CENTRALPATTANA

เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

หมายเหตุ:

1. โปรดศึกษา “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ในเอกสารแนบ 1
2. บริษัทฯ เปิดให้เข้าสู่ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น.

CENTRALPATTANA

เลขที่ 51/2568/012

วันที่ 26 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ
1) ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
2) รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานทางการเงิน 2567 ในรูปแบบ QR Code
3) รายนามและข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
4) ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
5) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี
6) หนังสือมอบฉันทะ
7) ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
8) ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9) แบบขอรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานทางการเงิน 2567 แบบรูปเล่ม
10) คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด

<u>วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567</u>

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 178-187 (รายละเอียดตาม<u>เอกสารแนบ 2</u>) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่มโปรดกรอกแบบคำขอฯ (รายละเอียดตาม<u>เอกสารแนบ 9</u>) และส่งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งเอกสารให้แก่ท่านต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นมติรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วตามที่ปรากฏในรายงานทางการเงิน 2567 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของงบการเงินรวม กรณีไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด ทั้งนี้ จำนวนเงินปันผลจ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 2.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.34 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 18 มีนาคม 2568 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลมีดังนี้

รายการ	ปี 2566	ปี 2567
1. กำไรสุทธิ (บาท)	15,061,622,511	16,729,046,196
2. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	4,488,000,000	4,488,000,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.80	2.10
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	8,078,400,000	9,424,800,000
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	53.64	56.34

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้มีกรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตราในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยในปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่ นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ นายปรีชา เอกคุณากูล และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์

เนื่องจากนายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ แจ้งความประสงค์ไม่ต่อวาระกรรมการและขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอชื่อนายมนตรี ศรไพศาล ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนนายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

ไม่ได้ร่วมพิจารณาและลงมติ) ได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบรอบตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ไม่ต่อวาระจำนวน 1 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 3

1. นายกอบชัย	จิราธิวัฒน์	กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายปรีชา	เอกคุณากูล	กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) / กรรมการนโยบายความเสี่ยง
3. นางสาววัลยา	จิราธิวัฒน์	กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) / กรรมการนโยบายความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าที่บริหาร
4. นายมนตรี	ศรไพศาล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (แทนนายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและไม่ประสงค์จะต่อวาระกรรมการ)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2568 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ นายปรีชา เอกคุณากูล และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อนายมนตรี ศรไพศาล ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนนายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและลงมติ)

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกท่านผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแต่ละท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญอันหลากหลาย และมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจศูนย์การค้า และธุรกิจอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องตามหลักบรรษัทภิบาล สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายจึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า นายมนตรี ศรไพศาล ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตรงตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทฯ ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คุณสมบัติความเป็นอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ56-1 One Report) หน้า 212-215 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นที่ต้องการของบริษัทฯ รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายมนตรี ศรไพศาล เข้าเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยหากได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งครบวาระจนถึงเดือนเมษายน 2571 จะมีรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 3 ปี

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจาก

หน้าที่ความรับผิดชอบ เชื่อมโยงผลประกอบการกับความสำเร็จในการปฏิบัติงานและปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 212-222 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 5,000,000 บาทจากปี 2567 และมีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่ สิทธิสวัสดิการห้องพักและบริการโรงแรมตามที่บริษัทฯ กำหนดรวมวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ดังนั้นโครงสร้างค่าตอบแทนจะประกอบด้วยค่าตอบแทนประจำไตรมาส เบี้ยประชุม เงินโบนัส และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา โดยเปรียบเทียบกับจำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งค่าตอบแทนแล้วว่ามีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลที่ได้กลั่นกรองอย่างเหมาะสมและเห็นควรว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผู้สอบบัญชีที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชีเป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังนี้

1) นายบุญญฤทธิ์	ถนอมเจริญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900
2) นางสาวธัญลักษณ์	เกตุแก้ว	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179
3) นางสาวอรวรรณ	ชุณหกิจไพศาล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105
4) นางสาวชนารัตน์	จันทร์หวา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052
5) นายธีรวัฒน์	วิทยาภาเลิศ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11464

ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 3,050,000 บาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 350,000 บาท

3. รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทย่อยในประเทศไทยซึ่งตรวจสอบโดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และบริษัทย่อยในต่างประเทศซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด 7,206,400 บาท (ค่าสอบบัญชีปี 2568 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการเข้าร่วมประชุมจาก "**ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)**" รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้โดยนำส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) มายังบริษัทฯ พร้อมกันกับการนำส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามที่กำหนดไว้ใน "**ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)**" โดยข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 7

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาและปฏิบัติตามคำชี้แจง ขั้นตอนวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะและเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังบริษัทฯ ได้ที่อีเมล co.secretary@centralpattana.co.th โดยขอให้ท่านระบุชื่อ นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ เพื่อบริษัทฯ จะรวบรวมเพื่อชี้แจงประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติคณะกรรมการ

(นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม)
เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2667-5555 ต่อ 1684, 1685 และ 1687
อีเมล co.secretary@centralpattana.co.th