



**PROPERTY
DEVELOPMENT
& INVESTMENT**

A Member of Central Group

เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องชิดลม ชั้น 30 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 50/2551/174

วันที่ 25 มีนาคม 2551

เรื่อง เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550
 - 2) รายงานประจำปี 2550 ในรูปแบบ CD-ROM
 - 3) รายงานและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 - 4) นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 - 5) คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2551
 - 6) รายงานผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
 - 7) หนังสือมอบฉันทะ
 - 8) หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 - 9) รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - 10) แบบฟอร์มลงคะแนน
 - 11) ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 12) แบบขอรับรายงานประจำปี 2550 ในรูปแบบหนังสือ
 - 13) แผนที่สถานที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องชิดลม ชั้น 30 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ซึ่งได้มีการเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ www.cpn.co.th และได้แจ้งประชาสัมพันธ์สารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำเป็นต้องรับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ร่วมกัน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ: รายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำเป็นต้องรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2550 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2550 หน้า 35-36 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่ม สามารถกรอกแบบขอรับรายงานประจำปี 2550 และส่งมาที่เลขานุการบริษัท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12) ซึ่งบริษัทจะดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ท่านต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ: ผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2550

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นมติรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่ปรากฏในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2550 หน้า 82-128 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงิน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินแล้ว รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปี 2550

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2550 จำนวน 1,783,405,830 บาท ดังนั้นจึงควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมจากกำไรสุทธิดังกล่าว โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น. จำนวน 2,178,816,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 719,009,280 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2549 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,685,193,575 บาท และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 2,178,816,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 675,432,960 บาท

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้มีกรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ซึ่งในปี 2551 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

- 1) นายวันชัย จิราธิวัฒน์ : ประธานกรรมการ
- 2) นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ : กรรมการ
- 3) นายไพฑูรย์ ทวีผล : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 4) นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 5) นางสุนันทา ตุลยธัญ : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นियามกรรมการอิสระของบริษัท สามารถดูรายละเอียดได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ www.cpn.co.th และแจ้งประชาสัมพันธ์สารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ 1) นายวันชัย จิราธิวัฒน์ 2) นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ 3) นายไพฑูรย์ ทวีผล 4) นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ และ 5) นางสุนันทา ตุลยธัญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด นอกจากนี้ กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ยาวนานในการบริหารธุรกิจศูนย์การค้า และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป นอกจากนี้ เพื่อความเหมาะสมในการครบกำหนดวาระของกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้กำหนดระยะเวลาการครบกำหนดวาระของกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านแตกต่างกัน เพื่อประโยชน์และความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสระ ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1) นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ | ครบกำหนดวาระครั้งต่อไปในปี 2552 |
| 2) นางสุนันทา ตุลยธัญ | ครบกำหนดวาระครั้งต่อไปในปี 2553 |
| 3) นายไพฑูรย์ ทวีผล | ครบกำหนดวาระครั้งต่อไปในปี 2554 |

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานแก่กรรมการ โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2550 หน้า 62-68 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการประเภทต่างๆ ให้ใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 ตามที่เสนอ ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 2,500,000 บาท จากปี 2550 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นจำนวน 6,000,000 บาท โดยอัตราค่าตอบแทนใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2551 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2551 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 1) นายเทอดทอง เทพมังกร 2) นายวิจิตร ศิลามงคล 3) นางวิไล บุรณกิติโสภณ ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2551 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2551 วงเงินไม่เกิน 4,600,000 บาท รวมทั้งมอบอำนาจให้ คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และ กองทุนรวม ที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง ปีด้วย

การพิจารณาจะแนบเสียงเพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุไว้ข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 14.00 น. หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะโดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) พร้อมกับแนบหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) เข้าร่วมประชุมแทนได้ และกรุณาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมทั้งแบบฟอร์มการลงทะเบียน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ที่มีบาร์โค้ด ให้เลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม สำหรับข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นโปรดดูรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่เลขานุการบริษัททาง อีเมลล์ : co.secretary@cpn.co.th หรือ โทรสาร : 0-2264-5593

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการ

(นายนิศ เที่ยกลีน)

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายบริหารการเงิน

โทร. 0-2667-5555 ต่อ 1665 หรือ 1678