



**PROPERTY
DEVELOPMENT
& INVESTMENT**

A Member of Central Group

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2560

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

วันที่ 24 เมษายน 2560

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม



ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม



นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม



นายไพฑูรย์ กวีพล

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการนโยบาย

ความเสี่ยง

กิจกรรมที่เข้าร่วมประชุม



นายการุณ กิตติสถาพร

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทน

กิจกรรมที่เข้าร่วมประชุม



นายวิวัฒน์ ชุตีเชษฐพงษ์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม



นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
กรรมการ

กิจกรรมที่เข้าร่วมประชุม



นายสุทธิศักดิ์ จิราวิวัฒน์

กรรมการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม



นายสุกฤษฎิ์ธรรม จิราธิวัฒน์

กรรมการ

กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม



นายkobชัย จิราธิวัฒน์

กรรมการ

กรรมการนโยบายความเสี่ยง

กิจกรรมที่เข้าร่วมประชุม



นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการ

กรรมการนโยบายความเสี่ยง

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม



นายปรีชา เอกคุณากุล

กรรมการ

กรรมการนโยบายความเสี่ยง

กรรมการผู้จัดการใหญ่

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม



นางสาวกานต์ ศรีวรรณวิทย์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงิน บัญชี
และบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม



นายปรณ พรธนะไพฑธย์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายปฏิบัติการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม



เรืออากาศเอกกรี เดชชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายพัฒนาโครงการพิเศษ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม



นางสุดี สิงห์งาม

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี
และบริหารสำนักงาน

เลขานุการบริษัท



นางสาวอัมพาวิร์ ชมภูพงษ์เกษม

ผู้สอบบัญชี



บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย จำกัด

- นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม
- นางสาวสมพร สิริพานนท์
- นายปิยะณัฐ สิงขรณ์

พยานในการประชุมและตรวจสอบการนับคะแนน



บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย จำกัด

- นางสาวมนวิภา พิมพ์เงิน

ข้อบังคับบริษัท

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้อง
มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

วาระการประชุม

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559
3. พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559
5. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2560
6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560
8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้ที่มีอยู่ โดย 1 หุ้

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 1 เสียง

2. ผู้ถือหุ้สามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อออกความเห็นว่

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่งใดอย่งหนึ่งเท่านั้น

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน (ต่อ)

เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้นจึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกความเห็น ได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็น Custodian ออกเสียงไม่ครบจำนวนคะแนนเสียง ที่มี จะถือว่าส่วนที่ขาดเป็นการงดออกเสียง

การใช้บัตรลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ

ลงคะแนน อย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านั้น

เห็นด้วย (Approve)

ไม่ต้อง ส่งบัตรลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย (Not approve)

ส่งบัตรลงคะแนน

งดออกเสียง (Abstain)

ส่งบัตรลงคะแนน

การใช้บัตรลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ

1. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่เห็นด้วย ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน เนื่องจากระบบจะนับคะแนนเสียงเห็นด้วยไว้แล้ว
ยกเว้น การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การใช้บัตรลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ (ต่อ)

2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นแต่ละวาระมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่นั้นตอน
การลงคะแนน ระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงคะแนนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน
และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ
มอบฉันทะใช้สิทธิ โดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าวาระที่
เหลืออยู่ทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม

การใช้บัตรลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ (ต่อ)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนน
ที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง แก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่
ประธานฯ จะสรุปคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม **ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้รับมอบฉันทะออกเสียง เห็นด้วย** ในการพิจารณาวาระนั้น ๆ

กรณีถือเป็นบัตรเสีย

1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทความเห็น ยกเว้นการลงคะแนนของ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นที่สามารถลงคะแนนแบบแยกความเห็นได้
2. การแก้ไข หรือขีดฆ่าความเห็น โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนาม
กำกับ
3. การขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร
4. บัตรลงคะแนนที่ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลได้

การแสดงความคิดเห็น / สอบถามข้อสงสัย

1. ผู้ถือหุ้นที่ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยต่อที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้ง ชื่อ-นามสกุล เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม
2. ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับและตรงประเด็นกับวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความเห็นหรือคำถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอในวาระสุดท้าย

การเผยแพร่รายงานการประชุม

บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระทาง website ของบริษัท (www.cpn.co.th) ภายใน 14 วัน หลังจากประชุม (วันที่ 8 พฤษภาคม 2560)



การประชุมผู้ถือหุ้น

สิทธิ์ของผู้ถือหุ้น	การประชุมผู้ถือหุ้น	รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
	รายงานการประชุม	ดาวน์โหลด ชมภาพวิดีโอ
	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559	 
	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558	 
	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557	 
	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556	 
	รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556	 
	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555	 
	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554	 
	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553	 

หน้าหลัก นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลเงินกู้ยืม

เอกสารนำเสนอ

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

- ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน
- โครงสร้างผู้ถือหุ้น
- การประชุมผู้ถือหุ้น
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล

กิจกรรมนักลงทุน

ข่าวสารองค์กร

ถาม - ตอบ

สอบถามข้อมูลนักลงทุน

แบบสอบถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคืนแบบสอบถามได้ที่กล่องรับความคิดเห็นหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท
ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการของบริษัทต่อไป



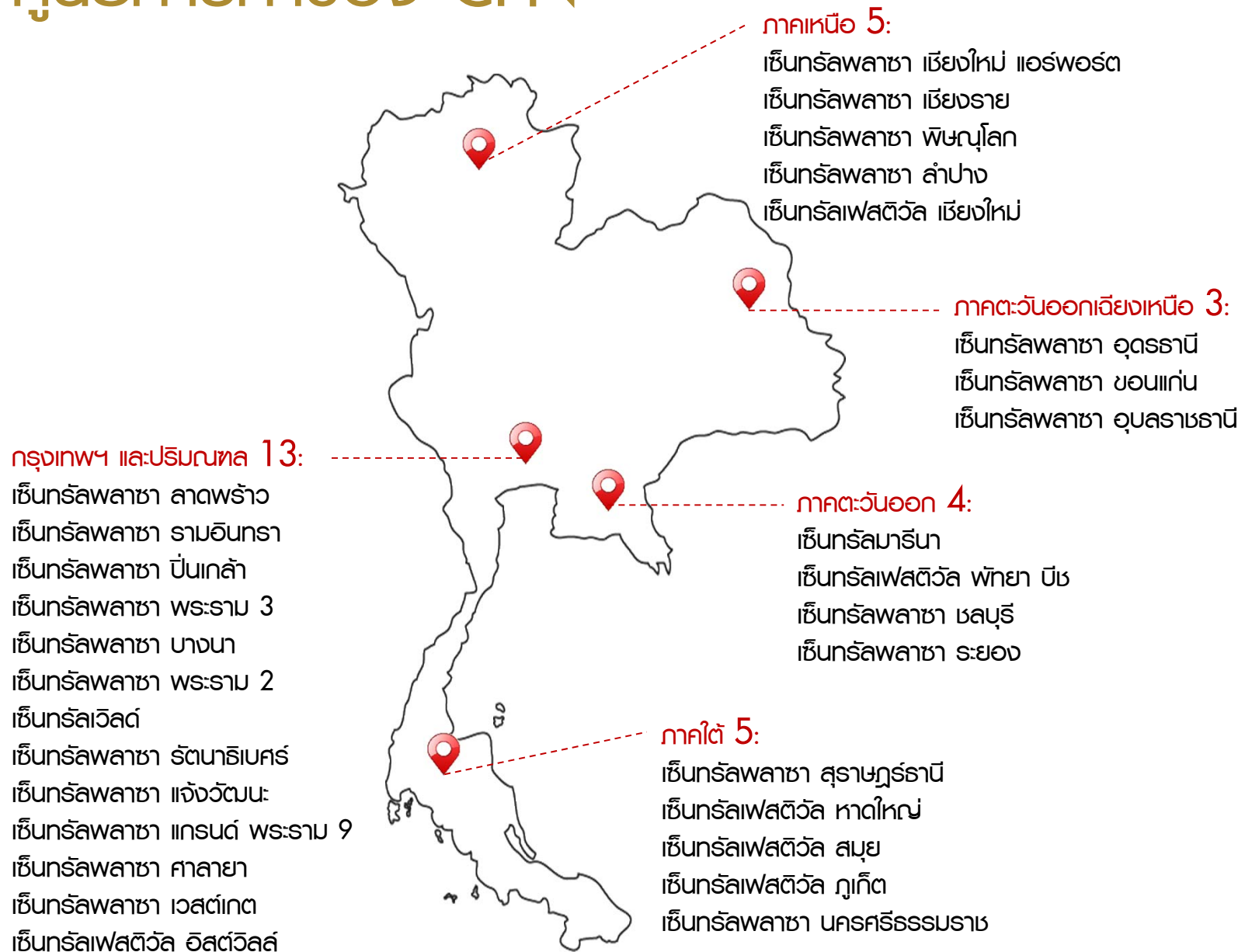
วาระที่ 1

รับทราบรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2559

30 ศูนย์การค้าของ CPN



เซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช: เปิดเมื่อ 28 กรกฎาคม 2559



central plaza

NAKHON SI THAMMARAT



ศูนย์การค้าที่ปรับปรุง

central plaza
PINKLAO



central plaza

PINKLAO





central plaza PINKLAO



ศูนย์การค้าที่ปรับปรุง

centralmarina



centralmarina



ศูนย์การค้าที่ปรับปรุง

central plaza
BANGNA



central plaza BANGNA



central plaza

BANGNA



central plaza

BANGNA



ศูนย์การค้าที่ปรับปรุง



ศูนย์การค้าที่ปรับปรุง



การบริหารพื้นที่ภายในศูนย์ฯ ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคน



การบริหารพื้นที่ภายในศูนย์ฯ ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคน



การสนับสนุนผู้ประกอบการ SME



การดำเนินงานธุรกิจโดยยึดถือการเติบโตแบบยั่งยืน



MEMBER OF
**Dow Jones
Sustainability Indices**
In Collaboration with RobecoSAM

**“Dow Jones Sustainability
Indices (DJSI)” in 2016
Emerging Markets**

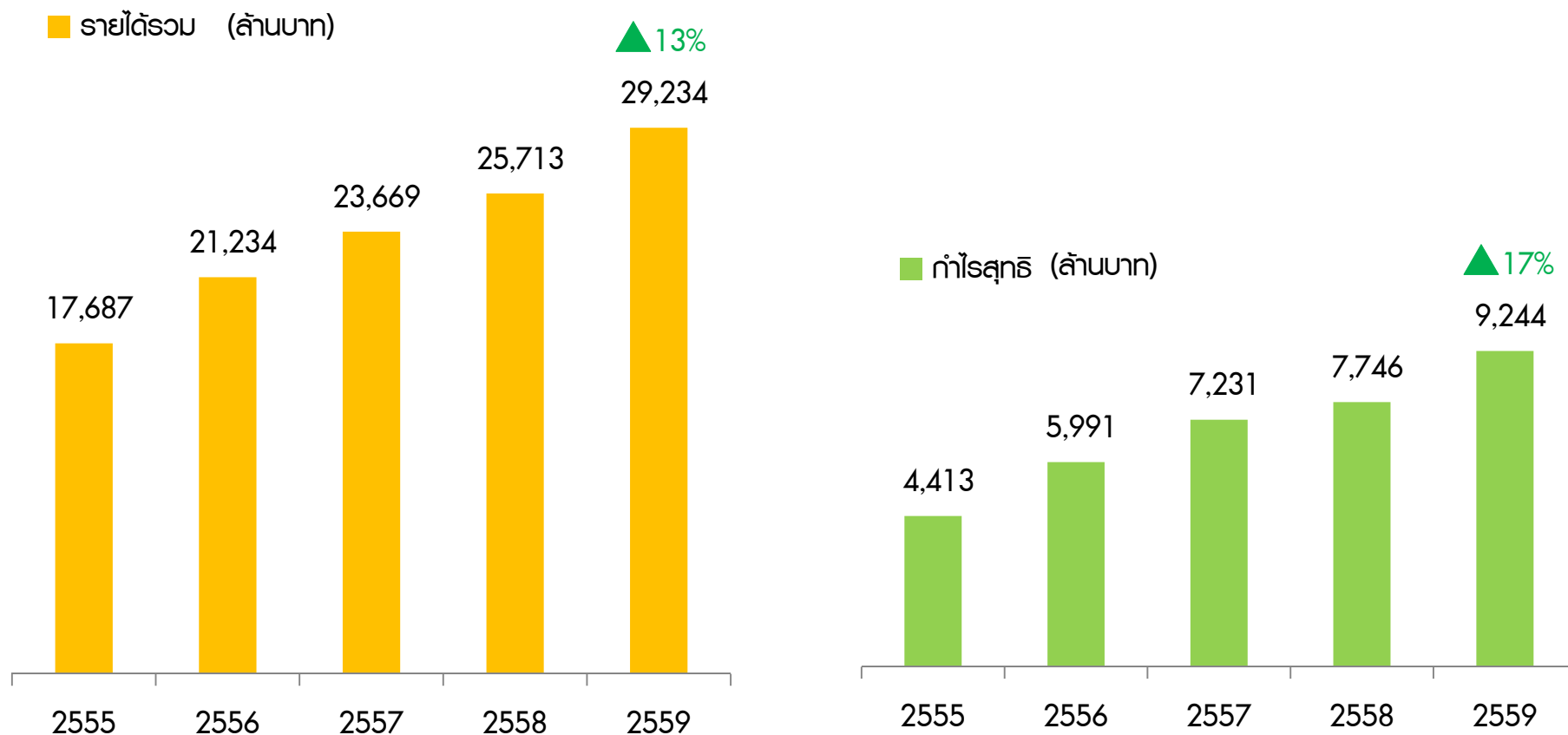
*The only one of retail
company in Thailand that has
been awarded*



**“Thailand
Sustainability
Investment (THSI)”**

*The award of company
who has most dedicated in
society, environment and
corporate governance*

ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2559



หมายเหตุ

รายได้รวม: ไม่รวมดอกเบี้ยรับ เงินปันผล ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และรายได้ที่มีได้เกิดขึ้นเป็นประจำ

กำไรสุทธิ: ไม่รวมรายการที่มีได้เกิดขึ้นเป็นประจำ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องข้องในการดำเนินธุรกิจ



การแข่งขันทางธุรกิจ



ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนแปลง



บทบาทของ
เทคโนโลยีดิจิทัล



การพัฒนาและออกแบบศูนย์การค้าของ CPN

- เป็นอารยสถาปัตย์ เน้นประโยชน์ของคนในสังคมร่วมกัน
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มพื้นที่สีเขียว

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาว์ อีสต์วิลล์



การสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ลูกค้า

Think Space ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ภูเก็ต



อัตราการเช่าพื้นที่



ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน โรงแรม

30

7

2

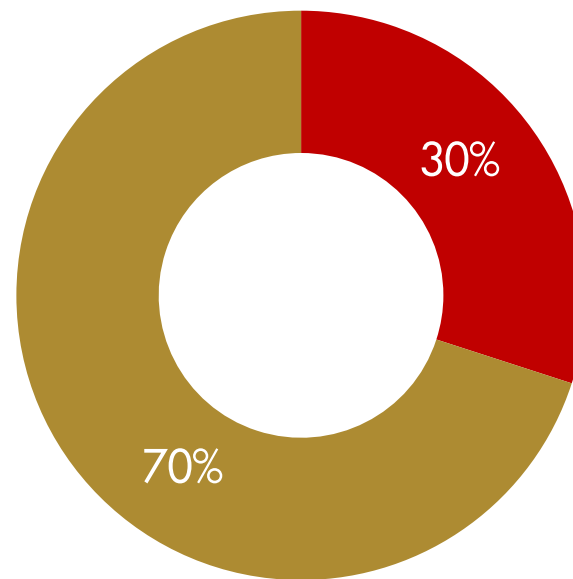
ธุรกิจค้าปลีก	จำนวน	พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.)	อัตราการเช่าพื้นที่ (%)	
			ณ 31 ธ.ค. 2558	ณ 31 ธ.ค. 2559
ศูนย์การค้าในกรุงเทพฯ	13	896,793	93%	94%
ศูนย์การค้าต่างจังหวัด	17	712,795	95%	94%
รวม	30	1,609,588	94%	94%

ธุรกิจอื่น	จำนวน	พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.)	อัตราการเช่าพื้นที่ (%)	
			ณ 31 ธ.ค. 2558	ณ 31 ธ.ค. 2559
อาคารสำนักงาน	7	170,487	98%	97%
โรงแรม*	2	561 ห้อง	76%	83%

*อัตราการเช่าพื้นที่ของธุรกิจโรงแรมเป็นค่าเฉลี่ยของอัตราการเช่าพื้นที่ในไตรมาสสุดท้ายของปี

สัดส่วนเงินลงทุน

เงินลงทุนรวมปี 2559 เท่ากับ 9,191 ล้านบาท

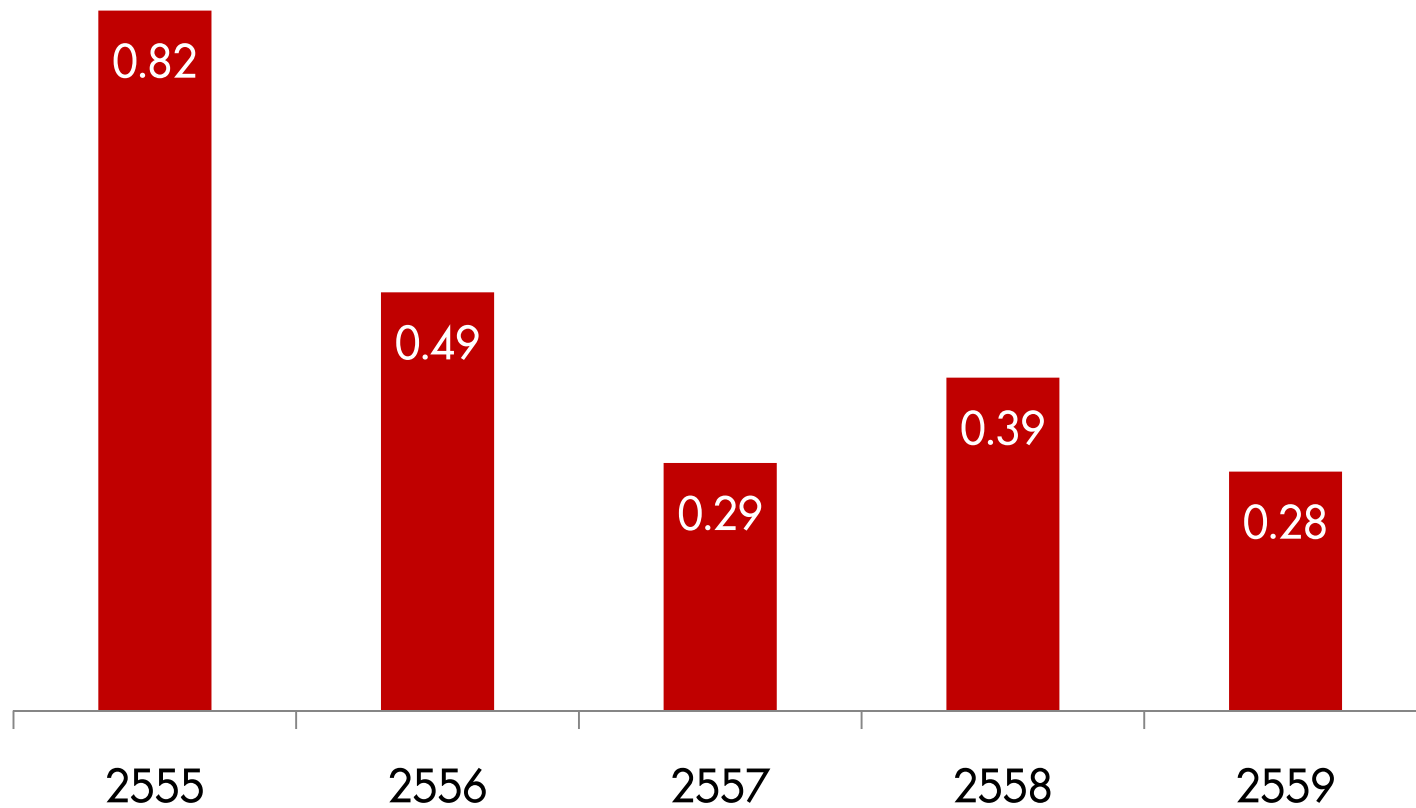


- ปรับปรุง/เพิ่มมูลค่าโครงการเดิม 2,733 ล้านบาท
- ซื้อที่ดิน/ซื้อกิจการ/พัฒนาโครงการใหม่ 6,458 ล้านบาท

อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น



หน่วย : เท่า



โครงการระหว่างพัฒนาในประเทศ



เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
คาดว่าจะเปิด: กันยายน 2560



เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย
คาดว่าจะเปิด: พฤศจิกายน 2560



เซ็นทรัลภูเก็ต
คาดว่าจะเปิด: ธันวาคม 2560

โครงการระหว่างปรับปรุง



เซ็นทรัลเวิลด์

คาดว่าจะแล้วเสร็จ: ไตรมาส 1/2561



เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

คาดว่าจะแล้วเสร็จ: ไตรมาส 4/2560



เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

คาดว่าจะแล้วเสร็จ: ไตรมาส 4/2560

โครงการระหว่างพัฒนาในต่างประเทศ



คาดว่าจะเปิด: ภายในปี 2561

Central i-City

โครงการร่วมทุน: CPN ถือหุ้น 60%



โครงการคอนโดมิเนียม “ESCENT”

เอสเซ็นท์ เชียงใหม่

จำนวน 400 ยูนิต 26 ชั้น
อยู่บนที่ดินบริเวณศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่



เอสเซ็นท์ ขอนแก่น

จำนวน 408 ยูนิต 24 ชั้น
อยู่บนที่ดินบริเวณศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น



เอสเซ็นท์ ระยอง

จำนวน 419 ยูนิต 25 ชั้น
อยู่บนที่ดินบริเวณศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง



ทั้ง 3 โครงการคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2561

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

<p>Asia Property Award 2016</p>	<p>Thailand's Top Corporate Brands 2016</p>	<p>2016 People's Choice Awards Thailand</p>	<p>SET Awards 2016 Outstanding IR</p>	<p>Thailand Corporate Excellence Awards 2016</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 5 Stars Best Retail Development Thailand • Highly Commended Retail Development Thailand 					

<p>Thailand Sustainability Investment (THSI) 2016</p>	<p>Thailand Energy Awards 2016</p>	<p>Carbon Footprint Certification</p>

การดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน



คำถามจากผู้ถือหุ้น

1. ความแตกต่างระหว่างรูปแบบศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า และเซ็นทรัลเฟสติวัล
2. แผนในการนำกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เป็นแหล่งเงินทุนแทนการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อทดแทนแหล่งเงินกู้เดิมและการลดข้อจำกัดทางการเงิน
3. มูลค่าราคาประเมินสินทรัพย์ของบริษัทฯ ปัจจุบันอยู่ที่เท่าใด

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินของบริษัท

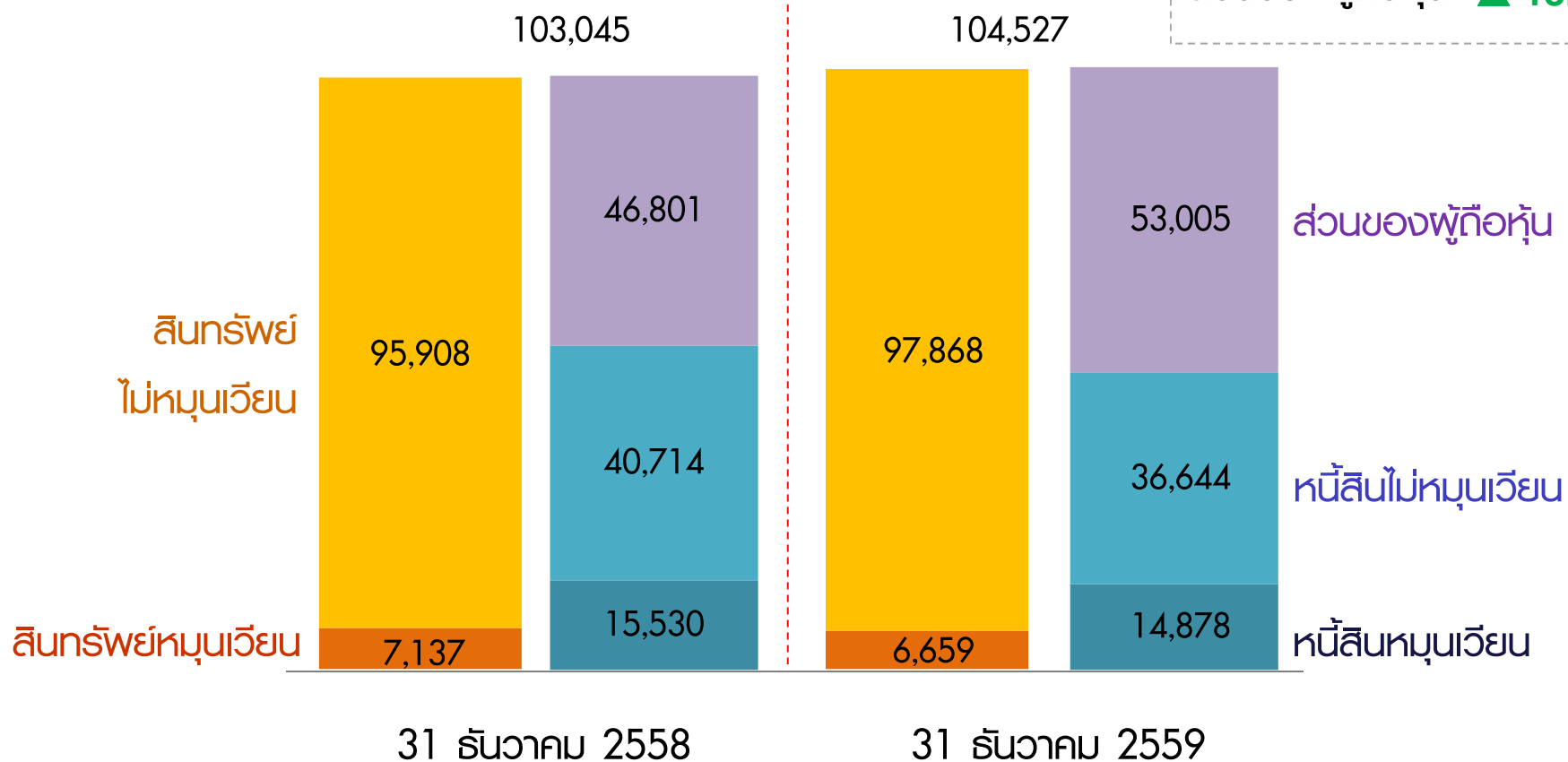
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2559

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์รวม	▲ 1.4%
หนี้สินรวม	▼ 8.4%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	▲ 13.3%

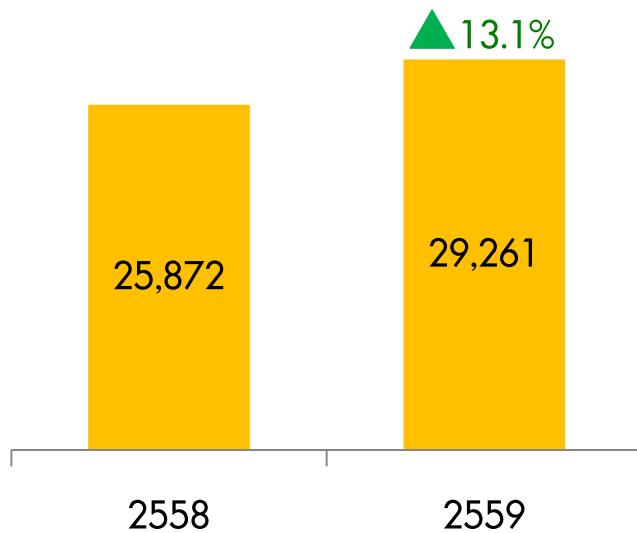


งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

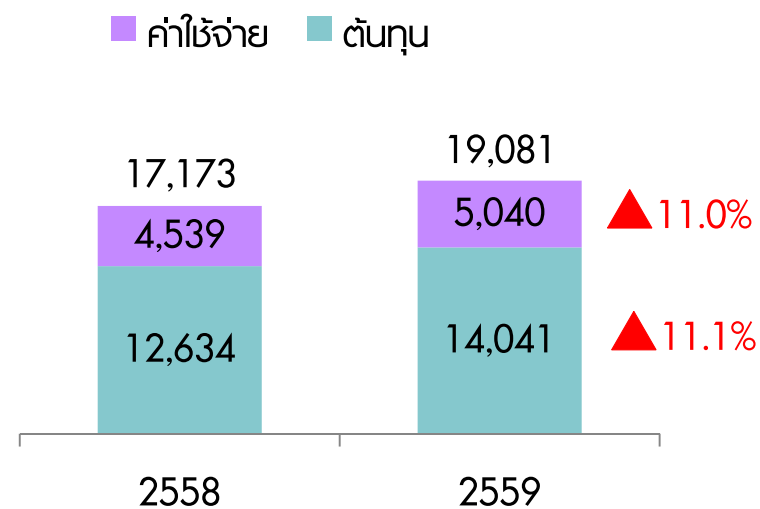


หน่วย: ล้านบาท

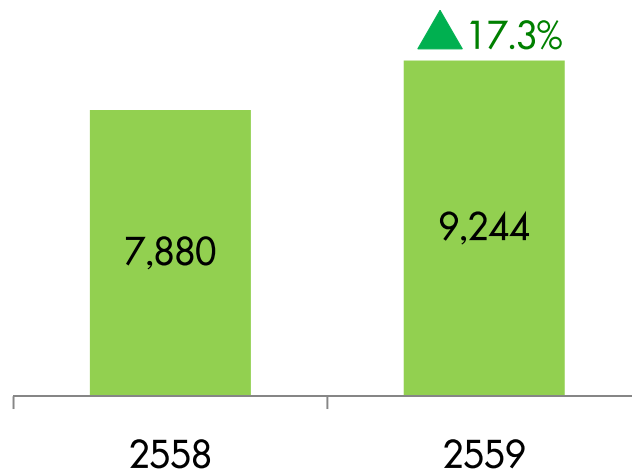
รายได้



ต้นทุนและค่าใช้จ่าย



กำไรสุทธิ



วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
จากผลการดำเนินงานปี 2559

การจ่ายเงินปันผล

รายการ	ปี 2558	ปี 2559
1. กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (บาท)	7,880,309,769	9,243,796,650
2. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	4,488,000,000	4,488,000,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.70	0.83
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	3,141,600,000	3,725,040,000
5. อัตราเงินปันผลจ่าย (ร้อยละ)	39.87 ¹	40.30

หมายเหตุ: ¹ อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2558 ต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผล
ประมาณร้อยละ 0.13 เพื่อสำรองเงินไว้ใช้ในการขยายธุรกิจตามแผนงานของบริษัท

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่ต่ำกว่าประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
ของงบการเงินรวม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด
ทั้งนี้ จำนวนเงินปันผลจ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

กำหนดการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : 14 มีนาคม 2560
(Record Date)

วันปิดสมุดทะเบียน : 15 มีนาคม 2560

วันที่จ่ายเงินปันผล : 19 พฤษภาคม 2560

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการดำเนินงานปี 2559

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ

แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประจำปี 2560

ข้อบังคับของบริษัท

ข้อ 20. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

อนึ่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามความในวรรคแรกนี้ มีสิทธิได้รับเลือกตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรรมการที่ออกตามวาระ:



นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์



นายไพฑูรย์ ทวีพล



นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์



นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการที่เสนอแต่งตั้ง



นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์



นายไพฑูรย์ ทวีพล



นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์



นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2560

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. นายสุทธิชัย | จิราธิวัฒน์ |
| 2. นายไพฑูรย์ | ทวิพล |
| 3. นายสุทธิธรรม | จิราธิวัฒน์ |
| 4. นายปริญญ์ | จิราธิวัฒน์ |

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2559	ปี 2560	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
1. ค่าตอบแทนประจำไตรมาส (บาท/ไตรมาส)			
- ประธานกรรมการ	152,000	165,000	13,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	133,000	133,000	-
- กรรมการตรวจสอบ	103,000	103,000	-
- กรรมการ	85,000	85,000	-
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการ	60,000	60,000	-
- กรรมการ	42,000	42,000	-
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการ	65,000	65,000	-
- กรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000	-

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 (ต่อ)

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2559	ปี 2560	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และที่ปรึกษา (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการ	25,000	35,000	10,000
- กรรมการและที่ปรึกษา	25,000	30,000	5,000
5. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการนโยบายความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการ	25,000	35,000	10,000
- กรรมการ	25,000	30,000	5,000
6. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	-
วงเงินขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น (บาท)	13,500,000	14,000,000	500,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) และผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทน
สำหรับการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2560

ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ญูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“ผู้สอบบัญชีหลัก”)

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม	3684	1
2. นางวิไล บุรณกิตติโสภณ	3920	-
3. นางสาวพรทิพย์ रिมนดุสิต	5565	-

- กำหนดค่าสอบบัญชี

รายการ	ปี 2559 (บาท)	ปี 2560 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชี	6,550,000	6,995,000
2. ค่าบริการอื่น	-	-

รายชื่อบริษัทและบริษัทย่อย

1. บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
2. บจ.เซ็นทรัลเวิลด์
3. บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น
4. บจ.ซีพีเอ็น พัทยา
5. บจ.ซีพีเอ็น เรชชีเด็นซ์
6. บจ.บางนา เซ็นทรัล พรีเมียมพอร์ต
7. บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์
8. บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์
9. บจ.ซีพีเอ็น โคราช
10. บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2
11. บจ.เซ็นทรัลพัฒนา รัตนานิเบศร์
12. บจ.เซ็นทรัลพัฒนา เรียลตี้
13. บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี
14. บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3
15. บจ.ซีพีเอ็น ระยอง
16. กองทุนรวมธุรกิจไทย 4
17. บจ.เซ็นทรัลฟู๊ด อเวนิว
18. บจ.เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่
19. กองทุนรวมธุรกิจไทย 5
20. บจ.ซีพีเอ็น เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์
21. บจ.ซีพีเอ็น โกบอล
22. บจ.ซีพีเอ็น ซีที
23. บจ.ซีพีเอ็น คอมเพล็กซ์
24. บจ.ซีพีเอ็น เรชชีเด็นซ์ ขอนแก่น
25. บจ.ซี.เอส. ซีที
26. บจ.ซีพีเอ็น เอสเตท

ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในต่างประเทศ

- กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศ
จำนวนรวม 8 บริษัท ประมาณการจำนวน 610,000 บาท ประกอบด้วย:

1. Global Retail Development & Investment Ltd.
2. Global Commercial Property Ltd.
3. CPN Ventures Sdn. Bhd.
4. CPN Real Estate Sdn. Bhd.
5. CPN Malls Malaysia Sdn. Bhd.
6. Central Plaza i-City Malls Malaysia Sdn. Bhd.
7. Central Plaza i-City Sdn. Bhd.
8. Central Plaza i-City Real Estate Sdn. Bhd. (กิจการร่วมค้า)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศบางบริษัท
อาจเป็นผู้สอบบัญชีหลักหรือผู้สอบบัญชีอื่น (“ผู้สอบบัญชีรอง”)

การมอบอำนาจ

- มอบอำนาจการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปี

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปี

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



**PROPERTY
DEVELOPMENT
& INVESTMENT**

A Member of Central Group

ถาม - ตอบ

Q & A



ติดต่อ-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)

โทรศัพท์ : 02 667 5555 ต่อ 1614, 1688 และ 1632

อีเมล : ir@cpn.co.th

สำนักเลขานุการบริษัท (Company Secretary)

โทรศัพท์ : 02 667 5555 ต่อ 1685, 1686 และ 1687

อีเมล : co.secretary@cpn.co.th