



**PROPERTY
DEVELOPMENT
& INVESTMENT**

A Member of Central Group

เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเว็ลด์บอลรูม ชั้น 23

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเว็ลด์
เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330



**PROPERTY
DEVELOPMENT
& INVESTMENT**
A Member of Central Group

เลขที่ 51/2557/017

วันที่ 20 มีนาคม 2557

เรื่อง เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) แบบฟอร์มลงทะเบียน
 - 2) รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
 - 3) รายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบ CD-ROM
 - 4) ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 - 5) คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2557
 - 6) รายชื่อผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี
 - 7) หนังสือมอบฉันทะ
 - 8) หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 - 9) รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - 10) ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 11) แบบขอรับรายงานประจำปี 2556 ในแบบรูปเล่ม
 - 12) แผนที่สถานที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวสต์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2556 - 15 มกราคม 2557 ซึ่งได้มีการเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.cpn.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ซึ่งได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นมติรับทราบ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2556 หน้า 45-49 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่ม สามารถกรอกแบบขอรับรายงานประจำปี 2556 และส่งมาที่เลขานุการบริษัท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ซึ่งบริษัทจะดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ท่านต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นมติรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วตามที่ปรากฏในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2556 หน้า 166-265 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปี 2556

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของงบการเงินรวม กรณีไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด ทั้งนี้ จำนวนเงินปันผลจ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ซึ่งข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลมีดังนี้

รายการ	ปี 2555	ปี 2556
1. กำไรสุทธิรวม (บาท)	6,188,698,124	6,292,529,045
▪ กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	4,412,861,792	6,292,529,045
▪ กำไรสุทธิจากการให้เข้าภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินกับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท ("CPNCG")	1,775,836,332	-
2. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	4,357,632,000 ¹	4,488,000,000 ²
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.475	0.550
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	2,069,875,200	2,468,400,000

หมายเหตุ: ¹ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทเปลี่ยนแปลงจากมูลค่าหุ้นละ 1 บาท จำนวน 2,178,816,000 หุ้น เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 4,357,632,000 หุ้น เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556

² จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 130,368,000 หุ้น รวมเป็น 4,488,000,000 หุ้น เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556

รายการ	ปี 2555	ปี 2556
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) เทียบกับ		
▪ กำไรสุทธิรวม	33.45	39.23 ³
▪ กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	40.00	39.23 ³
▪ กำไรสุทธิจากการให้เข้าภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินกับ CPNCG	17.18	-

หมายเหตุ: ³ อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2556 ต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 0.77 เพื่อสำรองเงินไว้ใช้ในการขยายธุรกิจตามแผนงานของบริษัท

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ

5.1 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้มีกรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ซึ่งในปี 2557 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-------------|---|
| 1) นายสุทธิชัย | จิราธิวัฒน์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / ประธานกรรมการ |
| 2) นายไพฑูรย์ | ทวีผล | กรรมการอิสระ ⁴ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร |
| 3) นายสุทธิธรรม | จิราธิวัฒน์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4) นายปริญญา | จิราธิวัฒน์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร / ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2556 - 15 มกราคม 2557 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 1) นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ 2) นายไพฑูรย์ ทวีผล 3) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ และ 4) นายปริญญา จิราธิวัฒน์

กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันหลากหลาย และมีประสบการณ์ยาวนานในการบริหารธุรกิจศูนย์การค้า และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

หมายเหตุ: ⁴ บริษัทกำหนดคุณสมบัติความเป็นอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 หน้า 137-138 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

5.2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายปรีชา เอกคุณากุล ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายปรีชา เอกคุณากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นกรรมการ ทั้งนี้ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 อนุมัติแต่งตั้งนายปรีชา เอกคุณากุล เป็นกรรมการ จะส่งผลให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 ท่าน

นายปรีชา เอกคุณากุล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทสอดคล้องกับการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในวาระที่ 5.2

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทปัจจุบัน	แก้ไขกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเป็น
1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 2. นายปริญญา จิราธิวัฒน์ 3. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์	1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 2. นายปริญญา จิราธิวัฒน์ 3. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ 4. <u>นายปรีชา เอกคุณากุล</u>
(1) กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทจึงจะผูกพันบริษัท หรือ	(1) กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทจึงจะผูกพันบริษัท หรือ
(2) กรณีที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่างๆ หรือการยื่นงบการเงินต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นใด ให้กรรมการผู้มีอำนาจตาม (1) คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท	(2) กรณีที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่างๆ หรือการยื่นงบการเงินต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นใด ให้กรรมการผู้มีอำนาจตาม (1) คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 หน้า 136-145 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2556 ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 500,000 บาท เนื่องจากเสนออนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2557 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชีเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 1) นายธนิต โอสถาเลิศ 2) นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก 3) นายวิจิตร ศิลามงคล 4) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (“ผู้สอบบัญชีหลัก”) คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2557 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2557 วงเงินไม่เกิน 6,160,000 บาท และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศบางบริษัท ประมาณการไม่เกิน 800,000 บาท รวมทั้งมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุไว้ข้างต้น โดยบริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวก รวดเร็ว โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) มาด้วย และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะโดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก., แบบ ข. หรือแบบ ค.⁵ ได้ที่

หมายเหตุ: ⁵ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทย

www.cpn.co.th โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมกับแนบหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) เข้าร่วมประชุมแทนได้ และกรุณาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เลขานุการบริษัท ก่อนเริ่มการประชุม สำหรับข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โปรดดูรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่เลขานุการบริษัททางอีเมลล์: co.secretary@cpn.co.th หรือ โทรสาร: 0-2264-5593 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อที่อยู่ติดต่อได้ เพื่อบริษัทรวบรวมชี้แจงในที่ประชุมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการ

(นางสาวนารัตน์ ศรีวรรณวิทย์)

เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 0-2667-5555 ต่อ 1678 หรือ 1687