



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

ที่ 51/2560/025

วันที่ 24 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2560

ดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559
3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,756,290,436	เสียง
ไม่เห็นด้วย	3,000	เสียง
งดออกเสียง	989,800	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

4. อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.83 บาท จำนวน 4,488,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม 3,725,040,000 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,757,280,036	เสียง
ไม่เห็นด้วย	3,800	เสียง
งดออกเสียง	400	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์			
เห็นด้วย	3,672,597,535	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	84,672,598	เสียง	
งดออกเสียง	19,603	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	
2) นายไพฑูรย์ ทวีผล			
เห็นด้วย	3,645,680,183	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	111,569,150	เสียง	
งดออกเสียง	40,403	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	
3) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์			
เห็นด้วย	3,670,672,534	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	86,576,799	เสียง	
งดออกเสียง	40,403	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	
4) นายปริญญา จิราธิวัฒน์			
เห็นด้วย	3,711,712,845	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	45,538,291	เสียง	
งดออกเสียง	38,600	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 วงเงินรวมไม่เกิน 14,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,754,427,234	เสียง	
ไม่เห็นด้วย	2,862,800	เสียง	
งดออกเสียง	3,803	เสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 มีดังนี้

1) ค่าตอบแทนประจำปีไตรมาสคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย			
- ประธานกรรมการ	165,000	บาท/ไตรมาส	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	133,000	บาท/ไตรมาส	
- กรรมการตรวจสอบ	103,000	บาท/ไตรมาส	
- กรรมการ	85,000	บาท/ไตรมาส	

2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย		
- ประธานกรรมการ	60,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการ	42,000	บาท/ครั้ง
3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย		
- ประธานกรรมการ	65,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	50,000	บาท/ครั้ง
4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย		
- ประธานกรรมการ	35,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการ และที่ปรึกษา	30,000	บาท/ครั้ง
5) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการ	35,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการ	30,000	บาท/ครั้ง

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) และผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย

6) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ไม่มี

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“ผู้สอบบัญชีหลัก”) ดังมีรายนามต่อไปนี้
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2560

1) นางสาวบงกช	อำเสียม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684
2) นางวิไล	บุรณกิตติโสภณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920
3) นางสาวพรทิพย์	ริมดุสิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565

และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนรวม 6,995,000 บาท และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศ จำนวน 8 บริษัท ประมาณการจำนวน 610,000 บาท โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศบางบริษัทอาจเป็นผู้สอบบัญชีหลักหรือผู้สอบบัญชีรอง โดยมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และอื่นๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,756,882,434	เสียง
ไม่เห็นด้วย	2,103	เสียง
งดออกเสียง	409,300	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-อัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม-

(นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม)

เลขานุการบริษัท