

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 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 or nominate director the Shareholders General Meeting must possess the following qualifications:

- Be the Company’s shareholder holding a minimum of 100,000 shares (one hundred thousand share) 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 and nomination of director

3.1 Criteria for the Agenda Proposals that will not be accepted

1. Agenda proposals that violates the law, rules regulations of government agencies or agencies , the objectives, the Articles of Association, the shareholders, resolution, Company governance practices
2. Agenda proposals that is beneficial only to specific person or group
3. Agenda proposals touching on mattes that are within the authority of the Board But this 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 No.2
8. Agenda proposals that the Board deems irresponsible or unconstructive.

3.2 Consideration Procedure

1. Shareholders that possess the qualifications as specified in (2) can propose the subjects by the following process.
 - Fill out the “Agenda Proposal Form of the 2008 Annual General Meeting” or “ Director Nomination Proposal Form for 2008 Annual General Meeting”
 - Deliver all the documents to the company by 15 February 2008 to the address below:

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

2. The Board will consider the agenda proposals as per criteria defined in 3.1
3. The Agenda proposals approved by the Board along with the Board opinions will be included 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.
4. The nominated directors which have the completed evidence will be proposed to the Board of Nomination Directors for further consideration.

Director Nominating Form for 2008 Annual General Shareholders Meeting

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 document are accurate and truthful and the Company has the nominee's permission to disclose the information or supporting documents.

Sing _____ Shareholder

Notes:

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

1. Proof of share ownership such as certified letter from the securities company other evidence from the Stock Exchange of Thailand (SET) of Thailand Securities Depository Co.,Ltd. (TSD) 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. If many shareholders have unified to nominate a director, all of them must complete the "Director Nominating Form for 2008 Annual General Shareholders Meeting", sign their names as evidence and consolidate all the forms into one set.
4. Information of Director Nominee ie education and work experience background (Curriculum Vitae).

Agenda Proposal Form for 2008 Annual General Shareholders Meeting

Date_____

First – Last Name of the Shareholder:_____

Address:_____

Telephone:_____

Fax.:_____

E-mail:_____

Number of Shares Owned :_____

Agenda Proposed :_____

Objective: ☐ For Consideration ☐ For Information

Details : ☐ Have Supporting Documents ☐ No Supporting Documents

I hereby certify that the information and the attached supporting documents are accurate, complete and that the Company has my permission to disclose the information or the said supporting documents.

Sign_____Shareholder

(.....)

Notes:

Required supporting documents that must be submitted along with the Agenda Proposal Form

1. Proof of share ownership such as certified letter from securities company, other evidence from the Stock Exchange of Thailand (SET) or Thailand Securities Depository Co.,Ltd. (TSD) 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. If many shareholders have unified to propose the agenda(s), all of them must complete the forms, Sing their names as evidence and consolidate all the forms into one set.

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอข้อกรรมการล่วงหน้า

1. วัตถุประสงค์

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื่อช่วยถ่วงดุลเรื่องที่จะเสนอให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือก และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือเสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

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

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

3.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

1. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
2. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
3. เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ ทั้งนี้ จะไม่จำกัดการนำเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้ถือหุ้น
4. เรื่องที่เกี่ยวกับการการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความผิดปกติ

5. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการใด
6. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง
7. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2
8. เรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ

3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ (2) สามารถเสนอเรื่องโดย ดำเนินการ ดังนี้
 - กรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551” หรือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท” ตามแบบฟอร์มแนบ
 - จัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดมาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551

**เลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
999/99 ถนนพระรามหนึ่ง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330**

2. คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายข้อ 3.1
3. เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร
4. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและมีเอกสารครบถ้วนจะถูกเสนอให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาต่อไป

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

วันที่ _____

ชื่อ – นามสกุลของผู้ถือหุ้น : _____

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ : _____

โทรสาร : _____

E-mail : _____

จำนวนหุ้นที่ถือครอง : _____

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

เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความ
ยินยอมและรับรองว่าเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผย
ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)

หมายเหตุ

เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง

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) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็น
ชุดเดียวกัน
4. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
คัดเลือกเป็นกรรมการ

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

วันที่ _____

ชื่อ – นามสกุลของผู้ถือหุ้น : _____

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ : _____

โทรสาร : _____

E-mail : _____

จำนวนหุ้นที่ถือครอง : _____

เรื่องที่เสนอ : _____

วัตถุประสงค์ : ☐ เพื่อพิจารณา ☐ เพื่อทราบ

รายละเอียด : ☐ มีเอกสารประกอบ ☐ ไม่มีเอกสารประกอบ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือ

เอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

หมายเหตุ

เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง

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) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน