

วันที่ 16 มีนาคม 2552

เรื่อง การยกเลิกวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งยกเลิกวาระการพิจารณาอนุมัติการค้ำประกันการเช่าที่ดิน และอาคารสิ่งปลูกสร้างของ บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ออกจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 30 เมษายน 2552 เนื่องจากบริษัทต้องการทบทวนรายละเอียดและเงื่อนไขของการทำรายการ ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าของรายการดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อกำหนดต่อไป

ดังนั้น วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 30 เมษายน 2552 ประกอบด้วยดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2551
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2552
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์)

เลขานุการบริษัท