



**PROPERTY
DEVELOPMENT
& INVESTMENT**
A Member of Central Group

ที่ 51/2559/069

วันที่ 7 ธันวาคม 2559

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน: การต่อสัญญาบริการกับ บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด

ตามที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการต่อสัญญาบริการกับ บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด (“HCDS”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อเป็นที่ปรึกษาในการบริหารงานและวางนโยบายต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีระยะเวลาตามสัญญารวม 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-อัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม-

(นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม)

เลขานุการบริษัท

สารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่อง การต่อสัญญาบริการกับ บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด

1. วันที่เกิดรายการ

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2562

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์

ผู้รับบริการ : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทย่อย ("CPN")

ผู้ให้บริการ : บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด ("HCDS")

ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CPN และ HCDS เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน คือ กลุ่มจิราวัฒน์

(บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ซึ่งถือหุ้นใน CPN ร้อยละ 53 และถือหุ้นใน HCDS ร้อยละ 100

3. รายละเอียดและลักษณะของรายการ

1) ทบทวนสัญญาบริการกับ HCDS ซึ่งฉบับเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยจะเข้าต่อสัญญาบริการระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2562

2) จ่ายชำระค่าบริการเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 0.55 ของฐานรายได้จากทรัพย์สินที่ CPN เป็นผู้บริหารงาน ซึ่งประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าและบริการ รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และรายได้ค่าธรรมเนียมบริหารทรัพย์สิน โดยอัตรานี้เป็นอัตราเดียวกับสัญญาครั้งก่อน

3) มีอัตราการเพิ่มค่าบริการต่ำสุดและสูงสุดต่อเดือนในปี 2560, 2561 และ 2562 เท่ากับร้อยละ 10 ต่อปี (10%/ 10%/ 10%) รายละเอียดดังนี้

ระยะเวลา	ค่าบริการ (บาท/เดือน)	
	ต่ำสุด	สูงสุด
1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560	10,475,686	15,702,947
1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561	11,523,255	17,273,241
1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562	12,675,580	19,000,565

4. มูลค่ารวมของรายการ

ค่าบริการสูงสุดตลอดระยะเวลา 3 ปีตามสัญญาไม่เกิน 623,721,036 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.25 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยคำนวณจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

5. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการและมูลค่าสิ่งตอบแทน

ต้นทุนของผู้ให้บริการจัดสรรตามการให้บริการ

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียในการทำรายการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ายอมรับผลการให้บริการของ HCDS เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากประสบการณ์อันยาวนาน และความรู้ความเข้าใจในธุรกิจค้าปลีกเป็นอย่างดีของ HCDS มีส่วนสนับสนุนต่อผลประโยชน์ของ CPN ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากผลการดำเนินงานทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ประกอบกับการคิดค่าบริการและเงื่อนไขต่าง ๆ ในสัญญามีความเหมาะสมสอดคล้องกับผลงานในการให้บริการของ HCDS คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการต่อสัญญาบริการกับ HCDS โดยการอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม