



PROPERTY
DEVELOPMENT
& INVESTMENT

A Member of Central Group

ที่ 51/2560/010

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการได้มีมติที่สำคัญเกี่ยวกับวาระที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังต่อไปนี้

1. มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.83 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
2. มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยจะประชุมในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวสต์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรายละเอียดวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนัดงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็น
อย่างไร้เงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.83 บาท โดยกำหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้ว
เห็นชอบกับข้อเสนขอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1) นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 2) นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ
- 3) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 4) นายปริญญา จิราธิวัฒน์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างสรรหากรรมการ 2 ท่าน เพื่อมาดำรงตำแหน่งแทน นายสุทธิชาติ
จิราธิวัฒน์ และนายครรชิต บุญจินดา ที่ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนขอของคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
นอมนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 14,000,000 บาท
เพิ่มขึ้น 500,000 บาท จากปี 2559 โดยอัตราค่าตอบแทนใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้น
อนุมัติเป็นต้นไป

วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนขอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- 1) นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3684
- 2) นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3920
- 3) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5565

ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (“ผู้สอบบัญชีหลัก”) คนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2560

และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 วงเงินไม่เกิน 6,995,000 บาท และค่าสอบบัญชี
สำหรับผู้สอบบัญชีรับจ้างของบริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศบางบริษัท
ประมาณการไม่เกิน 610,000 บาท รวมทั้งมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทาน
งบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

3. มีมติให้แต่งตั้ง นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ หรือ นายปรีชา เอกคุณากุล กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย ในการแก้ไขเพิ่มเติม วัน เวลา สถานที่
รวมทั้งวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2559 - 15 มกราคม 2560 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.cpn.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ซึ่งไม่มี
ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

โดยบริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว
ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.cpn.co.th กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสำนักเลขานุการบริษัทที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-5555 ต่อ 1685, 1686 หรือ 1687 หรือส่งอีเมลได้ที่ co.secretary@cpn.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-อัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม-
(นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม)
เลขานุการบริษัท