

The Criteria for Minority Shareholders to propose the Agenda for the Annual General Meeting and to Nominate Director in Advance

1. Objective

Central Plaza Hotel Public Co.,Ltd. (“the Company”) has operated its business under Good Corporate Governance. The Company therefore would like to ensure that all shareholders are equitably treated.

Allowing minority shareholders to propose agenda in the Shareholders General Meeting and to nominate director in advance is part of the principles of good governance. It demonstrates fair and equitable treatment toward all shareholders and clear guidelines in ensuring that all agenda items are related to the company’s operations and is genuinely beneficial to the Company. This procedure is consistent with related laws and regulations that require for the Nomination and Remuneration Committee to consider and advise the Board of Directors as well as to make necessary proposals in the Shareholders General Meeting.

2. The Qualification of Shareholder

The shareholder who wishes to propose agenda for the Shareholders General Meeting or nominate director must possess the following qualifications:

- Be the Company’s shareholder holding a minimum of 100,000 shares (one hundred thousand shares) which can be either owned by one shareholder or combined
- Has owned the shares as stipulated above continuously for at least 1 year by the date that shareholder proposes the agenda or director nomination.
- Show proof of share ownership, such as certified letter from securities company or other evidence from the Stock Exchange of Thailand (SET) or Thailand Securities Depository Co.,Ltd. or custodian.

3. Proposal of the Agenda for the Annual General Meeting

Criteria for the Agenda Proposals that will not be accepted is as follows:

1. Agenda proposals that violates the law, rules & regulations of government agencies or regulatory bodies, the objectives, the Articles of Association, the shareholders’ resolution, the Company governance practices
2. Agenda proposals that is beneficial only to specific person or group
3. Agenda proposals touching on matters that are within the authority of the Board, but not discourages shareholders from offering constructive suggestions
4. Agenda proposals that concern normal business practices of the Company, unless there is indication of irregularity
5. Agenda proposals for the Company to take action which is beyond the power or control
6. Agenda proposals that contain incorrect or incomplete information
7. Agenda proposals from shareholders not fully qualified according to criteria in No.2
8. Agenda proposals that the Board deems irresponsible or unconstructive

4. Proposal of the nomination of director

The shareholder can propose the list of qualified person for appointment as director of the Company for consideration of the Board of Directors and the shareholders meeting. The proposal should be made in writing and specified personal information, educational background, working experience, special knowledge and expertise, the list of companies in which the candidate is a director or executive, the shareholding percentage in the Company, interests in the Company, subsidiaries, affiliates or any legal entities that have conflicts, address, and any other information considered appropriate for the Board of Directors’ consideration including the letter of consent from the candidate if appointed to be the Company’s director.

The Nomination and Compensation committee will consider the director nominee who must possess the qualification according to the Public Company Act, Securities and Exchange Act and the Good Corporate governance of the Company.

5. Consideration Procedure

1. Shareholders that possess the qualifications as specified in No.2 can propose the subjects by the following process.

- Fill out the “Agenda Proposal Form for the 2010 Annual General Meeting” or “ Director Nomination Proposal Form ”
- Deliver the original form together with supporting documents to the Company by 15 February 2010 to the following address in order to allow the Board for adequate consideration. However, the shareholder can submit the form and the related documents to the company unofficially via facsimile number 02-100-6132 or through E - mail at ronnachitma@chr.co.th before submitting the original form

Secretary to the Board of Directors Central Plaza Hotel Public Company Limited 999/99 Rama I Road, Pathumwan, Bangkok 10330
--

- In case the shareholders have unified to propose the agenda, or to propose the director nominee, each shareholder must fill in “ Agenda Proposal Form for the 2010 Annual General Meeting” or “Director nominating Proposal Form” and sign the name as evidence separately. Then the form should be gathered and submitted into one set.
- In case that one or more shareholders propose more than one agenda item, the shareholder must fill separate “Agenda Proposal Form” and ensure that the supporting documents are certified as true copies.

2. The Board will consider the agenda proposals as per criteria defined in No.3

3. The Agenda proposals approved by the Board along with the Board opinions will be included in Agenda of the AGM Notice. For the agenda proposals not approved by the Board, the Company will communicate to the shareholders via official letter for the reasons of the Board’s refusal. In this regards, the Board’s judgement is final.

4. The nominated directors which has the completed evidence will be proposed to the Board of Nomination and Compensation Directors for further consideration. For the nominated directors disapproved by the Board, the Company will communicate to the shareholders via official letter for the reasons of the Board’s refusal. In this regards, the Board’s judgement is final.

Director Nominating Proposal Form for the year 2010

Date _____

First – Last Name of the Shareholder: _____

Address: _____

Telephone: _____

Fax.: _____

E-mail: _____

Number of Shares Owned : _____

I hereby propose that (Mr./Mrs./Ms/.....) _____ be a director nominee of Central Plaza Hotel Public Co.,Ltd. The nominee agrees and certifies that attached supporting documents are accurate and truthful and the Company has the nominee’s permission to disclose the information or supporting documents.

Sign _____ Shareholder

(.....)

Notes:

Required supporting documents that must be submitted along with the Director Nominating proposal Form

1. Proof of share ownership such as certified letter from the securities company or other evidence from the Stock Exchange of Thailand (SET) or Thailand Securities Depository Co.,Ltd. or custodian.
2. Proof of Identity
 - Individual shareholder must submit a certified copy of the identification card or passport (for foreigner).
 - Juristic shareholder must submit certified copies of the corporate affidavit and identification card or passport (for foreigner) of the director who signed the form on behalf of the company.
3. Information of Director Nominee such as personal information, educational background, working experience, special knowledge and expertise, the list of companies in which the candidate is a director or executive, the shareholding percentage in the Company, interests in the Company, subsidiaries, affiliates or any legal entities that have conflicts, address, and any other information considered appropriate for the Board of Directors’ consideration including the letter of consent from the candidate if appointed to be the Company’s director.
4. If many shareholders have unified to nominate a director, all of them must complete the “Director Nominating Proposal Form”, sign their names as evidence and consolidate all the forms into one set.

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลลวงหน้า

1. วัตถุประสงค์

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการลวงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการลวงหน้า เพื่อช่วยคลี่คลายเรื่องที่จะเสนอให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง และคัดเลือกรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือก และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งต้องถือหุ้นอย่างน้อย 100,000 หุ้น (หนึ่งแสนหุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันได้
- ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ตามสัดส่วนข้างต้นต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังถือหุ้นตามสัดส่วนดังกล่าวในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม มีดังนี้

1. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
2. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด โดยเฉพาะ
3. เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ ทั้งนี้ จะไม่จำกัดการนำเสนอข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์จากผู้ถือหุ้น
4. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความผิดปกติ
5. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการใด
6. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง
7. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2
8. เรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ

4. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยจัดทำเป็นหนังสือระบุ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทฯ ส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ที่อยู่ติดต่อกันได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารวมถึงหนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อที่จะเป็นกรรมการบริษัทหากได้รับการคัดเลือก

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

5. ขั้นตอนในการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 สามารถเสนอเรื่องโดยดำเนินการ ดังนี้

- กรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553” หรือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท” ตามแบบฟอร์มแนบ
- จัดส่งเอกสารต้นฉบับพร้อมหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดมาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม หรือ รายชื่อบุคคลที่เสนอเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ทั้งนี้ สามารถส่งเอกสารอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร หมายเลข 02-100 - 6231 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E - mail) ronnachitma @ chr.co.th ก่อนก็ได้

เลขานุการคณะกรรมการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

999/99 ถนน พระรามหนึ่ง แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

- กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ” หรือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ” แล้วแต่กรณี และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
 - กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” 1 แบบฟอร์ม ต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน
2. คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 3
3. เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
4. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและมีเอกสารครบถ้วนจะถูกเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาต่อไป บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

วันที่ _____

ชื่อ – นามสกุลของผู้ถือหุ้น : _____

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ : _____

โทรสาร : _____

E-mail : _____

จำนวนหุ้นที่ถือครอง : _____

เรื่องที่เสนอ : _____

วัตถุประสงค์ : เพื่อพิจารณา เพื่อทราบ

รายละเอียด : _____

เอกสารประกอบ ไม่มีเอกสารประกอบ มีเอกสารประกอบจำนวน ____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าว ได้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

หมายเหตุ

เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ผู้รับฝากหลักทรัพย์
2. หลักฐานแสดงตน ได้แก่
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอเรื่องนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน
4. กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” 1 แบบฟอร์ม ต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

วันที่ _____

ชื่อ – นามสกุลของผู้ถือหุ้น : _____

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ : _____

โทรสาร : _____

E-mail : _____

จำนวนหุ้นที่ถือครอง : _____

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/.....) _____

เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอม และรับรองว่าเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสาร หลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)

หมายเหตุ

เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ผู้รับฝากหลักทรัพย์
2. หลักฐานแสดงตน ได้แก่
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทฯ ส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ที่อยู่ที่ติดต่อได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมถึงหนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อที่จะเป็นกรรมการบริษัทหากได้รับการคัดเลือก
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน