

CENTRALPATTANA

เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

หมายเหตุ:

- โปรดศึกษา “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ในเอกสารแนบ 1
- บริษัทฯ เปิดให้เข้าสู่ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น.

CENTRALPATTANA

เลขที่ 51/2569/008

วันที่ 26 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
- 1) ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
 - 2) รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานทางการเงิน 2568 ในรูปแบบ QR Code
 - 3) รายงานและข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 - 4) ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
 - 5) ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
 - 6) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี
 - 7) วิธีใช้บริการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (e-Proxy Voting-TSD Investor Portal)
 - 8) หนังสือมอบฉันทะ
 - 9) ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - 10) ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 11) แบบขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานทางการเงิน 2568 แบบรูปเล่ม
 - 12) คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (“แบบ 56-1 One Report”) หน้า 175-188 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับแบบ 56-1 One Report ในแบบรูปเล่มโปรดกรอกแบบคำขอฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 11) และส่งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งเอกสารให้แก่ท่านต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นมติรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วตามที่ปรากฏในรายงานทางการเงิน 2568 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล และคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของงบการเงินรวม กรณีไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด ทั้งนี้ จำนวนเงินปันผลจ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.17 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2569 และจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลมีดังนี้

รายการ	ปี 2567	ปี 2568
1. กำไรสุทธิ (บาท)	16,729,046,196	18,841,255,368
2. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	4,488,000,000	4,488,000,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.10	2.40
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	9,424,800,000	10,771,200,000
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	56.34	57.17

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้มีกรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตราในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยในปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ นายวินิจ ศิลามงคล นางนิตยสินี จิราธิวัฒน์ และนายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

ไม่ได้ร่วมพิจารณาและลงมติ) ได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 3

- | | | |
|-------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| 1. นายสุทธิธรรม | จิราธิวัฒน์ | ประธานกรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) |
| 2. นายวินิจ | ศิลามงคล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล |
| 3. นางนิตยสินี | จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |
| 4. นายสุทธิศักดิ์ | จิราธิวัฒน์ | กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) |

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2569 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ นายวินิจ ศิลามงคล นางนิตยสินี จิราธิวัฒน์ และนายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและลงมติ)

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

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่านายวินิจ ศิลามงคล เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตรงตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทฯ ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คุณสมบัติความเป็นอิสระปรากฏใน แบบ 56-1 One Report) หน้า 235-241 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นที่ต้องการของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในด้านการเงินและบัญชี รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายวินิจ ศิลามงคล กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยหากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 1 วาระ จนถึงเดือนเมษายน 2572 จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น 6 ปี 8 เดือน

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อสนับสนุนให้โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลาย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน โดยเสนอชื่อนายชนวัฒน์ เชื้อวัฒนะสกุล เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม เนื่องจากนายชนวัฒน์ฯ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านธุรกิจค้าปลีกมายาวนานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายหลังจากเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจะส่งผลให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีกรรมการเพิ่มขึ้นจากเดิม 12 ท่าน เป็น 13 ท่าน และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป สำหรับข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 12 คน เป็น 13 คน และเสนอแต่งตั้งนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒน์สกุล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามที่ได้มีการเสนอชื่อ นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒน์สกุล เข้าเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม ดังนั้นเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ดังนี้

ปัจจุบัน

ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

“นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ นายปริญญา จิราธิวัฒน์ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ นายปรีชา เอกคุณากุล นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์”

(1) กรรมการสองในหกคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ

(2) กรณีที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่าง ๆ หรือการยื่นงบการเงินต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใด

ให้กรรมการผู้มีอำนาจตาม (1) คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

เสนอแก้ไข

ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

“นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ นายปริญญา จิราธิวัฒน์ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ นายปรีชา เอกคุณากุล นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒน์สกุล”

(1) กรรมการสองในเจ็ดคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ

(2) กรณีที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่าง ๆ หรือการยื่นงบการเงินต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใด

ให้กรรมการผู้มีอำนาจตาม (1) คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลประกอบการกับความสำเร็จในการปฏิบัติงานและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกันโดยหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏในแบบ 56-1 One Report หน้า 221-250 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท เท่ากับปี 2568 ดังนั้นโครงสร้างค่าตอบแทนจะประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำไตรมาส เบี้ยประชุม และเงินโบนัส (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

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

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา โดยเปรียบเทียบกับจำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งค่าตอบแทนแล้วว่ามีเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6)

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

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังนี้

- | | | |
|--------------------|---------------|----------------------------------|
| 1) นายบุญญฤทธิ์ | ถนนมเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 |
| 2) นางสาวธัญลักษณ์ | เกตุดอก | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179 |
| 3) นางสาวอรพรรณ | ชุมชนกิจไพศาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 |
| 4) นางสาวชนารัตน์ | จันทร์หว่า | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 |
| 5) นายธีรวัฒน์ | วิทยาภาเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11464 |

ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2569

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 3,050,000 บาท เท่ากับปี 2568

3. รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทย่อยในประเทศไทยซึ่งตรวจสอบโดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และบริษัทย่อยในต่างประเทศซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด 7,259,320 บาท (ค่าสอบบัญชีปี 2569 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

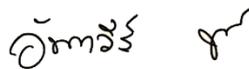
สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการเข้าร่วมประชุมจาก **“ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)”** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้โดยนำส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8) มายังบริษัทฯ พร้อมกันกับการนำส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามที่กำหนดไว้ใน **“ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)”** โดยข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้รับมอบฉันทะมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 9 สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ของบริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ตามที่กำหนดไว้ใน “วิธีใช้บริการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ TSD (e-Proxy Voting-TSD Investor Portal)” รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7) ซึ่งไม่ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นที่เป็นสมาชิก Investor Portal สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและลงคะแนนเสียงก่อนวันประชุม (e-Proxy Voting) ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569 จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. เท่านั้น

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวก รวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาและปฏิบัติตามคำชี้แจง ขั้นตอนวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะและเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 10 และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังบริษัทฯ ได้ที่อีเมล co.secretary@centralpattana.co.th โดยขอให้ท่านระบุชื่อ นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ เพื่อบริษัทฯ จะรวบรวมเพื่อชี้แจงประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการ



(นางสาวอัมพาวิรี ชมภูพงษ์เกษม)

เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2667-5555 ต่อ 1684, 1685 และ 1687

อีเมล co.secretary@centralpattana.co.th