



**PROPERTY  
DEVELOPMENT  
& INVESTMENT**

A Member of Central Group

เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น.

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

เลขที่ 50/2552/22

วันที่ 30 มีนาคม 2552

เรื่อง เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
  - 2) รายงานประจำปี 2551 ในรูปแบบ CD-ROM
  - 3) ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
  - 4) นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
  - 5) คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2552
  - 6) รายชื่อผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
  - 7) รายชื่อและจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
  - 8) หนังสือมอบฉันทะ
  - 9) หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  - 10) รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  - 11) แบบฟอร์มลงคะแนน
  - 12) ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 13) แบบขอรับรายงานประจำปี 2551 ในรูปแบบหนังสือ
  - 14) แผนที่สถานที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 30 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชิดลม ชั้น 30 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ซึ่งได้มีการเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ [www.cpn.co.th](http://www.cpn.co.th) และได้แจ้งประชาสัมพันธ์สารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นั้น บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำเป็นต้องรับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 ร่วมกัน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** รายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ:** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำเป็นต้องรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2551 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2551 หน้า 29-31 และหน้า 97-100 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบรูปเล่ม สามารถกรอกแบบขอรับรายงานประจำปี 2551 และส่งมาที่เลขานุการบริษัท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13) ซึ่งบริษัทจะดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ท่านต่อไป

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2551

**การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ:** ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นมติรับทราบ

## **วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่ปรากฏในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2551 หน้า 103-152 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว (รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงิน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินแล้ว รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปี 2551

**การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ:** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2551

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ กรณีไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ซึ่งข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลมีดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงานปี 2551	ผลการดำเนินงานปี 2550
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม	2,185,786,248 บาท	1,783,405,830 บาท
2. จำนวนหุ้นสามัญ	2,178,816,000 หุ้น	2,178,816,000 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.33 บาท/หุ้น	0.33 บาท/หุ้น
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	719,009,280 บาท	719,009,280 บาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 33 <sup>(1)</sup>	ร้อยละ 40

<sup>(1)</sup> สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท ในปี 2551 เท่ากับร้อยละ 30

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2551 น้อยกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนในโครงการที่เตรียมไว้ในอนาคต

**การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ:** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2552

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้มีกรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ซึ่งในปี 2552 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- 1) นายเอนก ลิทธิประศาสน์ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งไม่ประสงค์ดำรงตำแหน่งกรรมการวาระต่อไป
- 2) นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
- 3) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 4) นายปริญญา จิราธิวัฒน์ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 5) นายครรชิต บุนะจินดา : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ [www.cpn.co.th](http://www.cpn.co.th) และแจ้งประชาสัมพันธ์สารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 5 ท่าน ได้แก่

- 1) นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ เสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
- 2) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ เสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
- 3) นายปริญญา จิราธิวัฒน์ เสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
- 4) นายครรชิต บุนะจินดา เสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
- 5) นายการุณ กิตติสถาพร เสนอเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระ และไม่ประสงค์ดำรงตำแหน่งวาระต่อไป คือ นายเอนก ลิทธิประศาสน์

ทั้งนี้ ทุกท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และนิยามกรรมการอิสระรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

**การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ:** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานแก่กรรมการ โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2551 หน้า 74-82 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ให้ใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 ตามที่เสนอ ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท เพิ่มขึ้น 500,000 บาท จากปี 2551 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นจำนวน 8,500,000 บาท โดยอัตราค่าตอบแทนใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป

**การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ:** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2552**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2552 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2552 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 1) นายเทอดทอง เทพมังกร 2) นายวิจิตร ศิลามงคล 3) นายวิเชียร ธรรมตระกูล ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2552 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2552 วงเงินไม่เกิน 5,220,000 บาท รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และ กองทุนรวม ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

**การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ:** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** สืบเนื่องจากวาระที่ 5 ซึ่งได้เสนอให้แต่งตั้ง นายการุณ กิตติสถาพร เพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2552 คือ นายเอนก สิทธิประศาสน์ ซึ่งไม่ประสงค์ดำรงตำแหน่งวาระต่อไป ทำให้รายชื่อและจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเปลี่ยนแปลง

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

**การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ:** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติวงเงินการออกหุ้นกู้เพิ่มเติมรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อเป็นการสนับสนุนแผนการลงทุนในการพัฒนาโครงการใหม่และการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท ดังนั้น เพื่อความคล่องตัวในการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอกคณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเสนอให้กำหนดวงเงินการออกหุ้นกู้เพิ่มเติมรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ได้อนุมัติวงเงินการออกหุ้นกู้ไว้ไม่เกิน 8,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันคงเหลือวงเงินหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายอีกจำนวน 3,500 ล้านบาท

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออก และเสนอขายหุ้นกู้ในเงื่อนไขเบื้องต้น ดังนี้

- |            |   |   |
|------------|---|---|
| ประเภท     | : | หุ้นกู้มีประกัน และ/หรือ หุ้นกู้ไม่มีประกันชนิดไม่ด้อยสิทธิ   |
| วงเงินรวม  | : | ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท   |
| อายุ       | : | ไม่เกิน 10 ปี   |
| การเสนอขาย | : | เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กย.40/2549 หรือ ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในภายหน้า |

และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณา กำหนดประเภท และจำนวน ของหุ้นที่จะออกในแต่ละคราว ภายใต้วงเงินรวมดังกล่าว รายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้าเจรจาทำความตกลง ลงนามในเอกสาร และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นเพิ่มเติมอีก 5,000 ล้านบาทในครั้งนี้ บริษัทจะมิจะเงินในการออกหุ้นได้ รวมไม่เกิน 8,500 ล้านบาท (รวมวงเงินหุ้นที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายอีกจำนวน 3,500 ล้านบาท)

**การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ:** คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุไว้ข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 10.00 น. หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะโดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) พร้อมกับแนบหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10) เข้าร่วมประชุมแทนได้ และกรุณาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมทั้งแบบฟอร์มการลงทะเบียน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ที่มีบาร์โค้ดให้เลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม สำหรับข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นโปรดดูรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่เลขานุการบริษัททางอีเมลล์ : co.secretary@cpn.co.th หรือ โทรสาร : 0-2264-5593

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการ

(นางสาวนภารัตน์ ศรีวรวณวิทย์)

เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ใช้ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์สิน (custodian) ในประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://cpn-th.listedcompany.com/notice.html>

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 0-2667-5555 ต่อ 1665 หรือ 1678