

วันที่ 25 มีนาคม 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
 2. รายงานประจำปี 2553 ในรูปแบบ CD-ROM
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2554
 5. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
 7. หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม
 8. หนังสือมอบฉันทะ
 9. แบบฟอร์มการลงคะแนน
 10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง โลตัส 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามหนึ่ง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน

2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 โดยมีสำเนา

รายงานการประชุมตามปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้ถูกต้องตามที่ประชุมกันเห็นสมควรให้การรับรอง

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดซึ่งได้ทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและถูกต้องตรงกับความเป็นจริงและผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ เว้นแต่หากมีการขยายกิจการก็อาจพิจารณางดจ่ายเงินปันผลหรือจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ผลการดำเนินงานประจำปี 2553 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 263,222,450 บาท และ ขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม (51,105,291) บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า งบเดียวมีกำไรดีถึงแม้งบการเงินรวมจะขาดทุน แต่ EBITDA ยังมีการเติบโตและยังมีกำไรสะสมมากพอ จึงเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมี 1,350 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 67.5 ล้านบาท (หกสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 25.6 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเงินปันผลที่กำหนดไว้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2552	ปี 2553
1.กำไร(ขาดทุน)สุทธิจากงบการเงินรวม	53,094,378 บาท	(51,105,291) บาท
2. จำนวนหุ้น	1,350,000,000 หุ้น	1,350,000,000 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.05 บาท	0.05 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	67,500,000 บาท	67,500,000 บาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	127.1 % ⁽¹⁾	-132.1 % ⁽¹⁾

(1) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัทในปี 2553 เท่ากับ 25.6 %

หนึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2553 ดังนี้

4.1 พิจารณานุมัติให้จัดสรรกำไร เป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 67,500,000 บาท (หกสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2554 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลและกำหนดให้วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2554 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2554

4.2 พิจารณาโอนกำไรสุทธิส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรที่ยังมิได้จัดสรร

วาระที่ 5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ได้กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งตามวาระใหม่ก็ได้ จำนวนกรรมการ

ของบริษัทมีทั้งสิ้น 12 ท่าน จำนวนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีครึ่งละหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและต้องออกจากตำแหน่งในปีนี้เป็น นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์, นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ, นาย ชาญวิทย์ สุวรรณบุญ, Mr. Gerd Steeb (ประวัติกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับ ที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณารายชื่อบุคคล รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการใหม่ ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นาย สุทธิชัย จิราธิวัฒน์
2. นาย ชาญวิทย์ สุวรรณบุญ
3. Mr. Gerd Steeb
4. นาย วิเชฐ ตันติวานิช

(ประวัติกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับ ที่ 3)

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนและค่าตอบแทนเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ ตามรายละเอียดที่เสนอ ในวงเงินไม่เกิน 7.0 ล้านบาท

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554.

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 ตามพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 120

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2554 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรือ |
| 2. นายวินิจ ศิลามงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ |
| 3. นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริกัญญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 หรือ |
| 4. นางสาววรรณพร จงพีรเดชาพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 |

ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 ซึ่งเริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2553

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 จำนวน 1,515,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เท่ากับปีก่อน

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย 24 บริษัท และกองทุนรวม 2 กองทุน สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2554 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน อนึ่งผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์)
ประธานคณะกรรมการ

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ของ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์	รองประธานกรรมการ
2. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายวิโรจน์ เลหาพันธุ์	กรรมการ
4. นายสุทธศักดิ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
5. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	กรรมการ
6. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
7. นายครรชิต บุนะจินดา	กรรมการ
8. นายวิเชียร เตชะไพบูลย์	กรรมการอิสระ
9. นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นายพิสิฐ กุศลไสยานนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นายชาญวิทย์ สุวรรณบุญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. มร. เกร็ด เคิร์ก สตีป	กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

1. นายวันชัย จิราธิวัฒน์	ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพร จิราธิวัฒน์	กรรมการ
3. คุณหญิงสุจิตรา มงคลกิติ	กรรมการ
4. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายแดน ชินสุภัคกุล	ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร สายการลงทุน
2. นายรณเชิด มัทธนะพฤทธิ	รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงินและบริหารและ เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสมบูรณ์ ศกศิริภิญโญ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
2. นางสาวบุญศรี โชติไพบุณย์พันธ์ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

1. พ.ต.อ. อ่ำพล ชำนาญไพร สำนักงานยุทธพงศ์กฎหมายและการบัญชี
2. นาย ธยทศ ชันสัมฤทธิ์ สำนักงานยุทธพงศ์กฎหมายและการบัญชี

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ขอเชิญให้นายวิโรจน์ เลาหะพันธ์ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนประธานกรรมการบริษัท ซึ่งมีได้มาร่วมประชุม

นายวิโรจน์ เลาหะพันธ์ ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 242 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 950,804,763 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.4 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้ทั้งหมด ถือเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนโดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) บริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแล้ว
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) และ
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า บริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นมิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
4. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะได้ถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ เมื่อรวมกับการออกเสียงลงคะแนนที่บริษัทได้บันทึกเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าแล้ว หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน จะถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะกลุ่มนี้กรอกบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน แล้วนำมาลบออก

จากคะแนนเสียงผู้ที่เข้าประชุม ก็จะได้คะแนนเสียงซึ่งถือว่า เห็นด้วย โดยจะตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทได้เปิด Website ชื่อ Centarahotelsresorts.com ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2553 เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นร่วมแสดงความคิดเห็นว่าจะเสนอวาระการประชุมใดเพิ่มเติม และจะเสนอผู้ใดเป็นกรรมการของบริษัทตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลเรื่อง สิทธิของผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญนี้ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดใช้สิทธิดังกล่าว จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 และบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้แล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	950,805,763	เสียง *
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

หมายเหตุ: * ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้คะแนนเสียงในแต่ละวาระประชุมมียอดรวมไม่เท่ากัน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี พ.ศ. 2552

ประธานที่ประชุมได้ขอเชิญให้นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 ต่อที่ประชุม นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารได้แถลง มีความโดยสังเขป ดังนี้

ธุรกิจโรงแรม

เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราได้กลายเป็นเซนโรงแรมไทยที่ใหญ่ที่สุด โดยปัจจุบันมีจำนวนโรงแรมและรีสอร์ท 43 แห่ง โดยแบ่งเป็นในประเทศไทย 38 แห่ง และในต่างประเทศ 5 แห่ง โดยเป็นโรงแรมและรีสอร์ทที่เปิดให้บริการแล้ว 29 แห่ง และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 14 แห่ง ซึ่งจะเปิดให้บริการภายในปีนี้ 3 แห่ง, เปิดให้บริการในปี 2554 9 แห่ง และจะเปิดให้บริการในปี 2555 อีก 2 แห่ง

ในปี 2552 ธุรกิจโรงแรมยังมีรายได้รวม 3,961 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับปี 2551 มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยที่ 60.5% ซึ่งลดลง 3.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่สูงกว่าอัตราการเข้าพักเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งอยู่ที่ 49.1%

ธุรกิจอาหาร

CRG ได้แนะนำแบรนด์ใหม่ 3 แบรนด์ ได้แก่ Chabuton (ชาบูตง) พรีเมียมราเมน จากญี่ปุ่น ซึ่งได้รางวัลชนะเลิศรายการ TV Champion, ไอศกรีมชุปเปอร์พรีเมียม จากสหรัฐอเมริกา โคลส โดน ครีมเมอร์รี่ และ RYU (ริว) Shabu Shabu เป็นชาบู ชาบู สไตล์ โอซาก้า ซึ่งพัฒนารูปแบบชาบู ชาบู มาจากภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น Hagi ซึ่งมีความหลากหลายของอาหารและคุ้มค่าคุ้มราคา ซึ่งทั้ง 3 แบรนด์ล้วนได้รับความนิยมและยอมรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี โดยแต่ละแบรนด์มีจุดแข็งและความน่าสนใจที่แตกต่างกัน โดย CRG ได้ทำการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะมีแบรนด์ทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 10 แบรนด์ภายในสิ้นปี 2553

ในปี 2552 CRG มีสาขาทั้งหมด 478 สาขาทั่วประเทศ มียอดขายรวมทั้งสิ้น 4,549.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ประมาณ 2.3%

แผนการขยายธุรกิจและการลงทุน: บริษัทฯ ได้เตรียมนำแบรนด์ใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดอาหาร เพื่อให้มีความหลากหลายและเป็นทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

ได้มีผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอและซักถามดังนี้

นายเกริก สามนต์ธรรม (ผู้ถือหุ้น)	: การที่ผลกำไรลดลงกว่า 200 ล้านบาทในปี 2552 เมื่อเทียบกับปี 2551 นั้น อยากทราบว่าจะมีวิธีการอย่างไรทำให้การดำเนินงานกลับสู่ภาวะปกติ
-------------------------------------	---

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ : ธุรกิจเป็นไปได้ดี แม้ว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
โรงแรมที่พัทยาซึ่งเปิดดำเนินงานเมื่อปลายปี 2552 ในส่วน
ของตัวเลขนั้นจะรายงานผลการดำเนินงานในวาระถัดไป

นายรณชิต มัทธนะพุกฤทธิ์ : เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านการเมืองและ
ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในปี 2552 กลุ่ม CENTEL จึงได้
พิจารณาปิดดำเนินงาน พืชฯ ฮัท และ บาสกิ้น รอบบิ้นส์
ทำให้มีขาดทุนจากการปิดดำเนินงาน และขาดทุนจากการ
ตั้งสำรองการด้อยค่าของสินทรัพย์ประมาณ 50 ล้านบาท
นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 3 ธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบ
จากปัญหาเศรษฐกิจและการเมือง เป็นผลให้ต้องตั้งสำรอง
การค้าประกันรายได้ค่าเช่าของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
บีช รีสอร์ท สมุย ที่ทำไว้กับกองทุนรวม CTARAF จำนวน
ประมาณ 156 ล้านบาท

กล่าวโดยสรุป คือ บริษัทมีรายการพิเศษต่างๆ เกิดขึ้นในปี
2552 ซึ่งมีผลให้บริษัทต้องมีการตั้งสำรองค่าเผื่อเพิ่มมาก
ขึ้น นอกจากนี้ยังมีรายการปรับเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชี ค่า
เช่าพื้นที่โรงแรมลาดพร้าว จึงทำให้มีรายการค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้น ซึ่งในปี 2553 หากไม่มีเหตุการณ์พิเศษ ก็คาดว่า
กำไรของบริษัทน่าจะเป็นปกติ

นายเกริก สามนต์ธรรม (ผู้ถือหุ้น) : ในปีที่แล้วมีการต่อสัญญาเช่าของโรงแรมที่ลาดพร้าว
อยากจะให้สรุปรายละเอียดของสัญญาโดยสังเขป

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ : บริษัทได้มีการเซ็นสัญญาต่ออายุโครงการดังกล่าวไปอีก
20 ปี

นายเกริก สามนต์ธรรม (ผู้ถือหุ้น) : เนื่องจากการต่อสัญญาดังกล่าวเป็นรายการ Life & death
ซึ่งมีผลต่อรายการทางบัญชี จึงอยากขอให้ทำรายงานสรุป
รายละเอียดสัญญาดังกล่าวที่เว็บไซต์

นายรณชิต มัทธนะพุกฤทธิ์ : ได้มีการนำเสนอรายการดังกล่าวและขออนุมัติในมติที่ประชุม
ของผู้ถือหุ้นแล้ว นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยรายการ
ดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้าที่ 43 เรื่อง

รายการเกี่ยวโยงกัน

นายชาติรี เจริญเนื่อง (ผู้ถือหุ้น) : CENTEL ได้ทำสัญญากับการรถไฟโดยตรง หรือผ่านบริษัท ในเครือเซ็นทรัล

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ : เนื่องจากสัญญาเดิม CENTEL ทำสัญญาเข้ากับ บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นคู่สัญญากับการรถไฟ แห่งประเทศไทย ฉะนั้น สัญญาที่ต่อใหม่ก็เป็นสัญญาที่ CENTEL ได้ทำกับ บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด

นายชาติรี เจริญเนื่อง (ผู้ถือหุ้น) : ทำไมรายงานประจำปี 2552 แบบรูปเล่ม ที่แจกหน้าห้อง ประชุมไม่มีฉบับภาษาไทย

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ : ได้มีการจัดเตรียมรายงานประจำปีแบบรูปเล่มทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษไว้แจกที่หน้าห้องประชุม แต่เนื่องจาก ฉบับภาษาไทยมีจำนวนไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม หากผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีฉบับ ภาษาไทยสามารถแจ้งชื่อและที่อยู่เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดส่ง ให้ภายหลัง

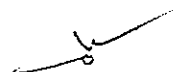
มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

ประธานที่ประชุม ขอให้นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารและ การเงินและเลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

นายรณชิตฯ แถลงว่าตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 13,204.3 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 1,189.4 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 12,014.9 ล้านบาท หนี้สินรวม 9,149.5 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 3,844.6 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 5,304.9 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 4,054.8 ล้านบาท


6/23

๓

สำหรับปี 2552 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,751.2 ล้านบาท หลังจากหักต้นทุน และค่าใช้จ่ายจำนวน 1,410.6 ล้านบาท บริษัทฯ มีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 340.6 ล้านบาทหลังจากหักต้นทุนทางการเงิน 176.3 ล้านบาท และบริษัทฯ ไม่มีภาษีที่ต้องชำระแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 164.3 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.12 บาท

ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีสินทรัพย์รวม 19,817.0 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 1,425.0 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 18,392.0 ล้านบาทหนี้สินรวม 13,540.4 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 4,098.0 ล้านบาทหนี้สินไม่หมุนเวียน 9,442.4 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 6,276.6 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (Interest bearing debt to equity) 1.31 เท่า

สำหรับปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 8,536.4 ล้านบาท หลังจากหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายจำนวน 8,205.8 ล้านบาท บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 330.6 ล้านบาท หลังจากรวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 124.8 ล้านบาท และหักต้นทุนทางการเงิน 206.1 ล้านบาทแล้วบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 249.3 ล้านบาท หลังจากหักภาษีเงินได้ 150.4 ล้านบาท บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 98.9 ล้านบาท (ซึ่งแบ่งเป็นกำไรที่เป็นของบริษัทใหญ่ 53.1 ล้านบาท และกำไรส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 45.8 ล้านบาท) คิดเป็นกำไรต่อหุ้นของบริษัทใหญ่ 0.04 บาท

กำไรสุทธิ (NPAT) ลดลงเนื่องจากรายการพิเศษ ขาดทุนจากการปิดดำเนินการงานพิษชา ฮัท และบาสกิน รอบบิ้นส์ ประมาณ 55 ล้านบาท และขาดทุนจากการตั้งสำรองการค้าประกันรายได้ค่าเช่าของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชีรีสอร์ทสมัย ที่ทำไว้กับกองทุนรวม CTARAF จำนวนประมาณ 156 ล้านบาท

ได้มีผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอและซักถามดังนี้

- นายเกริก সামันต์ธรรม (ผู้ถือหุ้น) : - ขอขอบคุณคุณณชิตที่กล่าวรายงานและขอชื่นชมผู้บริหารที่บริหารงานอย่างดีจนทำให้บริษัทมีกำไร การจัดอาหารสำหรับผู้ถือหุ้นในวันนี้ทำได้ดีมาก
- จากที่คุณณชิตได้รายงานผลการดำเนินงานไป ทำให้ทราบว่าคุณบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเรื่องค่าเช่า ที่ต่างไปจากวิธีการในอดีต ซึ่งส่งผลให้บริษัทมี

ต้นทุนเพิ่ม จึงอยากทราบว่าทางบริษัท มีนโยบายอย่างไร
ในการเรียกเก็บเงินค่าเช่าจากร้านค้ารายย่อยในพลาซ่า
และจะมีการเพิ่มอัตราค่าเช่าพื้นที่หรือไม่

- เนื่องจากมีการชุมนุมที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ทาง
บริษัทจะมีการขยายเวลาในการปิดเซ็นทรัลลาดพร้าว
ออกไปหรือไม่

- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทารา
แกรนด์ กรุงเทพฯ อยากทราบว่า จะคุ้มทุนเมื่อไหร่
อย่างไร

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ : ขอขอบคุณในความชื่นชม และขอแจ้งให้ทราบว่าโรงแรม
เซ็นทรัล ลาดพร้าวได้ลงทุนไปเมื่อประมาณ 30 ปีก่อน ซึ่ง
ทำให้บริษัทไม่ต้องลงทุนมากในเรื่องการปรับปรุงตกแต่ง
โรงแรมเพิ่มเติมในปัจจุบัน และบริษัทฯ ได้ทำการทยอย
ปรับปรุงโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ ไป
แล้วบางส่วน จึงทำให้ไม่น่าเป็นห่วงเรื่องค่าใช้จ่าย และ
รายได้ของโรงแรมจะเพิ่มขึ้นจากการปรับราคาห้องพักที่
ปรับปรุงแล้ว

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่น เช่น ท่าเลที่ตั้งของโรงแรม ซึ่งอยู่
ในบริเวณศูนย์กลางเมือง และการเปิดตึกใหม่ของ ปตท.อีก
2 ตึกที่ฝั่งตรงข้าม จึงทำให้ไม่น่าจะเป็นห่วงในเรื่องของ
รายได้ของบริษัท

ในส่วนของศูนย์การค้านั้น เพื่อให้การปรับปรุงสะดวกจึง
ต้องปิดศูนย์เป็นเวลา 5 – 6 เดือน ซึ่งในส่วนของโรงแรม
นั้นไม่ได้ปิดปรับปรุง แต่ใช้วิธีการทยอยปรับปรุงในแต่ละ
ส่วน ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมกับการเปิด
ห้างสรรพสินค้าอีกครั้งพอดี

นายเกริก สามนต์ธรรม (ผู้ถือหุ้น) : ตามที่คุณรองชิตได้ชี้แจงว่า บริษัทได้มีการขยายโรงแรม
และมีการตัดค่าเสื่อมราคาเพิ่มมากขึ้น จึงอยากทราบว่าในปี
2553 นี้ ต้นทุนและรายได้ในงบการเงินของบริษัทจะ
เปลี่ยนไปตามธุรกิจอย่างไร

นอกจากนี้ ขอเรียนถามเพิ่มเติมว่า เพราะเหตุใดบริษัทถึง
ตัดสินใจเลิกดำเนินงานกิจการ พิชซ่า ฮัท และ บาสกิ้นรอบ
บิ้นส์ และเพราะเหตุใด กิจการดังกล่าวจึงเกิดการขาดทุน
และมีแบรนด์ใดอีกบ้างที่มีโอกาสดำเนินงานขาดทุน

นายธนชาติ มหัทธนะพฤทธิ : ขอเรียนให้ทราบว่า ส่วนที่ขาดทุนประมาณ 260 ล้านบาท
คือ รายได้ที่หายไปจากการปิดกิจการทั้ง 2 แห่ง ไม่ใช่
รายการขาดทุน ซึ่งรายการขาดทุนจริงๆ ประมาณ 55 ล้าน
บาท ในส่วนของการขยายธุรกิจโรงแรมและอาหาร ทาง
บริษัทมีกลุ่มที่ทำการศึกษาและพิจารณาความเป็นไปได้ใน
การลงทุนทุกครั้ง ยกตัวอย่างเช่น โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ และ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มีราชมังคลาภิเษก พัทยา ซึ่งเพิ่งเปิด
ดำเนินการ แต่มีรายได้เกินกว่าประมาณการที่ตั้งไว้

นายแดน ชินสุภัคกุล : สาเหตุที่เลิกกิจการพิชซ่า ฮัทและบาสกิ้นรอบบิ้นส์นั้น
เนื่องจากยากต่อการพัฒนา ทำให้บริษัทได้ตัดสินใจยกเลิก
และคืนแฟรนไชส์ดังกล่าว โดยได้มีการนำแบรนด์ใหม่เข้า
มา คือ ไอศกรีม โคลสโตน ซึ่งเข้ามาแทนแบรนด์บาสกิ้น
รอบบิ้นส์ และเนื่องจากกระแสญี่ปุ่นกำลังมาแรง ทางบริษัท
จึงได้ตัดสินใจนำแบรนด์ ชาบูตง (Chabuton) ซึ่งเป็น
พรีเมียมราเมนจากญี่ปุ่นเข้ามาและพัฒนาแบรนด์ของตัวเอง
ได้แก่ RYU(ริว) Shabu Shabu นอกจากนี้ สินค้าที่มีอยู่ อัน
ได้แก่ เคเอฟซี, มิสเตอร์โดนัท , อานตี้ แอนส์ และ เบียร์
ปาปาส์ ก็มีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจ

นายเกริก สามนต์ธรรม (ผู้ถือหุ้น) : จากรายงานประจำปีหน้า 5 พบว่าบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) 2.3 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาระหนี้สินที่มากขึ้น นอกจากนี้
ยังมีความเสี่ยงทางด้านการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงขอ
เรียนถามว่าบริษัทมีแนวทางในการบริหารงานอย่างไร

นายธนชาติ มหัทธนะพฤทธิ : ขอเรียนให้ทราบว่า อัตราส่วนดังกล่าวเป็นตัวเลขของ

งบการเงินเฉพาะบริษัทซึ่งเป็นหนี้สินทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีนโยบายในด้านการบริหารทางการเงิน โดยใช้อย่างมีวินัย และได้มีข้อตกลงกับสถาบันการเงินในประเทศว่า อัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(Gearing Ratio) จะต้องไม่เกิน 2 เท่า นอกจากนี้ บริษัทได้มีการวางแผนทางการเงินล่วงหน้า 5 ปี โดยในปีนี้มี Gearing Ratio สูงสุด ณ อัตรา 1.5 เท่า ในขณะนี้ไม่มีแผนที่จะลงทุนกิจการขนาดใหญ่อื่น นอกจาก โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชวิว ภูเก็ต กล้าวโดยสรุป คือ บริษัทพยายามจำกัดอัตราส่วนดังกล่าวให้ไม่เกิน 2 เท่า

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	955,593,193	เสียง *
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

หมายเหตุ: * ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้คะแนนเสียงในแต่ละวาระประชุมมียอดรวมไม่เท่ากัน

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2552

ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ เว้นแต่หากมีการขยายกิจการก็อาจพิจารณางดจ่ายเงินปันผล หรือจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิก็ได้

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวม 53,094,378 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณามติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมี 1,350 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวม

เป็นเงินทั้งสิ้น 67.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 127.1 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย เงินปันผลที่กำหนดไว้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2551	ปี 2552
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม	345,996,675 บาท	53,094,378 บาท
2. จำนวนหุ้น	1,350,000,000 หุ้น	1,350,000,000 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.10 บาท	0.05 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	135,000,000 บาท	67,500,000 บาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	39.0 %	127.1 % ⁽¹⁾

(1) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัทในปี 2552 เท่ากับ 41.1 %

อนึ่งตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้มีทุนสำรองตามกฎหมายครบ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้วจึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในคราวนี้

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2552 ดังนี้

4.1 พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 67,500,000 บาท (หกสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2553 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลและกำหนดให้วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2553 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และ กำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553

4.2 พิจารณาโอนกำไรสุทธิส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรที่ยังมิได้จัดสรร
ให้มีผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอและซักถามดังนี้

นายเกริก สามนต์ธรรม (ผู้ถือหุ้น) : - อยากให้บริษัทจัดงาน family meeting เพิ่มเติมจากการประชุมผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง และขอเสนอให้จัดทำ shareholder card ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นส่วนลดการค้าบริษัทในเครือ

- อยากให้บริษัทนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการตอบแทนสังคม (CSR : Corporate social responsibility) ที่บริษัทได้ทำไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทน่าจะมีการประกาศแจ้งและเชิญชวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมกิจกรรมตอบแทนสังคมด้วย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและผู้ถือหุ้น

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ : ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและจะรับไปพิจารณา

นายรณชิต มัทธนะพฤทธิ์ : ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ในรายงานประจำปี 2552 ได้มีการกล่าวถึงโครงการตอบแทนสังคมไว้ที่หน้า 12 และ ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและจะพยายามจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมมากขึ้นต่อไป

นายไพบูลย์ นนท์ชะสิริ (ผู้ถือหุ้น) : บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลมากกว่ากำไรสุทธิ ดังนั้นคงไม่มีกำไรเหลือโอนเข้าเป็นกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรตามความเห็นของคณะกรรมการข้อ 4.2

ประธานที่ประชุม : ขอเรียนว่าตามที่ได้ชี้แจงแล้วว่าเงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ไม่ใช่จ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม การจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอข้างต้นจะเป็นเพียงร้อยละ 41.1% ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัทเท่านั้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรกำไรประจำปี 2552 ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	958,068,103	เสียง*
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

หมายเหตุ: * ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้คะแนนเสียงในแต่ละวาระประชุมมียอดรวมไม่เท่ากัน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากวาระ

ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ได้กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามในแต่ละปี โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นจะเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งตามวาระใหม่ก็ได้ ปัจจุบันจำนวนกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 16 ท่าน จำนวนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีครึ่งละหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและต้องออกจากตำแหน่งในปีนี้เป็นคือ

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1. นายสุทธิพร | จิราธิวัฒน์ |
| 2. คุณหญิงสุจิตรา | มงคลกิตติ |
| 3. นายวิโรจน์ | เลาหะพันธุ์ |
| 4. นายสุทธิเกียรติ | จิราธิวัฒน์ |
| 5. นายสุทธิธรรม | จิราธิวัฒน์ |

โดยกรรมการที่ครบวาระจำนวน 3 ท่าน (ลำดับที่ 1-3) ได้แสดงความประสงค์ขอลออกจากวาระและไม่ขอรับการคัดเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีก

ทั้งนี้คณะกรรมการโดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ และ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป จึงเห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ นายวันชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการโดยมีผลหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นต้นไป จึงเป็นผลให้จำนวนกรรมการของบริษัทลดลงเหลือ 12 ท่านและมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน จึงเป็นผลให้จำนวนกรรมการอิสระมีจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมดตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานก.ล.ด.

ได้มีผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอและซักถามดังนี้

นายเกริก สามนต์ธรรม : อยากให้คุณสุทธิธรรม แนะนำตัวให้ผู้ถือหุ้นได้รู้จักมากขึ้น (ผู้ถือหุ้น)

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ : ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และเลือกให้กลับ
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง หากผู้ถือหุ้น
ต้องการให้ผมสนับสนุนเรื่องใด ผมก็ยินดี

นายเกริก สามนต์ธรรม (ผู้ถือหุ้น) : รบกวนคุณสุทธิธรรม ชี้แจง functional ของคณะกรรมการ
ว่ามีความชำนาญและเข้ามามีส่วนรับผิดชอบ หรือแบ่งเบา
ภาระงานของคุณสุทธิเกียรติในด้านใดบ้าง

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ : คุณสุทธิธรรมมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับศูนย์การค้า
และ โรงแรมมานาน แต่คนส่วนใหญ่จะรู้จักในนามศูนย์
การค้า ซึ่งจะเห็นผลงานได้จากการที่ศูนย์การค้าของ CPN
เจริญเติบโตอย่างดี ซึ่งโดยปกติแล้ว ธุรกิจด้านโรงแรม
และศูนย์การค้ามักจะเติบโตควบคู่กันไป

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน คือ นายสุทธิเกียรติ จิ
ราธิวัฒน์ และ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกราว
หนึ่ง โดยมีมติเป็นรายบุคคลตามคะแนนเสียงดังนี้

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
เห็นด้วย 947,887,603 เสียง* ไม่เห็นด้วย 10,180,500 เสียง งดออกเสียง – เสียง
2. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
เห็นด้วย 948,130,006 เสียง* ไม่เห็นด้วย 9,938,100 เสียง งดออกเสียง – เสียง

หมายเหตุ: * ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้คะแนนเสียงของ
กรรมการที่ได้รับเลือก มียอดรวมไม่เท่ากัน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
กรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2553 เฉพาะค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในวงเงินไม่เกิน 7.0 ล้านบาท
เท่ากับปี 2552 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอแนะโดยพิจารณาเทียบ
จากการจ่ายค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท)	
	ปี 2552	ปี 2553
<u>ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน</u>		
1. ค่าตอบแทนประจำไตรมาส (บาท/ไตรมาส)		
- ประธานกรรมการ	50,000	50,000
- กรรมการ	37,500	37,500
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)		
- ประธานกรรมการ	25,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร (บาท/ครั้ง)		
- ประธานกรรมการ	25,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)		
- ประธานกรรมการ	25,000	25,000
- กรรมการ	24,000	24,000
5. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนด		
ค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)	17,000	17,000
- ประธานกรรมการ	16,000	16,000
- กรรมการ		
วงเงินที่เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ	7,000,000	7,000,000

ได้มีผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอและซักถามดังนี้

นายเกริก สามนต์ธรรม : อยากให้คณะกรรมการชี้แจงในส่วนของเป้าหมาย และ
(ผู้ถือหุ้น) วิสัยทัศน์และอยากทราบว่าการจ่ายค่าตอบแทนนั้น
พิจารณาจากปัจจัยใด ซึ่งอยากเสนอให้พิจารณาจ่าย
ค่าตอบแทนจากผลงาน

ประธานที่ประชุม : ได้ชี้แจงให้ทราบว่า วงเงินที่ขอไว้ไม่ได้จ่ายเต็มจำนวน จะ
จ่ายเฉพาะกรณีที่กรรมการมาร่วมประชุมตามคณะต่างๆ
ตามที่ได้เสนอเท่านั้น ถ้ากรรมการใดไม่มาประชุมจะไม่ได้
รับค่าเบี้ยประชุม และใน 2 ปี ที่ผ่านมาก็ไม่เคยจ่ายครบ
จำนวนที่ตั้งไว้

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ : ขอขอบคุณที่เป็นห่วงกรรมการ ทางคณะกรรมการมีเป้าหมายที่จะทำให้บริษัทเป็นเครือโรงแรมที่ดีที่สุด ใหญ่ที่สุด ทั้งในส่วนของจำนวนโรงแรม จำนวนห้องพัก และมีรายได้รวมไปถึงกำไรที่มากที่สุด ซึ่งปัจจุบันเราบรรลุเป้าหมายจำนวนโรงแรมและจำนวนห้องพักมากที่สุดแล้ว

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 ในวงเงินไม่เกิน 7.0 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่กรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	958,068,109	เสียง *
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

หมายเหตุ: * ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้คะแนนเสียงในแต่ละวาระประชุมมียอดรวมไม่เท่ากัน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2553

ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ("KPMG") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2553 จากคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรือ
2. นางสาวสมบูรณ์ ศกศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 หรือ
3. นางสาวบุญศรี โชติไพบุลย์พันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3756 หรือ
4. นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098

ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 จำนวน 1,515,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 190,000 บาท หรือร้อยละ 14

ทั้งนี้ โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัท
ย่อย 21 บริษัท และกองทุนรวม 2 กองทุน

ได้มีผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอและซักถามดังนี้

นายเกริก สามนต์ธรรม (ผู้ถือหุ้น) : อยากให้มีการระบุเพิ่มว่าผู้ตรวจสอบบัญชีได้ทำการตรวจ
สอบงบการเงินของบริษัทเป็นปีที่เท่าไร เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎของข้อบังคับของกสท.

นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ : ได้มีการระบุไว้ในจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวาระ 7
หน้าที่ 5/6 แล้วว่าผู้สอบบัญชีท่านดังกล่าว ได้เริ่มเข้า
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเมื่อใด

นายเกริก สามนต์ธรรม (ผู้ถือหุ้น) : ขอให้คณะกรรมการแสดงความเห็น ในเรื่องการเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบในขณะที่บริษัทมีกำไรลดลง

นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ : การพิจารณาค่าสอบบัญชีนั้น พิจารณาจากหลายๆ ปัจจัย
สำหรับค่าสอบบัญชีปี 2553 เพิ่มขึ้นเนื่องจาก ขอบเขตของ
งานตรวจสอบและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และจะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหม่จากเดิมเป็นมาตรฐาน
การรายงานการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ซึ่งการ
พิจารณาค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับรายได้ หรือ
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น/ลดลง อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณท่านผู้
ถือหุ้นที่แนะนำ

นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ : ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า อีกเหตุผลหนึ่งที่ค่าธรรมเนียมใน
การตรวจสอบบัญชีเพิ่มอีก 190,000 บาทนั้น เนื่องจากมี
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา ซึ่งเป็น
โรงแรมใหม่เพิ่มเข้ามาด้วย

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553
และกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเสนอตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	958,068,109	เสียง *
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง

17/23

หมายเหตุ: * ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้คะแนนเสียงในแต่ละวาระประชุมมียอดรวมไม่เท่ากัน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นางสาวนันทมณ มั่นจันดา : ในปี 2012 จะมีโรงแรมอีกกี่โรงแรม ที่ไหนบ้าง แบ่งเป็น (ผู้ถือหุ้น) โรงแรมที่เป็นเจ้าของ หรือ รับบริหาร

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ : ปัจจุบัน บริษัทมีโรงแรมทั้งสิ้น 41 โรงแรม โดยคาดว่าจะมีโรงแรมประมาณ 15 โรงแรมที่บริษัทจะเข้าบริหารภายในนี้ ซึ่งบริษัทมุ่งเน้นที่จะรับเข้าบริหารโรงแรมให้เพิ่มมากขึ้น ในส่วนของธุรกิจอาหาร บริษัทได้เพิ่มแบรนด์ใหม่ๆ ในปีนี้ ประมาณ 4 แบรนด์ ซึ่งได้มีเปิดให้บริการไปบ้างแล้ว

นายชาตรี เจริญเรือง : อยากทราบว่าบริษัทจะมีแผนพัฒนาแบรนด์ พืชชาของ (ผู้ถือหุ้น) ตัวเองบ้างหรือไม่

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ : ขอขอบคุณที่ผู้ถือหุ้นให้คำแนะนำ บริษัทได้ทำการศึกษา แล้วพบว่า การเติบโตของตลาดพืชชา มีจำกัด บริษัทจึงสร้างแบรนด์ใหม่ของตัวเองเป็นชาสมุนไพร ชื่อ RYU (ริว) และจะสร้างอีกเรื่อย ๆ

นายธนัสถ์ เลิศไพฑูรย์ : อยากทราบว่า (ผู้ถือหุ้น)

- ตัวเลขที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในงบดุล มีสาเหตุมาจากการประเมินราคาที่ดินใหม่ของโรงแรมที่พัทยา และ ภูเก็ต ใช่หรือไม่
- ทราบข่าวจากสื่อมวลชนว่า บริษัทจะทำประกันภัยในส่วนของการป้องกันจลาจล ไม่ทราบว่ามีทำประกันแล้วหรือไม่ ด้วยมูลค่าเท่าไร และจะต้องบันทึกบัญชีในงบการเงินหรือไม่อย่างไร
- บริษัทมีมาตรการรองรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจจะ

ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างไร นอกจากนี้ อยากทราบว่า บริษัทมีนโยบายในส่วนของการลดค่าใช้จ่าย หรือเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทอย่างไร ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

- อยากฝากข้อเสนอแนะว่า ชอบอ่านรายงานประจำปีในรูปแบบของหนังสือ ซึ่งอยากขอเสนอให้ส่งหนังสือรายงานประจำปีไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ : ขอเรียนแจ้งว่าที่หน้าปกซีดี มีการระบุชัดเจนว่า ถ้าท่านต้องการรายงานประจำปีในรูปแบบเล่มให้ติดต่อคุณจิรวัดน์ ชูกำเนิด แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งการส่งรายงานการประจำปีในรูปแบบซีดี นั้นทางบริษัทก็ได้ปฏิบัติตามกฎของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

- สาเหตุที่รายการสินทรัพย์ในงบดุลเพิ่มขึ้น เนื่องจากมูลค่าก่อสร้างของโครงการใหม่ ๆ สำหรับที่ดินของโรงแรมที่พัทยา และ ภูเก็ต ยังไม่มีการประเมินราคาที่ดินใหม่ ยังคงเป็นราคาเดิม
- ในส่วนของประกันภัย ทางบริษัทมีการสอบถามการทำประกันภัยทุกๆ สิ้นปี โดยดูจากความเหมาะสมและความปลอดภัย ในปี 2552 ได้มีการทำประกันคุ้มครองภัย การก่อการร้ายสำหรับปี 2553 เฉพาะโรงแรมที่อยู่ในภาคใต้ โดยทำเฉพาะโรงแรมโนโวเทลเซ็นทาราหาดใหญ่ ค่าเบี้ยประกันภัยในอัตรา 0.07% เป็นจำนวนเงินประมาณ 1.7 ล้านบาทต่อปี และเมื่อมีเหตุการณ์ชุมนุมเกิดขึ้น บริษัทได้ติดต่อบริษัทประกันภัยขอทำประกันภัยการก่อการร้ายสำหรับโรงแรมอื่น ๆ ที่เหลือ ซึ่งบริษัทประกันภัยได้เสนอค่าเบี้ยประกัน 38 ล้านบาท และไม่ครอบคลุมค่าเสียหายในช่วง 30 วันแรกหลังจากเกิดเหตุการณ์ ซึ่งคณะกรรมการกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาว่าจะประกันมากน้อยเพียงใด

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ : ในเรื่องนี้ทางคณะกรรมการกำลังพิจารณาอยู่ นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้มีการประชุมกับผู้ประกอบการย่านราชประสงค์และสรุปข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลว่าจะช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการและพนักงานที่ได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุมในครั้งนี้อย่างไร ซึ่งในขณะนี้ทางรัฐบาลก็ได้มีมาตรการในการช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบแล้ว อย่างไรก็ตามก็ดี คณะกรรมการก็หวังว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายในเร็ววัน

นายรณชิต มัทธนะพานิช : ในส่วนของแผนการรองรับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ปัจจุบันบริษัทมุ่งไปในการพัฒนารับจ้างบริหารโรงแรมมากขึ้น และขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศให้มากขึ้น เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยจะเน้นการลงทุนไปยังหลายๆ ประเทศ

นายธนัสถ์ เลิศไพฑูรย์ (ผู้ถือหุ้น) : อยากทราบว่าโรงแรมแกรนด์มिरามีช ที่พัทยา นั้น บริษัทได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมหรือว่าเป็นที่ดินเดิม และขอชื่นชมว่าโรงแรมใหม่นี้ เป็นโรงแรมที่ดีแห่งหนึ่งในพัทยา และขอขอบคุณท่านผู้บริหารที่สร้างโรงแรมดีๆ ให้กับพวกเรา

นายรณชิต มัทธนะพานิช : ไม่ได้ทำการซื้อที่ดินเพิ่ม แต่ที่ดินที่ดูกว้างขวางขึ้น อาจเนื่องมาจากการออกแบบใหม่ที่ทำให้พื้นที่ดูกว้างขวางขึ้น

นายศักดิ์ ดั่งศักดิ์ประสิทธิ์ (ผู้ถือหุ้น) : - อยากขอเรียนถามสัดส่วนรายได้ในส่วนของธุรกิจโรงแรมต่อรายได้ของธุรกิจอาหาร ในอนาคตว่าผู้บริหารคาดหวังไว้ในสัดส่วนที่เท่าไร

- อยากทราบอัตราการเข้าพัก (Occupancy rate) ของโรงแรมในต่างจังหวัดและโรงแรมในกรุงเทพ ในปี 2552 และคาดว่าในปี 2553 จะมีอัตราการเข้าพักเท่าใด

- อยากทราบนโยบายของบริษัทในเรื่องของสัดส่วนรายได้ของโรงแรมที่บริษัทลงทุนเอง ต่อ รายได้ที่บริษัทเข้ารับจ้างบริหารโรงแรม

- อยากขอติว่าข้อมูลในรายงานประจำปีนั้นมีการจัดเรียงข้อมูลที่ข้ามไปข้ามมา เช่น รายละเอียดของร้านอาหาร ไปอยู่ที่ด้านหลังของรายงาน นอกจากนี้ อยากให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้อ่านง่ายขึ้น ว่ามีอัตราการเข้าพักในแต่ละโรงแรมเท่าไรในส่วนของคุณข้อมูลแต่ละโรงแรม และอยากให้รูปภาพประกอบมากกว่านี้ อยากให้ทำรายงานประจำปีของบริษัทให้เหมือนกับของ CPN ซึ่งทำได้ดีมาก และอยากให้จัดเรียงข้อมูลให้เข้าใจได้ง่ายกว่านี้

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ : ขอเรียนแจ้งดังนี้

- สัดส่วนรายได้ของธุรกิจโรงแรมต่อธุรกิจอาหารปัจจุบันอยู่ในอัตราร้อยละ 54 : 46 ซึ่งในปี 2553 นี้ คาดว่ารายได้ในส่วนของคุณธุรกิจโรงแรมนั้นจะมากกว่ารายได้ในส่วนของคุณธุรกิจอาหาร ซึ่งถ้าจะให้คิดเป็นสัดส่วนที่แน่นอนนั้นคงทำได้ยาก ขึ้นอยู่กับเราจะขยายโรงแรมไปมากน้อยแค่ไหน
- Occupancy rate ของต่างจังหวัดจะมากกว่ากรุงเทพ ประมาณ 65-70% (ต่างจังหวัด) ต่อ 50-60% (กรุงเทพ)
- สำหรับรายงานประจำปี บริษัทจะรับไว้พิจารณาและจะทำให้ดีขึ้น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปีในแต่ละปีนั้นค่อนข้างสูง และบริษัทต้องการที่จะลดค่าใช้จ่าย ซึ่งทางบริษัทก็อยากที่จะทำออกมาให้ดีที่สุด แต่ที่ไม่ทำให้ดีไปกว่านี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่ค่อยได้ใช้รายงานประจำปีในแบบของรูปเล่ม และบริษัทจะมี Sales Kit ที่แผนกการตลาดใช้เป็นเอกสารประชาสัมพันธ์โรงแรมต่างหาก อย่างไรก็ตาม บริษัทจะรับไว้พิจารณาและทำให้ดีขึ้น และขอขอบคุณที่แนะนำ

นายกัณฐก ภูนิภากุล
(ผู้ถือหุ้น)

: อยากทราบว่าโครงการปลูกต้นมะพร้าวที่เกาะสมุยนั้นจะทำอย่างไร

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

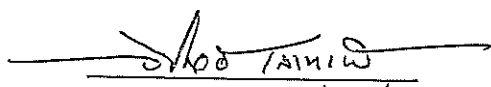
: เป็นโครงการที่จะอนุรักษ์เกาะสมุย ซึ่งบริษัทกำลังศึกษาอยู่ว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหน ส่วนงบประมาณยังไม่ได้กำหนด

- นางสาวนันท์มน มั่นจันดา (ผู้ถือหุ้น) : อยากทราบว่าบริษัทมีโครงการจะทำ residence บ้างหรือไม่
- นายแดน ชินสุภัคกุล : โครงการ Residence เป็นโครงการในอนาคต และจะทำอยู่ที่กรุงเทพฯ
- นายศักดิ์ว ดั่งศักดิ์ประสิทธิ์ (ผู้ถือหุ้น) : อยากขอเรียนถามสัดส่วนรายได้ของโรงแรมในอนาคต ว่ามีนโยบายในส่วนของรายได้โรงแรมที่บริษัทลงทุนต่อรายได้โรงแรมที่บริษัทเข้ารับจ้างบริหารงานอย่างไร
- นายแดน ชินสุภัคกุล : ขอเรียนแจ้งว่าการเข้ารับจ้างบริหารโรงแรมเราจะได้รายได้เป็นค่าบริหาร ไม่ได้รวมถึงรายได้จากค่าห้องพักและค่าอาหาร ทำให้รายได้ดังกล่าวไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ว่ารายได้ในการรับจ้างบริหารโรงแรมนั้นค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ
- รายละเอียดที่สอบถามเรื่อง Occupancy rate ของโรงแรมสามารถดูจากรายงานประจำปีหน้า 68 ซึ่งจะเป็นข้อมูลโดยสังเขปไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ
- นายเกริก สามนต์ธรรม (ผู้ถือหุ้น) : ขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ตอบคำถาม ขอให้บริษัทก้าวล่วงผ่านเหตุการณ์ในปีเลวนี้ให้ได้ และอยากเห็นคุณสุทธิเกียรติมีรอยยิ้มมากขึ้น และขอให้คุณแดนมีสุขภาพแข็งแรง และในโอกาสนี้ขอให้ทุกคนปรบมือให้กับคณะกรรมการด้วย
- อยากขอชื่นชมโฆษณาของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ที่ได้ดีและทำแต่สิ่งดีๆ ให้กับสังคม นอกจากนี้ อยากขอเสนอแนะให้ปีหน้ามีการแจกของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์โรงแรมอันเป็นความภาคภูมิใจของพวกเรา
- อยากให้ก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น มีการทำสรุปผลการดำเนินงานประจำปีว่ามีอะไรที่น่าสนใจ หรือมีการโชว์รูปสวยๆ ของโรงแรม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบก่อนการเริ่มประชุม

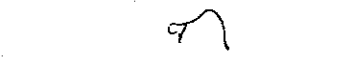
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ : ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาประชุมในวันนี้

เมื่อไม่มีผู้ใดในที่ประชุมซักถามหรือเสนอให้พิจารณาในเรื่องใดอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 16.30 น.

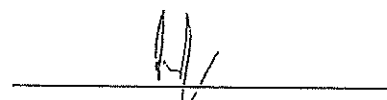
ประธานที่ประชุม


(นายวิโรจน์ เลาะห์พันธุ์)

ผู้จัดรายงานการประชุม


(นางภารณี กาลวิโรจน์)

เลขานุการการประชุม


(นายรณชิต มหัทธนะพุดธิ์)

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล	นายชาญวิทย์ สุวรรณบุญ	
ตำแหน่งใน บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	- กรรมการ - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วัน/เดือน/ปีเกิด	13 สิงหาคม 2495	
อายุ	58 ปี	
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	27 เมษายน 2548	
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1 : 27 เมษายน 2548 – 24 เมษายน 2551 วาระที่ 2 : 24 เมษายน 2551 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554	
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
การศึกษา	- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรทางกฎหมายอเมริกัน มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (เมดิสัน) สหรัฐอเมริกา - นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กฎหมายเอกชน มหาวิทยาลัยเมืองกง ประเทศฝรั่งเศส	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ปี 2548 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - ปี 2548 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)	
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)	- ทนายความ สำนักงาน ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน - ทนายความและกรรมการผู้จัดการ บจ. คูแตร้ บราเซอร์ส - ทนายความและกรรมการ บจ. ดีแอลเอ ไปเปอร์ ประเทศไทย	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน		
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ทนายความและกรรมการ บจ. ดีแอลเอ ไปเปอร์ ประเทศไทย	
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	-ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2553		
• การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	4/5 ครั้ง	
• การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	7/7 ครั้ง	
• การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4 ครั้ง	
ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ: การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน		
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/บริการ การยืม/ให้กู้เงิน)		

ชื่อ – นามสกุล

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์



ตำแหน่งในบมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา

- รองประธานกรรมการและกรรมการ

วัน/เดือน/ปีเกิด

18 กันยายน 2483

อายุ

70 ปี

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ

12 ธันวาคม 2536

วาระการดำรงตำแหน่ง

- วาระที่ 1 : 12 ธันวาคม 2536 – 29 เมษายน 2537
- วาระที่ 2 : 29 เมษายน 2537 – 24 เมษายน 2540
- วาระที่ 3 : 24 เมษายน 2540 – 27 เมษายน 2543
- วาระที่ 4 : 27 เมษายน 2543 – 24 เมษายน 2546
- วาระที่ 5 : 24 เมษายน 2546 – 27 เมษายน 2548
- วาระที่ 6 : 27 เมษายน 2548 – 24 เมษายน 2551
- วาระที่ 7 : 24 เมษายน 2551 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

การถือหุ้นในบริษัท

50,154,973 หุ้น หรือ 3.72%

การศึกษา

- ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- ปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมโยธา Kingston College of Technology ประเทศอังกฤษ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ปี 2549 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
- ปี 2543 หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

- ประธานกรรมการบริหาร
- บริษัท เดียงจิราธิวัฒน์ จำกัด
- บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ

-ไม่มี-

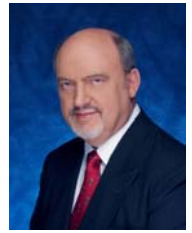
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2553

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 5/5 ครั้ง

ชื่อ – นามสกุล

Mr. GERD KURT STEEB



ตำแหน่งใน บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา

• กรรมการผู้จัดการใหญ่

วัน/เดือน/ปีเกิด

7 กันยายน 2486

อายุ

67 ปี

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ

3 พฤศจิกายน 2548

วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระที่ 1 : 3 พฤศจิกายน 2548 – 24 เมษายน 2551

วาระที่ 2 : 24 เมษายน 2551 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

การถือหุ้นในบริษัท

998,700 หุ้น หรือ 0.07%

การศึกษา

- Hotel and Catering School Bad Ueberkingen, Germany
- Senior Hotel Management Institute Heidelberg, Germany
- Diploma/Bachelor of Business Administration (equivalent)
- Vice President Students Organisation

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

- กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
- รองประธานบริหารกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
- รองประธานฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
- ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มแอสคอต
- ผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการภาคพื้นดินกลุ่มแอสคอต

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ

-ไม่มี-

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการประชุมย่อยในรอบปี 2553

• การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

5/5 ครั้ง

ชื่อ – นามสกุล**นายวิเชฐ ตันติวานิช**

ตำแหน่งใน บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา

-ไม่มี-

วัน/เดือน/ปีเกิด

13 มิถุนายน 2504

อายุ

49 ปี

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ

-ไม่มี-

วาระการดำรงตำแหน่ง

-ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

การศึกษา

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 3
- Certified Financial Planner (CFP)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- Executive Leadership Program, Nida - Wharton, Pennsylvania, U.S.A.
- MBA, Finance & Marketing, University of Hartford Connecticut, U.S.A.
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

- นายก สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- อนุกรรมการด้านส่งเสริมและสนับสนุนรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฟมมิลี โนฮาว จำกัด ในเครือตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
- ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI: Market for Alternative Investment)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจตลาดทุน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ

-ไม่มี-

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา

- ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ: การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/บริการ การยืม/ให้กู้เงิน)

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

I ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท)	
	ปี 2553	ปี 2554
ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน		
1. ค่าตอบแทนประจำไตรมาส (บาท/ไตรมาส)		
- ประธานกรรมการ	50,000	50,000
- กรรมการ	37,500	37,500
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)		
- ประธานกรรมการ	25,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร (บาท/ครั้ง)		
- ประธานกรรมการ	25,000	-
- กรรมการ	20,000	-
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)		
- ประธานกรรมการ	25,000	25,000
- กรรมการ	24,000	24,000
5. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)		
- ประธานกรรมการ	17,000	17,000
- กรรมการ	16,000	16,000
วงเงินที่เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ	7,000,000	7,000,000

II ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทได้ให้สิทธิมาใช้บริการห้องอาหารที่โรงแรมแก่กรรมการท่านละ 40,000 บาท

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น “การประชุมวิสามัญ” เมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจน ว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบด้วยไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะให้เป็นทีประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือท้องที่ในจังหวัดใกล้เคียง เว้นแต่คณะกรรมการจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

2. องค์ประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

3. คะแนนเสียง

ข้อ 36. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าด้วยวิธีการใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีแก้ไขข้อความในข้อบังคับของบริษัทให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (3) การเลือกตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับบริษัทข้อ 15 ดังนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้ง บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ

Name list and Details of Independent Directors

1. ดร. ชาญวิทย์ สุวรรณบุญย์

(กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 49/10 ซอยโชคสมบัติ ถนนพุทธมณฑล สาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

Mr. Chanvitaya Suvarnapunya

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

Age 58, residing at 49/10 Soi Choksombat Budthamonthol Road, sai 1 Kwang Bangramad Khet Talingchan, Bangkok

Interest in the proposed agenda in the 2011 AGM : Conflict to agenda 5- To consider and Elect directors to succeed those completing their terms.

2. นายพิสิฐ กุศลไสยานนท์

(กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

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

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี

Mr. Bhisit Kuslasayanon

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

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

Interest in the proposed agenda in the 2011 AGM : None

เอกสารแนบ

หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้แก่ เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่จะเป็นกรณีตามข้อ 2.2 ต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทน
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการเช่นนั้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ห้องโถง 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพหลโยธิน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2011 General Shareholders' Meeting to be held on Monday 25 April 2011 at 14.30 hours at the Lotus 1 – 4 room Floor 22nd, Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Central World at 999/99 Rama I Road, Pathumwan Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

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

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signature () Proxy Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature () Proxy Holder

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature () Proxy Holder

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature () Proxy Holder

หมายเหตุ

Remarks:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

เขียนที่
Written at
วันที่ เดือน พ.ศ
Date Month Year

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2554 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ห้องโถง 1-4 ชั้น 22 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 2011 General Shareholders' Meeting to be held on Monday 25 April 2011 at 14.30 hours at the Lotus 1-4 room Floor 22, Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Central World, 999/99 Rama I Road, Pathumwan, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

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)
ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 Agenda Item 1: To consider and Adoption of the Minutes of the Annual Meeting of Shareholders No. 1/2010 (held on April 26, 2010). ☐ (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.			
ระเบียบวาระที่ 2: รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 Agenda Item 2: To acknowledge directors' report on the company's performance for the year 2010. ☐ (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.			
ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว Agenda Item 3: To consider and approve the balance sheet and statement of income for the year ended December 31, 2010. ☐ (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.			

รายการ Agenda Items	เห็นด้วย (เสียง) For (Votes)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) Against (Votes)	งดออกเสียง (เสียง) Abstain (Votes)
ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553. Agenda Item 4: To consider the appropriation of profit and declaration of dividend for 2010's operational results. ☐ (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.			
ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ Agenda Item 5: To consider and elect directors to succeed the directors who have to retire by rotation. ☐ (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 nominated candidates as a whole. ☐ เลือกกรรมการตามรายบุคคล Vote for an individual nominee. (5.1) นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ Mr. Suthichai Chirathivat (5.2) ดร.ชาญวิทย์ สุวรรณบุญ Dr. Charnvitaya Suvarnapunya (5.3) นายเกิร์ต เคิร์ก สตีบ Mr. Gerd Kurt Steeb (5.4) นายวิชวุธ ดันตวานิช Mr. Vichate Tantiwanich			
ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2554. Agenda Item 6: To consider and fix directors' remuneration for the year 2011.			

รายการ Agenda Items	เห็นด้วย (เสียง) For (Votes)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) Against (Votes)	งดออกเสียง (เสียง) Abstain (Votes)
☐ (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.			
ระเบียบวาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554 Agenda Item 7: The consider and appoint an auditor for the year 2011 and fix the remuneration. ☐ (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.			
ระเบียบวาระที่ 8: เรื่องอื่นๆ Agenda Item 8: Other Businesses. (If Any) ☐ (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.			

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้, หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ
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 to Proxy Form B.

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ห้องโถง 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามหนึ่ง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

In the Meeting of the 2011 General Shareholders' Meeting to be held on Monday April 25, 2011 at 14.30 hours at the Lotus 1-4 room Floor 22, Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Central World , 999/99 Rama I Road, Pathumwan, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

ระเบียบวาระที่

เรื่อง.....

Agenda Item: Subject:

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

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

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งคออกเสียง
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	☐ งคออกเสียง
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:

- ☐ เลือกกรรมการทั้งหมด
Vote for all the propose nominees as a whole.
- ☐ เลือกกรรมการตามรายบุคคล
Vote for an individual nominee.

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder

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

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 2554 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ห้องโลตัส 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามหนึ่ง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือที่ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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 Monday 25 April 2011 at 14.30 hours at the Lotus 1- 4 room Floor 22 , Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Central World , 999/99 Rama I Road, Pathumwan , Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

- 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 หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

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)
ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 Agenda Item 1: To consider and Adoption of the Minutes of the Annual Meeting of Shareholders No. 1/2010 (held on April 26, 2010). ☐ (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.			
ระเบียบวาระที่ 2: รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 Agenda Item 2: To acknowledge directors' report on the company's performance for the year 2010. ☐ (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.			
ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว Agenda Item 3: To consider and approve the balance sheet and statement of income for the year ended December 31, 2010. ☐ (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.			
ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553 Agenda Item 4: To consider the appropriation of profit and declaration of dividend for 2010's operational results. ☐ (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.			
ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ Agenda Item 5: To consider and elect the directors to succeed the directors who have to retire by rotation. ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้			

รายการ Agenda Items	เห็นด้วย (เสียง) For (Votes)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) Against (Votes)	งดออกเสียง (เสียง) Abstain (Votes)
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows. ☐ เลือกกรรมการทั้งหมด Vote for all the nominated candidates as a whole. ☐ เลือกกรรมการตามรายบุคคล Vote for an individual nominee. (5.1) นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ Mr. Suthichai Chirathivat (5.2) ดร.ชาญวิทย์ สุวรรณบุญย์ Dr.Charnvitaya Suvarnapunya (5.3) นายเกิร์ด เคิร์ก สตีบ Mr. Gerd Kurt Steeb (5.4) นายวิชฐ์ ตันติวานิช Mr. Vichate Tantiwanich			
ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 Agenda Item 6: To consider and fix directors' remuneration for the year 2011. ☐ (1) รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. ☐ (2) รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.			
ระเบียบวาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554 Agenda Item 7: The consider and appoint an auditor for the year 2011 and fix the remuneration. ☐ (1) รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 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.			
ระเบียบวาระที่ 8: เรื่องอื่นๆ Agenda Item 8: Other Businesses. (If Any) ☐ (1)รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 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.			

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 ก. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้เท่านั้น

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

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidences to be enclosed with the proxy form are:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Allonge of Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ห้องโถง 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามหนึ่ง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

In the Meeting of the 2011 General Shareholders' Meeting to be held on Monday 25 April 2011 at 14.30 hours at the Lotus 1-4 room Floor 22, Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Central World, 999/99 Rama I Road, Pathumwan, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

ระเบียบวาระที่

เรื่อง.....

Agenda Item:

Subject:

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- ☐ เห็นด้วย ☐ 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

Agenda Item:

Subject:

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- ☐ เลือกกรรมการทั้งชุด
Vote for all the propose nominees as a whole.
☐ เลือกกรรมการตามรายบุคคล
Vote for an individual nominee.

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

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

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder

**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 2554
The Annual General Shareholders' Meeting of Shareholders for 2011
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
Central Plaza Hotel Public Company Limited

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 14.30 น.
Monday, 25th April 2011 at 14.30 hrs.

ณ ห้องโถงดัส 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
At Lotus 1-4 room ,22th Floor ,Centara Grand Hotel and Bangkok Convention Center, Central World

ข้าพเจ้า _____ เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
I _____ shareholder or proxy holder of
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน _____
Central Plaza Hotel Public Company Limited of which the identification number
ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
attend the above mentioned meeting

ลงชื่อ _____ ผู้เข้าประชุม
Sign _____ Meeting Attendant
(_____)

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

Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld

