



**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 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.83 บาท โดยกำหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้ว
เห็นชอบกับข้อเสนองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 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 : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนองของคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 14,000,000 บาท
เพิ่มขึ้น 500,000 บาท จากปี 2559 โดยอัตราค่าตอบแทนใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้น
อนุมัติเป็นต้นไป

วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนองของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

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

ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“ผู้สอบบัญชีหลัก”) คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2560 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 วงเงินไม่เกิน 6,995,000 บาท และค่าสอบบัญชีสำหรับผู้สอบบัญชีรองของบริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศบางบริษัท ประมาณการไม่เกิน 610,000 บาท รวมทั้งมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2559 - 15 มกราคม 2560 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.cpn.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

โดยบริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ 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