Committee, is presented in the 2008 annual report.

Opinion of the Board : The Board of Directors is of the opinion that the meeting should approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2008 which were reviewed by the Audit Committee and were audited by KPMG Phoomchai Audit Ltd. Base on the auditor's opinion, the consolidated financial statements of the Company and its subsidiary were presented fairly in all material respects and in accordance with generally accepted auditing standards.

Agenda 4 : To consider the appropriation of profit and declaration of dividend for FY /2008 Operating period.

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.

The operating result for FY/2008 is that the Company and its subsidiaries have made a Net profit from consolidated financial statement of Baht 375,357,627; and the Board of Directors have considered it and is of the opinion that it is reasonable for the Annual General Shareholders Meeting (AGM) to approve payment of a dividend to the Shareholders (owning a total of 1,350 million shares) at the rate of Baht 0.10 per share – or a total dividend payment of Baht 135 million – which is equal to 36.0 % of total Net Profits for the year and is less than the 60% of the annual Net Profits since the Company is on a major expansion phase. A comparison of the proposed dividend payment with the actual payment for 2007 operating period is shown below:

Details of dividend payments	FY/2007	FY/2008
Net Profit from consolidated financial statement	Baht 450,892,085	Baht 375,357,627
No. of shares	1,350,000,000 shares	1,350,000,000 shares
Dividend payment/share	@ Baht 0.13/share	@ Baht 0.10/share
Total dividend payment	Baht 175,500,000	Baht 135,000,000
Dividend payment ratio	38.9 %	36.0 % ⁽¹⁾

- (1) Dividend payment ratio, which compare to net profit from separate financial statement in 2008 is 27.5 %.

Additionally, Clause 116 of the Public Companies Act,1992(BE.2535) as well as Clause No 42 of the Company's Articles of Association requires that the Company must allocate from its annual net profits not less than 5% as " legal reserves", which amount - after deducting accumulated losses(if any) - must be equal to not less than 10% of the Company's registered capital.

- Opinion of the Board : The Board of Directors is of the opinion that the 2008 profit should be allocated as follows:
- 4.1 Allocate 5% of 2008 Net Profits as legal reserves to be retained by the Company – Totaling approximately Baht 24,780,000
 - 4.2 Dividend payment of Baht 0.10 per share, totaling Baht 135 million (one hundred thirty-five million Baht) to the shareholders whose names appear in the Share Register as of May 4, 2009 and will be paid within May 22, 2009
 - 4.3 Transfer the remaining amount to Unappropriated Retained Earnings. (General Reserve)

- Agenda 5 : To consider and the appointment of directors to replace those who are retiring by rotation.

- Rationale : pursuant to the Public Company Act B.E. 2535 and the Articles of Association of the Company, one-third of the Board of Directors who has been in office for the longest time shall retire from office each year. The retired directors may be re-elected. The following directors will retire by rotation from the date of the 1/2009 AGM:

1. Mr. Suthichart Chirathivat
2. Mr. Sudhisak Chirathivat
3. Mr. Prin Chirathivat
4. Mr. Vichien Tejapaibul
5. Mr. Kanchit Bunajinda
6. Mr.Bhisit Kuslasayanon

The Curriculum Vitae of the directors is given in the attachment 3

- Opinion of the Board : The Nomination & Compensation Committee have thoroughly contemplated the qualified nominees for the company and propose to re-elect those Directors who are due to retire by rotation for another term, namely:

1. Mr. Suthichart Chirathivat
2. Mr. Sudhisak Chirathivat
3. Mr. Prin Chirathivat
4. Mr. Vichien Tejapaibul
5. Mr. Kanchit Bunajinda
6. Mr.Bhisit Kuslasayanon



Agenda 6 : To consider and fix directors's remuneration for the year 2009

Rationale : For the consideration and determination of the remuneration for the Company's Directors as well as for the various specific Board Committees members (as per details in attachment 4)

Opinion of the Board : The Nomination & Compensation Committee of the Board have made a thorough 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 consider and appoint the auditors for the year 2009 and fix the remuneration

Rationale : For the consideration of appointing the authorised external auditors of the Company and determination of the audit fees for the financial year 2009, in accordance with Clause 120 of the public Companies Act.

Opinion of the Board : based on the recommendations of the Audit Committee, the Board of Directors is of the opinion that it is appropriate to propose the appointment of KPMG Poomchai Audit Ltd. (KPMG) as the authorised external auditors of the Company and its Subsidiaries with the following names :

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| • Mr. Vichien Thamtrakul | CPA No. 3183 or |
| • Ms. Somboon Supasiripinyo | CPA No. 3731 or |
| • Ms. Boonsri Chotpaiboonpun | CPA No. 3756 or |
| • Ms. Vannaporn Jongperadechanon | CPA No. 4098 |

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 current authorised auditor is Ms. Somboon Supasiripinyo since 2008.

Further, based on the recommendations of the Audit Committee, the Board of Directors is of the opinion that it is appropriate to propose that the AGM approve that the audit fees for 2009 be set at Baht 1,325,000 (one million and three hundred twenty-five thousand Baht). This is equal to an decrease of Baht 25,000 (or 1.9 %) from the previous year ; whereby KPMG Poomchai Audit Ltd. (KPMG) will be the authorised auditor of the Company, 18 subsidiary Companies, 1 Property Funds.



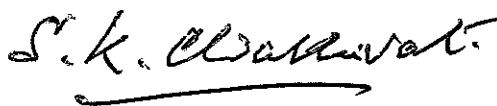
During the past year, the Company and its Subsidiaries did not used any other services from any of the affiliated companies of the authorised Auditors Company or from any persons or other businesses affiliated with the authorized Auditors Company .

Agenda 8. : To consider other business (if any)

The Share Registration book of the Company shall be closed for identifying the shareholders who have the right to attend the meeting on April 3, 2009 until the Meeting is adjourned.

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.

Regard,



(Mr.Suthikiati Chirathivat)
Chairman of the Executive Board

Minutes of
EXTRA ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING No. 1/2009
of the CENTRAL PLAZA HOTEL plc.

Time & Place

The EXTRA ORDINARY SHAREHOLDERS MEETING No.1/2009 of the CENTRAL PLAZA HOTEL plc. was held at 15:20 hrs on Wednesday, March 25, 2009 at the Lotus 7 meeting room, of the Centara Grand Hotel & Bangkok Convention Centre at Central World, 999/99 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok.

Directors attending the Meeting

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Khun Vanchai Chirathivat | Chairman of the Board |
| 2. Khun Suthichai Chirathivat | Deputy Chairman of the Board |
| 3. Khun Suthikiati Chirathivat | Chairman of the Executive Board |
| 4. Khun Viroj Lowhaphandu | Director |
| 5. Khun Suthiporn Chirathivat | Director |
| 6. Khunying Suchitra Mongkolkiti | Director |
| 7. Khun Sudhisak Chirathivat | Director |
| 8. Khun Sudhitham Chirativat | Director |
| 9. Khun Prin Chirathivat | Director |
| 10. Khun Vichien Tejapaibul | Independent Director |
| 11. Khun Kanchit Bunajinda | Director |
| 12. Khun La-aid Vongvongepop | Independent Director & Chairperson, Audit Committee |
| 13. Khun Chanvitaya Suvarnapunya | Independent Director & Member, Audit Committee |
| 14. Mr. Gerd K. Steeb | President |

Directors excused from the Meeting

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Khun Suthichart Chirathivat | Director |
| 2. Khun Bhisit Kuslasayanon | Independent Director & Member, Audit Committee |

Executives attending the Meeting

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Khun Dan Chinsupakul | Corporate Management & Financial Advisor to the Chairman of the Executive Board |
| 2. Khun Ronnachit Mahattanapruet | SVP for Finance & Administration & Secretary to the Board |

Independent Appraisor

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Khun Thasanai Kularbkaew | Managing Director,
UNITED VALUERS AND CONSULTANT Co. Ltd. |
|-----------------------------|--|

Independent Financial Advisor

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Khun Unnop Pruksakomon | Independent Financial Advisor,
FAR EAST SECURITIES Co. Ltd. |
|---------------------------|--|

Nominated auditor for the exercising and counting of votes

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Khun Paradon Liowsakul | Weerawong, Chinnavat & Peangpanor Ltd.
(formerly : White & Case (Thailand) Ltd.) |
|---------------------------|---|

Khun Vanchai Chirathivat, Chairman of the Company announced that a total of 217 shareholders and/or authorised proxies were present, accounting for a total of 828,178,555 shares (or equal to 61.35% of the total shares of the Company) and representing more than one third of the total shares issued. Thus, in accordance with the Rules & Regulations of the Company, this constituted a sufficient quorum for the Meeting to be held.

Khun Vanchai Chirathivat then requested Khun Viroj Lawhaphandu to act as Chairman for this Extraordinary Shareholders Meeting.

Before considering the various agenda items tabled for the Meeting, the Chairman explained to the attendees the procedures to be used in exercising 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 (via the power of attorney form Kor (A) - which is the general and simple power of attorney document) to their proxy to attend this Meeting: the Company has handed out for their use the respective voting forms for each agenda item to be considered.
- (2) For those shareholders who have given the power of attorney to their proxy to attend this Meeting on their behalf via the power of attorney form Khor (B) (which contains clearly stated and specific details of the power of attorney given for each particular agenda item), as well as for those overseas investors, who have appointed their Thai custodian to keep and look after their shareholdings and have given a power of attorney via the power of attorney form Kor (C): the Company will prerecord and register in the computer their respective votes for each specific agenda item in accordance with the details indicated on the signed power of attorney forms.
- (3) In counting and registering the votes for each respective agenda item, the Meeting will be asked if there are any dissenting votes or any abstentions; and once the prerecorded votes already entered in advance into the computer are included, then
 - (a) if there are NO dissenting votes or abstentions, it will be declared that there is an unanimous vote for that agenda item; OR
 - (b) if, however, there ARE any dissenting votes or abstentions, those shareholders and proxies will be asked to register their votes accordingly on the forms handed out; and these dissenting votes or abstentions will be deducted from the actual total number of shareholders votes attending the Meeting, so as to give the net number of votes in favour.

Thereafter, the voting results will be checked and then announced for each agenda item being considered by the Meeting.

Agenda item No. 1 :

Consideration to accept the Minutes of the Annual General Shareholders Meeting (AGM) for 2008.

The Chairman proposed the minutes of the 2008 AGM Meeting that was held on April 24, 2008, which the Company has sent to each Shareholder together with the Notice of this Meeting, for consideration and acceptance by the Meeting.

RESOLUTION: The Meeting considered the acceptance of the Minutes of the 2008 AGM, held on April 24, 2008, as proposed; and unanimously accepted these Minutes with the following vote count :

- *In Favour :* 828,165,145 votes
- *Against :* none
- *Abstentions :* none

Agenda Item No. 2 :

Consideration to approve the issue and offer for sale of new Debentures

The Chairman requested Khun Ronnachit Mahattanapruet, SVP for Finance & Administration to provide the Meeting with details of the proposed issue and offer for sale of these new Debentures.

Khun Ronnachit stated that for the benefit of the Company in having varying options in raising needed capital as well as in having an alternative plan to source funds under the current adverse global economic crisis situation, it now seems most appropriate to propose to the Meeting that the Company should proceed with the issue and offer for sale of new Debentures - in order to have funds that will be used as operating funds and working capital or for repayment of existing loans and debentures – with the following details :

- **Type :** Various types of Debentures - ie: subordinated or non-subordinated, with or without Representatives, and with or without guarantees - as may be appropriate, given the prevailing market condition at the time of each offer for sale
- **Currency** Thai Baht, US Dollars and/or other foreign currencies
- **Total Amount** The total principal value of these Debentures NOT to exceed Baht 5,000 million - or the equivalent amount in US Dollars or other foreign currencies (at the prevailing exchange rates at the time of each issue)
- **Offer for sale** To the general public and/or via limited private placements, in accordance to the SEC and SET regulations, regardless of whether it is offer in Thailand or overseas; whereby the offer may be made only once for the full amount authorised and/or in various lots; and whereby these new Debenture may replace any existing Debentures previously issued and sold

- Validity For a period NOT exceeding 10 years
- Rate of Interest As appropriate, given the prevailing market condition at the time of each issue and offer for sale
- Repayment of Principal Staggered repayments OR repayment to be made in full upon the expiry of its validity
- Call Option Rights The Company may reserve the right to exercise a 'Call Option' in redeeming or buying back the Debentures before the expiry of its validity
- Put Option Rights The Company may give the Debenture holder the right to exercise a "Put Option" in redeeming the Debentures before the expiry of its validity – under specific conditions yet to be determined
- Secondary Market The Company may choose to register these Debentures in the Thai Bond Market Association, and /or 'secondary or repurchase markets' in Thailand and/or overseas
- Other In the event that a redemption of these Debentures – for whatever reason – as well as a repurchase of these Debentures take place resulting in a reduction of the total outstanding principal value of these Debentures still in the market, then the Company may issue additional Debentures within the total amount authorised and approved by this Meeting on a revolving basis

Lastly, the Board of Directors has empowered the Executive Board (OR person(s) as authorised by the Executive Board)

- to determine : the offering price; offering period; method of sales; as well as further specific details including any amendments to any associated conditions relating to the sale of these Debentures as authorised and approved by the Resolution of this Meeting; the appointment of the Financial Advisors, Brokers, Registrar, and/or Representatives for these Debentures;
- as well as to negotiate; enter into or amend an associated Agreement and/or sign any contractual document(s); and to contact and provide any required relevant information to the SEC, SET, Rating Agency(s) and/or any other organisations relating to the approved issue and offer for sale of these debentures as required or deemed appropriate

Prior to the consideration of and voting on this Agenda Item, there were some questions from Shareholders (and replies made) as follows :

- Shareholder Has the Company previously undertaken the issue and offer of Debentures ?
- Khun Ronnachit M. Yes, the Company has undertaken a previous Debenture issue and offer - with a total value of Baht 3,500 million - that was approved by the

Shareholders and that was a non-revolving type

And currently, the outstanding amount for this prior issue is Baht 2,500 million, which will be due for redemption in June this year.

RESOLUTION: There being no further questions or comments from the Shareholders, the Meeting was requested to consider the matter and cast their votes.

The Meeting unanimously approved and authorised the proposed issue and offer for sale of the Debentures totaling not more than Baht 5,000 million in value according to the details as stated by Khun Ronnachit M., with the following vote count :

- *In Favour :* 828,178,555 votes
- *Against :* none
- *Abstentions :* none

Agenda Item No. 3 :

Consideration to approve the Company entering into an Agreement with CENTRAL INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO. LTD. (CID) to sublease land and buildings of the Central Plaza Hotel, Ladprao.

The Chairman informed the Meeting that since this matter is a “connected transaction”, therefore, in compliance to the good governance practices and principles, those Directors having a vested interest should leave the room till consideration of this Agenda is completed. The Chairman then asked Khun Ronnachit Mahattanapruet, SVP for Finance and Administration, to present the relevant details to the Meeting.

Khun Ronnachit gave the following details together relating to the Company’s proposal to enter into an Agreement with CID to sublease land and buildings of the Central Plaza Hotel, Ladprao :

- The previous reciprocal sublease Agreement between the Company and CID has expired since December 18, 2008
- On December 9, 2008 CID has entered into an Agreement with the STATE RAILWAYS OF THAILAND (SRT) to lease and use land and buildings of the Central Ladprao Complex for a period of 20 years effective as of the expiry of the previous Agreement on December 18, 2008
- The Company proposes to extend the sublease Agreement with CID, in order to continue operating the Sofitel Centara Grand Hotel at Ladprao; and has therefore placed a guarantee of Baht 95 million to reconfirm its right to renew its sublease Agreement
- Key aspects of the proposed extension of this sublease Agreement
 - Period of Agreement 20 years (reflecting the main Agreement between CID and SRT)
 - Sublease Payment Approximately Baht 2,587.24million (over a 20 year period)

- Type of Transaction
 - It is considered to be a 'connected or related transaction' with a value that more than 3 % of the total Net Tangible Assets (NTA) value of the Company (based on the Company's Financial Statement as at September 30, 2008) – ie: totaling 47.16 % of the Company's NTA.
 - It is a transaction requiring specific Shareholders approval - ie: not less than 3/4 of the total Shareholders attending the Meeting and having the right to vote, but excluding those who have a vested interest
 - The Company has appointed United Valuers and Consultants Co. Ltd., to make an independent appraisal of the assets involved; and has also appointed Far East Securities Co. Ltd. as an independent financial consultant, in order to give an opinion as to the reasonableness and equitableness of both the price and terms of the (proposed sublease) Agreement.

The Chairman then requested Khun Thasanai Kularbkaew, Managing Director of United Valuers and Consultants Co. Ltd., (which has made an independent appraisal of the assets of this project) to present its findings as to the appraised value; whereby Khun Thasanai K. gave the following details :

- Normally, there are 2 methods used to appraise assets
– viz: cost based or revenues (stream)-based
- Using the cost-based method, the total assets is valued Baht 2,300 million
- However, since this is an assets lease project, we have given more weight to the revenues-based method. And by this method, we appraised that the total value to be derived from the lease to be Baht 1,030 million – namely, this value is derived from the total net profits to be gained over a 20 year period totaling Baht 4,640.5 million, which amount is then 'discounted' back to a present value at a discount rate of 12% pa., thus arriving at a value of Baht 1,030 million.

The Chairman then requested Khun Unnop Pruksakomon, Independent Financial Advisor from Far East Securities Co. Ltd., to give his opinion on this matter. Khun Unnop P. explained that he has assessed the project, taking into primary consideration the benefits to be gained by the Shareholders and based on the information as well as related documents provided by the Company, its external Auditors and/or the project's independent appraiser together other relevant and publically available information; whereby he has formally stated his findings in a report, of which the key points are as follows :

Overview of the proposed Transaction

- The Company will enter into an Agreement to sublease the land and buildings as well as associated fixture equipments – which is the site of the Sofitel Centara Grand Hotel, Bangkok
- The sublease period will be 20 years
- Costs of the sublease will total Baht 2,587.24 million
- Contractual party will be CENTRAL INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO. LTD. (CID), which is a 'related or connected party (to the Company)', whereby there are common major shareholders and Directors

- The Company has appointed United Valuers and Consultants Co. Ltd., to undertake made an independent appraisal of the value of the sublease rights.

Summary of findings of the independent Financial Advisor

1. Reasonableness of the proposed Transaction

- In entering into this connected or related transaction, the Company will be able to immediately realise an ongoing revenues and net profits stream from the hotel's business operations
- The hotel facilities involved is situated on a good location, is already well-known and well-accepted to the public and targeted customer groups; and it has been a good source of revenues for the Company (accounting for 13.3% of its total FY 2007 revenues and 11.8% of its total revenues for the 9 months period of 2008)
- The financial advisor has taken into consideration the choice of entering into the proposed transaction comparing it to other possible options. We are of the opinion that this proposed transaction will be most beneficial to both the Company and its Shareholders.

2. Equitableness of the proposed Transaction

- The financial advisor has assessed the appropriateness and equitableness of the proposed price based on 2 varying points of view :
 - 1) By undertaking the hotel operations at this location for a continue 20 year period (as per the proposed sublease Agreement), the return for the project will be 15.17%; and project will have give a cash flow stream, over this period, with a net present value totaling Baht 613.48 million and will achieve payback period of 7.08 years.
 - 2) The proposed total sublease cost of Baht 2,587.24 million is LESS than the appraised value of sublease rights, ie:

(BAHT mln)	Returns from the Sublease Agreement (A)	Appraised value of the sublease rights (B)	Difference Baht amount (A:B)	Difference as % (A:B)
Total over the 20 yr sublease period	Bht 2,587.24	Bht 4,640.54	Bht 2,053.30	44.25 %
NET PRESENT VALUE	Bht 897.26	Bht 1,030.00	Bht 132.74	12.89 %

- The contractual terms of the sublease Agreement are deemed reasonable and equitable, and would seem not to undermine any rights of the Company in any way as compared to the contractual terms of the main lease Agreement that is executed between the SRT and CID.

3. Opinion in regard to Shareholders exercising their votes

- The financial advisor is of the opinion that it would be reasonable and appropriate that the Company enter into the proposed transaction, which will be beneficial to the Company and its Shareholders; and that both the proposed cost as well as terms of the Agreement are reasonable and equitable – thus, it would be appropriate for the Shareholders to approve this proposed transaction.

The Chairman requested that Khun La-aid Vongvongepop, Chairperson of the Audit Committee, should express an opinion on this matter. Khun La-aid stated to the meeting that the Audit Committee has reviewed all the details involved together with the appraisal report of the appointed Independent Appraiser as well as the report from the Independent Financial Advisor. It finds that entering into this proposed transaction to be reasonable and would be of benefit to the Company, since the ROI from this project would be 15.17% - which is an attractive investment return. Further, the renewal of the proposed subleased Agreement would result in an ongoing revenue stream for the Company as well as a continuing cash flow stream – both of which would be immediately realisable due to the continued hotel business operations.

Prior to the consideration of and voting on this agenda items, there were some questions from Shareholders as follows :

Khun Suratin Chulaolarn*

1. Since currently we are in an economic downturn, has the Company undertaken a full in depth assessment, and will the business receive full value from the (proposed) sublease costs ?
2. Can the proposed Agreement costs (of Baht 2,587.24 Million) be negotiated down further?

**representative from the Thailand Investments Promotions Association*

Khun Ronnachit M.

The answers to the above 2 questions are as follows :

1. The estimates made by the Independent Financial Advisor (IFA) does take into consideration and reflects the current economic situation - thus :the IFA has used a 50% Average Occupancy Rate (AOC) assumption for the initial 3 year period (compare to the actual past AOC realised for this hotel of 74 – 75%); and an Average Room Rate (ARR) for 2008 at the same level as that realized for 2007; and has used the ARR growth factor of 5%, 6% and 7% respectively for the period 2010 -2012 while the ARR growth rate from 2012 onwards till the end of the sublease period is assumed at 3% per year.

2. As the Company is listed on the SET, in considering this proposed transaction, the Board of Directors, Management and the Audit Committee, have given key priority to the benefits and interests of the (Company's) Shareholders; and, as such it was necessary to undertake a full analysis of the potential income against the proposed investment to be made - from which assessment a projected ROI of 15.17% resulted, which seems an attractive return for the proposed project. Thus, the Company proceeded with the decision that such an investment should be undertaken.

Khun Piyada Pipitvanichtham I would like to ask the Independent Appraiser that about the use of the 2 methods, and that as this is a sublease situation, more weight is given to the 'revenue (stream) based method. Can you please explain once again the details ?

Khun Thasanai Kularbkaew The appraisal method used here is based on the revenues stream to be realised over a 20 year period, whereby for this period all operating costs and expenses were deducted from the total revenues to be realised to give a total net profit over the 20 years, which amount is then 'discounted' back to a present value of Baht 1,030 million.

Khun Piyada Pipitvanichtham If you compared the total value of the lease rights for Company over the 20 year period of Baht 1,030 million to the total lease costs (over the same period) of Baht 2,587.24 million, it would seem NOT to be so worthwhile?

Khun Ronnachit M. The proposed sublease cost totals Baht 2,587.24 million needs to be compared to the total value of the lease rights totaling Baht 4,640.54 million – thus the Company does benefit. While, the total of Baht 1,030 million in question is a 'present day' value (discounted back over the 20 year period).

There being no further questions from the floor, the Chairman then proposed the Meeting take a vote on the Agenda Item being considered.

RESOLUTION: The Meeting considered and unanimously resolve to approve that the Company should proceed to enter into a sublease Agreement for the land and buildings of the Central Plaza Hotel, Ladprao with CID, as proposed, with the following vote count:

- In Favour : 353,247,684 votes
- Against : none
- Abstentions : none

Agenda Item No. 4 : Other matters (if any)

There were some further questions from Shareholders as follows :

- | | |
|-----------------------------|--|
| Khun Suwan Decharin | In whose name – and from which loans – did the CENTRAL Group purchase the land that used to be the British Embassy land? |
| Khun Suthikiati Chirathivat | Another company within the Central Group purchased the British Embassy land; and used loans that has nothing to do with the Hotel Group. |
| Khun Kamjorn Poonvipakul | I would like to know something about the investments that the Hotel Group has made in the Maldives |
| Khun Suthikiati Chirathivat | <p>The Company has made an investment in the Maldives Hotel equal to 25% - both from the investments and loans aspects – totaling Baht 160 million.</p> <p>This hotel will be open for business this coming September, whereby this project is estimated to give a return on investments over 3 – 5 years, since the Maldives is implementing very aggressive tourism promotions and development activities.</p> |
| Khun Kamjorn Poonvipakul | Will there be any other projects to be included into the Property Fund? |
| Khun Ronnachit M. | Our initial intention in setting up the Property Fund was that it should grow – and we have assessed various hotel projects that could possibly be included into the Fund. However, the current economic conditions does not facilitate doing this for the moment – but if and when it becomes more appropriate, then we will include further projects into the Fund. |
| Khun Sakchai Sakulsrimontri | <p>Was the Hotel/Company affected by the relocation of the recent ASEAN Summit Meeting?</p> <p>And will the Hotel/Company offer discounts to Shareholders wanting to stay at the upcoming new hotel property in Pattaya?</p> |

Khun Suthikiati Chirathivat	<p>The upcoming new 555 room Centara Grand Mirage Beach Resort Hotel, Pattaya will have a partial 'soft Opening' this coming June 2009. It seemed to have been very well received by travelers at the recent ITB Fair in Berlin, Germany - with a solid level of rooms reservations received, whereby the month of December this year is already fully booked up!</p> <p>As for discounts on room rates for this new Pattaya property, a proposal will be made to the Board to offer a 60% discount for those Shareholders attending this Meeting.</p>
Khun Ronnachit M.	<p>As for the ASEAN Summit Meeting, while it was originally scheduled to take place here at the Centara Grand at Central World, it was moved to Hua Hin. However, some smaller meetings took place as well as some delegates stayed at our hotel in Hua Hin.</p>
Shareholder	<p>Given the current economic situation, does the Company have any contingency plans; and to what extent has the Company been affected ?</p>
Khun Suthikiati Chirathivat	<p>In fact, the hotels within our Group have been quite lucky in that it has only slightly been affected so far. However, for the immediate future, we are not quite sure as yet how much we will be affected.</p> <p>Our hotels will focus on the MICE and meeting markets, which have overall not been affected that much. Only those hotels that are beach "resorts" will receive the most impact; however, most of our guests are from the 'Nordic' countries, who still seem to be much attracted to Thailand as a holiday destination.</p>
Khun Ronnachit M.	<p>As for our contingency plans under the current economic Environment, we have taken various measures to increase our revenues through undertaking hotel properties management arrangements - ie: 2 recent hotel management projects have been made on Koh Samui and Koh Phangnan. Meanwhile many other hotels have approached us to manage their properties - all of which are under consideration by us.</p> <p>On the expenses side, we have planned ways to reduce our costs of operations – ie: in the event our revenues decreasing by 10% or 20%, how will we reduce our costs and expenses?</p> <p>Additionally, we have made half monthly P&L statements, which will help in achieving close controls and more effective costs management.</p>

As there were no further questions or any other matters tabled for consideration, the Chairman thanked everyone for their valuable time in attending this Extra Ordinary Shareholders Meeting; and declared the Meeting adjourned at 17:00 hrs.

**Chairman of the Extra Ordinary
Shareholders Meeting No.1/2009**

Chairman of the Board of Directors

.....
Khun Viroj Lowhaphandu

.....
Khun Vanchai Chirathivat

Minutes of the Meeting taken by

Secretary to the Meeting

.....
Khun Paranee Galviroj

.....
Khun Ronnachit Mahattanapreut

Attachment document regarding AGENDA ite-No.5 : Consideration for appointment new Directors of the Company

Director Profile

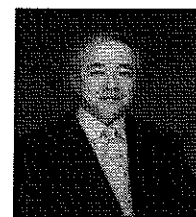


Name – Surname	Mr. Suthichat Chirathivat
Position in Central Plaza Hotel Pcl.	<ul style="list-style-type: none"> ● Executive Director ● Nomination and Remuneration Committee Member
Date of Birth	1 June 1945
Age	64 yrs
Starting Date of Directorship	24 April 2003
Term of Service	1 st term : 24 April 2003 -24 April 2006 2 st term: 24 April 2006 - AGM 2009
Percentage of Shareholding	2.07%
Education	<ul style="list-style-type: none"> ● SL Joseph's College, Philadelphia, PA ● Bachelor of Science, Accounting
Director Training Program	<ul style="list-style-type: none"> ● The Role of Chairman year 2000 ● Finance for Non-Finance Director year 2003 ● Board of Director & CEO year 2003 ● Director Accreditation Program (DAP) year 2004
Work experience in the past 5 years	<ul style="list-style-type: none"> ● Chairman Executive Central Group ● Chairman and President Central Retail Corporation Ltd ● Consultant of The Thai Chamber Of Commerce ● Director and Treasurer – Environment News Network
Current Position in or the Organization	<ul style="list-style-type: none"> ● in listed companies ● Director, Central Pattana Plc. ● Chairman Executive Big-C Super Center Pcl.

- in non-listed companies
 - Director, Central Group
 - Director, The Vintage Club Co., Ltd.
 - Director, Tiang Chirathivat Foundation
 - Director and Treasurer - Billiard Sports Association of Thailand
- in other Organization that may cause any conflict of interests to Central Plaza Hotel Pcl. - None -

Attendance record in year 2008

- | | |
|---|-------------|
| ● Board of Director Meeting | 5/5 Meeting |
| ● Nomination & Compensation Committee Meeting | 3/3 Meeting |

Name – Surname**Mr. Sudhisak Chirathivat**

Position in Central Plaza Hotel Pcl.

● Director & Executive Director

Date of Birth

8 September 1945

Age

64 yrs

Starting Date of Directorship

24 April 2003

Term of Service

1st term : 24 April 2003 -24 April 20062st term: 24 April 2006 - AGM 2009

Percentage of Shareholding

1.20%

Education

● BA., St, John Fisher College, Mathematic, USA

Director Training Program

● Director Certification Program (DCP)

Work experience in the past 5 years

- Director, Central Pattana Plc.
- Chairman Executive Robinson Department store Co., Ltd.
- Director, Central Garment Factory Co., Ltd.
- Director, Central Retail Corporation Ltd
- Director, Harng Chiangmai Department Store Ltd.
- Director, Central Trending Co., Ltd
- President, Central Marketing Group Co., Ltd
- Managing Director, Central Garment Factory Co., Ltd
- Managing Director, Prin Intertrade Co., Ltd

Current Position in or the Organization

● in listed companies

● Director, Central Pattana Plc

● Chairman Executive Robinson Department store Co., Ltd.

● in non-listed companies

● Director, Central Garment Factory Co., Ltd

● Director, Central Retail Corporation Ltd

● Director, Central Group Co., Ltd

● Director, Total Action Co., Ltd

● in other Organization that may cause any conflict

of interests to Central Plaza Hotel Pcl.

- None -

Attendance record in year 2008

● Board of Director Meeting

5/5 Meeting

Name – Surname**Mr. Prin Chirathivat**

Position in Central Plaza Hotel Pcl.

● Director & Executive Director

Date of Birth

25 December 1962

Age

47 yrs

Starting Date of Directorship

24 April 2003

Term of Service

1st term : 24 April 2003 - 24 April 20062nd term: 24 April 2006 - AGM 2009

Percentage of Shareholding

2.71%

Education

● Bachelor of Science, Accounting Skidmore College, USA

● Masters of Business Administration at Sasin

Director Training Program

● Directors Certification Program (DCP) 2/2001

● Director Accreditation Program (DAP) year 2005

● Audit Committee Program (ACP) 6/2005

● The Role of Chairman 1/2005

● Monitoring the System of Internal Control
and Risk Management 2007

● Monitoring the Internal Audit Function (MAI) 2007

Work experience in the past 5 years

● Director, Central Retail Corporation Co., Ltd

● Director, General Card Service Limited

● Director, Thanamitr Factoring Plc.

● Director, Indara Insurance Plc.

● Executive Director, Interlife John Hancock Assurance Pcl.

● Executive Director, Harn Central Department Store Ltd.

Current Position in or the Organization

● in listed companies

● Executive Director, Central Pattana Plc

● Executive Director, Robinson Department store Co., Ltd.

● in non-listed companies

● Executive Director, Central Group of Companies

● Director, Central Retail Corporation Co., Ltd

● Chairman of Audit Committee, Bualuang Securities Pcl..

● Advisory Committee of Market For Alternative
Investment (MAI)

● in other Organization that may cause any conflict of

interests to Central Plaza Hotel Pcl.

- None -

Attendance record in year 2008

● Board of Director Meeting

5/5 Meeting

Name – Surname

Mr. Vichien Tejapaibul



Position in Central Plaza Hotel Pcl.

Director

Date of Birth

4 November 1939

Age

70 yrs

Starting Date of Directorship

12 December 1993

Term of Service

1st term: 12 December 1993 -24 April 2006

2st term: 29 April 1994 -24 April 1997

3rd term: 24 April 1997 - 27 April 2000

4th term: 27 April 2000 - 24 April 2003

5th term: 24 April 2003 - 27 April 2006

6th term: 27 April 2006 – AGM 2009

Percentage of Shareholding

- None -

Education

● Bachelor's (Finance) Boston University, USA

Director Training Program

● Finance for Non- Finance Director Year 2006

● Director Accreditation Program (DAP) Year 2004

Work experience in the past 5 years

Current Position in or the Organization

**● Honorary Consultant of University of the Thai
Chamber Of Commerce .**

● in listed companies

● Director Asia Fiber Public Co., Ltd.

● in non-listed companies

● Director, Udane Capital Co., Ltd

● Chairman, Giant Ape Co., Ltd.

● Chairmann of Film Mania Plus Co., Ltd.

● Chairman, Patara Satith Co., Ltd.

● Chairman, Sriracha Nakorn Co., Ltd.

● Vice-Chairman, Tejapaibul Co., Ltd

● Vice-Chairman, The Sri Muang Insurance Co., Ltd.

● Director,CB Richard Ellis (Thailand) Co., Ltd

● in other Organization that may cause any

conflict of interests to Central PlazaHotel Pcl. - None -

Attendance record in year 2008

● Board of Director Meeting

5/5 Meeting

Name – Surname**Mr. Kanchit Bunajinda**

Position in Central Plaza Hotel Pcl.

- Director

Date of Birth

13 November 1967

Age

42 yrs

Starting Date of Directorship

24 April 2006

Term of Service

24th term: 24 April 2006 – AGM 2009

Percentage of Shareholding

- None -

Education

- M.B.A, Sasin Graduate Institute of Business Administration
- B.E. in Civil Engineering Chulalongkorn University
- Director Certification Program (DCP) Fellow Member of Thai Institute of Directors (IOD)

Work experience in the past 5 years

- Director, Private Equity (Thailand) Co., Ltd.
- Director, Preuksa Real Estate Plc.
- Independent Director, United Broadcasting Corporation Plc.
- Director, Central Pattana Co., Ltd.

Current Position in or the Organization

- in listed companies

- Director, Central Pattana Plc.
- Director, Preuksa Real Estate Plc.
- Director, United Broadcasting Plc.

- in other Organization that may cause any conflict of interests to Central PlazaHotel Plc.

- None -

Attendance record in year 2008

- Board of Director Meeting

5/5 Meeting

Name – Surname

Mr. Pisit Kuslasayanon



Position in Central Plaza Hotel Pcl.

•Independent Director and Audit Committee Member

Date of Birth

17 December 1941

Age

68 yrs

Starting Date of Directorship

12 May 2005

Term of Service

1st term: 12 May 2005– AGM 2009

Percentage of Shareholding

- None -

Education

- Master of Engineering Science , The University of New South Wales , Australia
- Bachelor of Engineering Science , The University of Sydney , Australia

Director Training Program

- None -

Work experience in the past 5 years

- Member of Mahidol University Council.
- Venture Capital committee of SME Bank of Thailand .

Current Position in or the Organization

• in listed companies

- None -

• in non-listed companies

- Vice Chairman of Stang Holding Co.,Ltd.
- Director of Songkwae Land and House Co., Ltd.
- Director of Golden Sea Property Development Co.,Ltd.
- Chairman of PB Air Co ., Ltd.
- Director of International Drug Development Co.,Ltd.

• in other Organization that may cause any conflict of interests to Central PlazaHotel Pcl. - None -

Attendance record in year 2008

• Board of Director Meeting

5/5 Meeting

• Audit Committee Meeting

9/10 Meeting

For consideration of Agenda 6: To approve the directors' remunerations for the year 2009.**I Financial Remuneration**

Remuneration	Remuneration (Baht)	
	Year 2008	Year 2009
<u>Directors' Remuneration</u>		
1. Quarterly Remuneration (Baht/Quarter)		
- Chairman	50,000	50,000
- Director	37,500	37,500
2. Meeting allowances for the Board of Directors (Baht/Attendance)		
- Chairman	25,000	25,000
- Director	20,000	20,000
3. Meeting allowances for the Executive Directors (Baht/Attendance)		
- Chairman	25,000	25,000
- Director	20,000	20,000
4. Meeting allowances for the Audit Committee (Baht/Attendance)		
- Chairman	25,000	25,000
- Director	24,000	24,000
5. Meeting allowances for the Nomination & Compensation Committee (Baht/Attendance)		
- Chairman	17,000	17,000
- Director	16,000	16,000
Budget proposed for shareholders approval	7,000,000	7,000,000

II Other Remunerations

The Company provides meal allowance at the outlets to Board of Director and Executive Board at the amount 20,000 Baht and 40,000 Baht accordingly .

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 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 on 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 at 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 number 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. นางละอียด ว่องวงศ์ภพ

(กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ)

อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 100/287 หมู่บ้านเพอร์เฟกเพลส ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

Mrs. La-Aid Vongvongpop

(Independent Director, Chairman of Audit Committee)

Age 65, residing at 100/287 Perfectplace Village Ramkhamhaeng Road, Minburi, Bangkok

2. ดร. ชานวิทย์ สุวรรณบุญย์

(กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 49/10 ซอยโชคสมบัติ ถนนพุทธมณฑล สาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

Mr. Chanvitaya Suvarnapunya

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

Age 57, residing at 49/10 Soi Choksombat Budthamonthon Road, sai 1 Kwang Bangramad Khet Talingchan, Bangkok

3. นายพิสิฐ กุศลไสยานนท์

(กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)

อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 24/2 ซอยลาดพร้าว 44 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Mr. Bhisit Kuslasayanon

((Independent Director, Member of Audit Committee)

Age 68 , residing at 24/2 Soi Ladprao 44 Kwang Samsennok, Khet Huangkuang Bangkok

ATTACHMENT*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 an 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 a official document issued by the Shareholder Company itself on its letterhead. Such documents should indicate
 - o the name and head office address of the juristic person or Company that is a shareholder
 - o 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

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
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 2550 ในวันที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเวสต์บอลรูม ชั้น 23 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 2009 General Shareholders' Meeting to be held on 23 April 2009 at 14.30 hours at the World Ballroom C, Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Central World Rama I Road, Pathumwan Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะทำไปในการประชุมนั้น 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.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
PROXY Form B.

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 2552 ในวันที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเวโลด์บอลรูมซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามหนึ่ง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2009 General Shareholders' Meeting to be held on 23 April 2009 at 14.30 hours at the World ballroom C, 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: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552.</p> <p>Agenda Item 1: To consider and Adoption of the Minutes of the Extraordinary Meeting of Shareholders No. 1/2009 (held on March 25, 2009).</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 2551.</p> <p>Agenda Item 2: To acknowledge directors' report on the company's performance for the year 2008.</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: พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551.</p> <p>Agenda Item 3: To consider and approve the balance sheet and statement of income for the year ended December 31, 2008.</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: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2551.</p> <p>Agenda Item 4: To consider the appropriation of profit and declaration of dividend for 2008's operational results.</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: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ด้อยออกตามวาระ</p> <p>Agenda Item 5: To consider and elect directors to succeed those completing their terms.</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>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"/> 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) นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ Mr. Sudhisak Chirathivat</p>			
<p>(5.3) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ Mr. Prin Chirathivat</p>			
<p>(5.4) นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ Mr. Vichien Tejapaibul</p>			
<p>(5.5) นายकरชิต บุนะจินดา Mr. Kanchit Bunajinda</p>			
<p>(5.6) นายพิสิฐ กุศลไสยานนท์ Mr. Bhisit Kuslasayanon</p>			
<p>ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2552. Agenda Item 6: To consider and fix directors' remuneration for the year 2009.</p> <p><input type="checkbox"/> (1) รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.</p> <p><input type="checkbox"/> (2) รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			
<p>ระเบียบวาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552 Agenda Item 7: The consider and appoint an auditor for the year 2009 and fix the remuneration.</p> <p><input type="checkbox"/> (1) รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 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 8: เรื่องอื่นๆ Agenda Item 8: Other Businesses. (If Any)</p> <p><input type="checkbox"/> (1) รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 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>			

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 รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 of Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
The proxy of the shareholder of Central Plaza Hotel Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 14.30 น. ณ ห้องวิลด์บอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอนด์
บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามหนึ่ง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

In the Meeting of the 2009 General Shareholders' Meeting to be held on April 23, 2009 at 14.30 hours at the Worldballroom C, 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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
For Against 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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
For Against Abstain

ระเบียบวาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

Agenda Item: Subject: To approve the appointment of new director

☐ (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)			
(2.5)			

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ
Signature (

ผู้มอบฉันทะ
) Proxy Grantor

ลงชื่อ
Signature (

ผู้รับมอบฉันทะ
) Proxy Holder

ลงชื่อ
Signature (

ผู้รับมอบฉันทะ
) Proxy Holder

ลงชื่อ
Signature (

ผู้รับมอบฉันทะ
) Proxy Holder

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 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 โดยมีรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 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 2552 ในวันที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเว็ลด์บอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามหนึ่ง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2009 General Shareholders' Meeting to be held on 23 April 2009 at 14.30 hours at the Worldballroom C, 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 ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี 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: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552.</p> <p>Agenda Item 1: To consider and Adoption of the Minutes of the Extraordinary Meeting of Shareholders No. 1/2009 (held on March 25, 2009).</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p><input type="checkbox"/> The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.</p> <p>(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			
<p>ระเบียบวาระที่ 2: รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551.</p> <p>Agenda Item 2: To acknowledge directors' report on the company's performance for the year 2008.</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p><input type="checkbox"/> The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.</p> <p>(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			
<p>ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551.</p> <p>Agenda Item 3: To consider and approve the balance sheet and statement of income for the year ended December 31, 2008.</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 4: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2551.</p> <p>Agenda Item 4: To consider the appropriation of profit and declaration of dividend for 2008's operational results.</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 consider and elect directors to succeed those completing their terms.</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p><input type="checkbox"/> The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.</p> <p>(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)
<input type="checkbox"/> เลือกกรรมการทั้งหมด Vote for all the nominated candidates as a whole. <input type="checkbox"/> เลือกกรรมการตามรายบุคคล Vote for an individual nominee. (5.1) นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ Mr. Suthichart Chirathivat			
(5.2) นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ Mr. Sudhisak Chirathivat			
(5.3) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ Mr. Prin Chirathivat			
(5.4) นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ Mr. Vichien Tejapaibul			
(5.5) นายครรชิต บุนะจินดา Mr. Kanchit Bunajinda			
(5.6) นายพิสิฐ กุศลไสยานนท์ Mr. Bhisit Kuslasayanon			
ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2552. Agenda Item 6: To consider and fix directors' remuneration for the year 2009. <input type="checkbox"/> (1) รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก 3/5 เกมที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. <input type="checkbox"/> (2) รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.			
ระเบียบวาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552 Agenda Item 7: The consider and appoint an auditor for the year 2009 and fix the remuneration. <input type="checkbox"/> (1) รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. <input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.			
ระเบียบวาระที่ 8: เรื่องอื่นๆ Agenda Item 8: Other Businesses. (If Any) <input type="checkbox"/> (1) รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. <input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.			

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.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Attachment of Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
The proxy of the shareholder of Central Plaza Hotel Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเว็ลด์บอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอนด์
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามหนึ่ง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

In the Meeting of the 2009 General Shareholders' Meeting to be held on April 23, 2009 at 14.30 hours at the Worldballroom C, 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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
For Against 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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
For Against Abstain

ระเบียบวาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

Agenda Item:

Subject: To approve the appointment of new director

☐ (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)			
(2.5)			

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ
Signature (

ผู้มอบฉันทะ
) Proxy Grantor

ลงชื่อ
Signature (

ผู้รับมอบฉันทะ
) Proxy Holder

ลงชื่อ
Signature (

ผู้รับมอบฉันทะ
) Proxy Holder

ลงชื่อ
Signature (

ผู้รับมอบฉันทะ
) Proxy Holder

แบบฟอร์มลงทะเบียน
Registration Form

ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of Central Plaza Hotel Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม
holding the total amount of
หุ้นสามัญ
ordinary share

หุ้น
shares
หุ้น
shares

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
The Annual General Shareholders' Meeting of Shareholders for 2009

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

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2552 เวลา 14.30 น.
Thursday, 23rd April 2009 at 14.30 hrs.

ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
At World Ballroom C, 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

