



**PROPERTY
DEVELOPMENT
& INVESTMENT**

A Member of Central Group

เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
เลขที่ 1693 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขที่ 51/2555/011

วันที่ 21 มีนาคม 2555

เรื่อง เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1) แบบฟอร์มลงคะแนน
- 2) รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
- 3) รายงานประจำปี 2554 ในรูปแบบ CD-ROM
- 4) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
- 5) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555
- 6) รายชื่อผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
- 7) หนังสือมอบฉันทะ
- 8) หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 9) รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
- 10) ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 11) แบบขอรับรายงานประจำปี 2554 ในแบบรูปเล่ม
- 12) แผนที่สถานที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1693 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2554 - 15 มกราคม 2555 ซึ่งได้มีการเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.cpn.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นมติรับทราบ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2554 หน้า 40-43 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่ม สามารถกรอกแบบขอรับรายงานประจำปี 2554 และส่งมาที่เลขานุการบริษัท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ซึ่งบริษัทจะดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ท่านต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นมติรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วตามที่ปรากฏในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2554 หน้า 151-237 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวแล้ว รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปี 2554

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของงบการเงินรวม กรณีไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด ทั้งนี้ จำนวนเงินปันผลจ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ซึ่งข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลมีดังนี้

รายการ	ปี 2554	ปี 2553
1. กำไรสุทธิ (บาท)	2,058,123,354	1,124,865,906 ¹
2. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	2,178,816,000	2,178,816,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.37	0.25
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	806,161,920	544,704,000
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	39.17	48.42

หมายเหตุ: ¹ ข้อมูลจากงบการเงินปรับปรุงใหม่

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้มีกรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ซึ่งในปี 2555 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|--------------------|-------------|---|
| 1) นายจกั๊กชัย | พานิชพัฒน์ | กรรมการอิสระ ² / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายการุณ | กิตติสถาพร | กรรมการอิสระ ² / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) นายสุทธิเกียรติ | จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |
| 4) นายครรชิต | บุณะจินดา | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 1) นายจกั๊กชัย พานิชพัฒน์ 2) นายการุณ กิตติสถาพร 3) นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ และ 4) นายครรชิต บุณะจินดา

ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานแก่กรรมการ โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ปรากฏในรายงานประจำปี 2554 หน้า 122-131 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2554 ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 10,500,000 บาท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ:² บริษัทกำหนดคุณสมบัติความเป็นอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2554 หน้า 123-124 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2555 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนองานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 1) นายวิเชียร ธรรมตระกูล 2) นายวินิจ ศิลามงคล 3) นายเจริญ ผู้สัมพันธ์เลิศ 4) นายณิต โอสธาสกุล ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2555 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2555 วงเงินไม่เกิน 5,530,000 บาท รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนทางการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

การพิจารณาความเสี่ยงเพื่อผ่านมติ: เสี่ยงต่ำมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเป็นการสนับสนุนแผนการลงทุนในการพัฒนาโครงการใหม่และการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท ดังนั้น เพื่อความคล่องตัวในการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท (ปัจจุบันบริษัทคงเหลือวงเงินหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,800 ล้านบาท)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีเงื่อนไขเบื้องต้นดังนี้

ประเภท	:	หุ้นกู้มีประกันและ/หรือหุ้นกู้ไม่มีประกันชนิดไม่ด้อยสิทธิ
วงเงินรวม	:	ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
อายุ	:	ไม่เกิน 10 ปี
การเสนอขาย	:	เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ กำหนด หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดประเภท และจำนวนของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว ภายใต้วงเงินรวมดังกล่าว รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้าเจรจาทำความตกลงลงนามในเอกสาร และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว

การพิจารณาความเสี่ยงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติวงเงินออกและเสนอขายตั๋วเงินระยะสั้นและ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้นจำนวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเป็นการสนับสนุนแผนการลงทุนในการพัฒนาโครงการใหม่และการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท ดังนั้น เพื่อเป็นทางเลือกและเพิ่มความคล่องตัวในการหมุนเวียนเงินทุนในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติวงเงินออกและเสนอขายตั๋วเงินระยะสั้นและ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้นจำนวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายตั๋วเงินระยะสั้นและ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้น โดยมีเงื่อนไขเบื้องต้นดังนี้

ประเภท	:	ตั๋วเงินระยะสั้นและ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้น
วงเงินรวม	:	ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท

อายุ : ไม่เกิน 270 วัน
การเสนอขาย : เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ กำหนด หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
เงื่อนไขอื่นๆ : สามารถหมุนเวียนเสนอขายได้ภายในวงเงินที่อนุมัติดังกล่าว

โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอุปอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข วิธีการเสนอขาย และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกตัวเงินระยะสั้นและ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้นดังกล่าวในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ หากการออกตัวเงินระยะสั้นและ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้นต้องขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดำเนินการตามกฎหมายก่อนการออกเสนอขายได้หลังจากที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุไว้ข้างต้น โดยบริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวก รวดเร็ว โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) มาด้วย และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะโดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. หรือ แบบ ค.³ ได้ที่ www.cpn.co.th โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมกับแนบหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) เข้าร่วมประชุมแทนได้ และกรุณาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม สำหรับข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โปรดดูรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่เลขานุการบริษัททางอีเมลล์: co.secretary@cpn.co.th หรือ โทรสาร: 0-2264-5593 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อที่อยู่ติดต่อได้เพื่อบริษัทรวบรวมชี้แจงในที่ประชุมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการ

(นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์)

เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 0-2667-5555 ต่อ 1678 หรือ 1687

หมายเหตุ: ³ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทย