



**PROPERTY  
DEVELOPMENT  
& INVESTMENT**

A Member of Central Group

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เมษายน 2561





ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์  
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์



นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์  
ประธานกรรมการ



นายไพฑูรย์ ทวีพล

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการนโยบาย

ความเสี่ยง



นายการุณ กิตติสถาพร

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหาและ  
กำหนดค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ



นางโชติกา สอนานนท์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทน



นายวิวัฒน์ บุติเชษฐพงศ์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ





นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์  
กรรมการ





นายสุทธิศักดิ์ จิราวิวัฒน์

กรรมการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา  
และกำหนดค่าตอบแทน



นายkobชัย จิราธิวัฒน์

กรรมการ

กรรมการนโยบายความเสี่ยง



นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการ

กรรมการนโยบายความเสี่ยง

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทน



นายปรีชา เอกคุณากุล

กรรมการ

กรรมการนโยบายความเสี่ยง

กรรมการผู้จัดการใหญ่

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานการเงิน บัญชี  
และบริหารความเสี่ยง



นางสุดดี สิงห์งาม

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี  
และบริหารสำนักงาน



นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม





บริษัท เคพีเอ็มจี ญูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

- นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม
- นางสาววรรณภาพร จงพีรอดชานนท์
- นายปิยะณัฐ สิงขรณ์
- นางสาวมนวิภา พิมพ์เงิน



บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย จำกัด

- นางสาวพิชญา ยอดรักษ์

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560
5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2561
6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

8. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3.  
เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
9. พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 34. เรื่อง การจัดประชุม  
วิสามัญโดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุง  
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100
10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

1. ผู้ถือหุ้มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้ที่มีอยู่ โดย 1 หุ้  
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้สามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อออกความเห็น  
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

# สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน (ต่อ)



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



# การใช้บัตรลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ



ลงคะแนน อย่างไรอย่างหนึ่ง เท่านั้น

เห็นด้วย (Approve)

ไม่ต้อง ส่งบัตรลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย (Not approve)

ส่งบัตรลงคะแนน

งดออกเสียง (Abstain)

ส่งบัตรลงคะแนน

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

2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นแต่ละวาระมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่นั้นตอนการลงคะแนน ระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงคะแนนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนและไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้สิทธิ โดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนน  
ที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง แก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่  
ประธานฯ จะสรุปคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม **ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น  
หรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียง เห็นด้วย** ในการพิจารณาวาระนั้น ๆ





1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทความเห็น ยกเว้นการลงคะแนนของ  
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศ  
ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นที่สามารถลงคะแนนแบบแยกความเห็นได้
2. การแก้ไข หรือขจัดข้อบกพร่อง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนาม  
กำกับ
3. การขจัดข้อบกพร่องทั้งบัตร
4. บัตรลงคะแนนที่ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลได้

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

บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระทาง website ของบริษัท (www.cpn.co.th) ภายใน 14 วัน หลังจากประชุม (วันที่ 11 พฤษภาคม 2561)



## การประชุมผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น	การประชุมผู้ถือหุ้น	รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
	รายงานการประชุม	ดาวน์โหลด      ชมภาพวิดีโอ
	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	 
	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559	 
	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558	 
	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557	 
	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556	 
	รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556	 

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลเงินกู้ยืม

เอกสารนำเสนอ

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

- ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน
- โครงสร้างผู้ถือหุ้น
- การประชุมผู้ถือหุ้น
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล

กิจกรรมนักลงทุน

ข่าวสารองค์กร

ถาม - ตอบ

สอบถามข้อมูลนักลงทุน



ผู้ที่หุ้นสามารถส่งคืนแบบสอบถามได้ที่กล่องรับความคิดเห็นหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท  
ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการของบริษัทต่อไป



# วาระที่ 1

รับทราบรายงานการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560



## วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงาน  
ของบริษัทในรอบปี 2560



เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา: เปิดบริการ 3 พฤศจิกายน 2560





# centralplaza

NAKHON RATCHASIMA





เซ็นทรัลพลาซ่า มหาชัย: เปิดบริการ 23 พฤศจิกายน 2560









เซ็นทรัลเวิลด์: อยู่ระหว่างปรับปรุง คาดว่าจะเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2561



1F Luxury World



2F Fashion World



3F Young & Active World



4F Technology World



5F Creative World



6F Family World



7F Food World



## เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3: ปรับปรุงแล้วเสร็จเมื่อธันวาคม 2560





# การปรับปรุงศูนย์การค้าอื่นๆ ในปี 2560

เซ็นทรัลพลาซ่า ภูเก็ต: ปรับปรุงพื้นที่ Public House และ Food Patio



เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2: เปลี่ยนพื้นที่ว่างเป็นโซนธนาคาร และเฟชั่นพลัส



เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต: ปรับปรุงพื้นที่กาตหลวง และเฟชั่นพลัส



## การเข้าร่วมทุนโครงการ Mixed-use Development



- ผู้ร่วมทุน : บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
- ที่ตั้งโครงการ : ที่ดินบริเวณหัวมุมถนนสีลมและถนนพระราม 4
- โครงการพัฒนา : ประกอบด้วย โรงแรม อาคารที่พักอาศัย  
ศูนย์การค้า และอาคารสำนักงาน
- วงเงินลงทุน : CPN ลงทุนประมาณ 17,393 ล้านบาท

## การโอนทรัพย์สินให้เข้าแก่ **CPN REIT**



เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช



มูลค่าทรัพย์สินที่ให้เข้ามูลค่าสุทธิ 11,908 บาท

## การแปลงสภาพ CPNRF

เป็น **CPN REIT**

CPN ได้จัดตั้งบริษัทย่อย

“บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมนจเม้นท์ จำกัด”

เพื่อเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของ CPNREIT

CPNRF คือ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท  
CPNREIT คือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

# ผลการดำเนินงานแต่ละธุรกิจ

ศูนย์การค้า

32



อาคารสำนักงาน

7



โรงแรม

2



ธุรกิจค้าปลีก	จำนวน	พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.)	อัตราการเช่าพื้นที่ (ร้อยละ)	
			ณ สิ้นปี 2559	ณ สิ้นปี 2560
ศูนย์การค้าในกรุงเทพฯ	14	912,693	94	91
ศูนย์การค้าต่างจังหวัด	18	751,051	94	93
<b>รวม</b>	<b>32</b>	<b>1,663,744</b>	<b>94</b>	<b>92</b>

ธุรกิจอื่น	จำนวน	พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.)	อัตราการเช่าพื้นที่ (ร้อยละ)	
			ณ สิ้นปี 2559	ณ สิ้นปี 2560
อาคารสำนักงาน	7	171,591	97	94
อาคารสำหรับพักอาศัย	1	1,567	21	21
โรงแรม*	2	561 ห้อง	82	86

\*อัตราการเช่าพื้นที่ของธุรกิจโรงแรมเป็นค่าเฉลี่ยของอัตราการเช่าพื้นที่ของปี



# โครงการระหว่างพัฒนาและปรับปรุง

โครงการระหว่างพัฒนา



คาดว่าจะ  
แล้วเสร็จ

ไตรมาส  
3/2561

ไตรมาส  
4/2561

ไตรมาส  
3/2562

โครงการปรับปรุง



# โครงการคอนโดมิเนียม “ESCENT”



## เอสเซ็นท์ เชียงใหม่

จำนวน 400 ยูนิต 26 ชั้น  
อยู่บนที่ดินบริเวณศูนย์การค้า  
เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่



## เอสเซ็นท์ ขอนแก่น

จำนวน 408 ยูนิต 24 ชั้น  
อยู่บนที่ดินบริเวณศูนย์การค้า  
เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น



## เอสเซ็นท์ ระยอง

จำนวน 419 ยูนิต 25 ชั้น  
อยู่บนที่ดินบริเวณศูนย์การค้า  
เซ็นทรัลพลาซา ระยอง



ทยอยโอนห้องให้ลูกค้าช่วงครึ่งแรกของปี 2561

รวมมูลค่าประมาณ 2,800 ล้านบาท

# โครงการคอนโดมิเนียม “ESCENT” (เฟสที่ 2)



## เอสเซ็นท์ นครราชสีมา

จำนวน 380 ยูนิต

17 และ 22 ชั้น (2 อาคาร)

อยู่บนที่ดินบริเวณศูนย์การค้า

เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา



## เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงราย

จำนวน 312 ยูนิต

8 ชั้น (2 อาคาร)

อยู่บนที่ดินบริเวณศูนย์การค้า

เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย



## เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่

จำนวน 450 ยูนิต

8 ชั้น (2 อาคาร)

อยู่บนที่ดินบริเวณศูนย์การค้า

เซ็นทรัลพลาซาวัด เชียงใหม่



คาดว่าจะโอนห้องให้ลูกค้าภายในปี 2562



# โครงการที่พื้กอาศัยระหว่างพัฒนาอื่น ๆ



## คอนโดมิเนียมพหลโยธินซอย 34

คาดว่าจะเปิดจอง: ไตรมาส 3 ปี 2561

คาดว่าจะโอน: ไตรมาส 4 ปี 2562

ทำเลอยู่ใกล้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว



## บ้านเดี่ยวบริเวณถนนบรมราชชนนี

คาดว่าจะเปิดจอง: ไตรมาส 3 ปี 2561

คาดว่าจะโอน: ไตรมาส 4 ปี 2562- ปี 2563

ทำเลอยู่ใกล้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า และศาลายา



# การเป็นศูนย์กลางในการใช้ชีวิต (Center of Life)



**Center of  
COMMUNITY**

Engagement  
with Sustainability

**Center of  
LIFESTYLE**

A Destination  
for All

**Center of  
ACTIVITIES &  
NEW EXPERIENCES**

Outstanding Dynamic  
and Inspirational

**Center for  
ALL GENERATIONS**

Services and  
Facilities Beyond  
Excellence

# รางวัลและความสำเร็จต่าง ๆ



Silver Award -  
New Development,  
International Council  
Shopping Centers (ICSC)

Award Winner in  
Retail Development Thailand,  
Asia Pacific Property  
Awards 2017-2018

Top 10 Developers  
Awards 2017, BCI  
Asia Awards 2017

Thailand 's Top  
Corporate Brand  
Values 2017 Award

Drive Awards 2017  
Strategy Excellence  
Award, CU



Excellent CGR  
Score, Thai Institute  
of Directors  
Association (IOD)

Member of Dow Jones  
Sustainability Index  
(DJSI) Emerging  
Markets 2017

SET Sustainability  
Investment 2017

Thailand Sustainability  
Investment (THSI)  
2017

Sustainability Report  
Recognition 2017

Thailand Energy  
Awards 2017





# วาระที่ 3

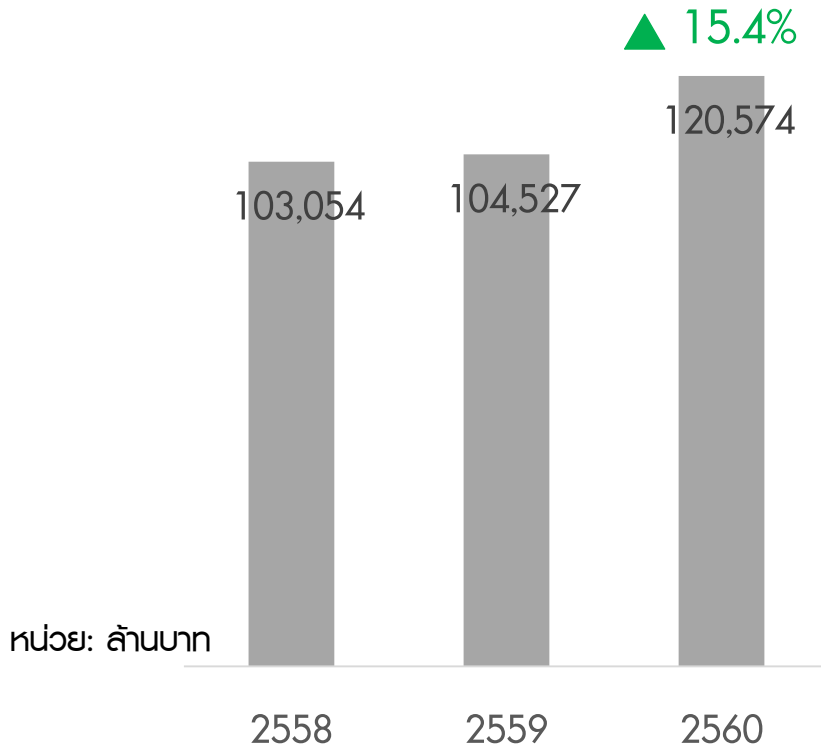
พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินของบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2560

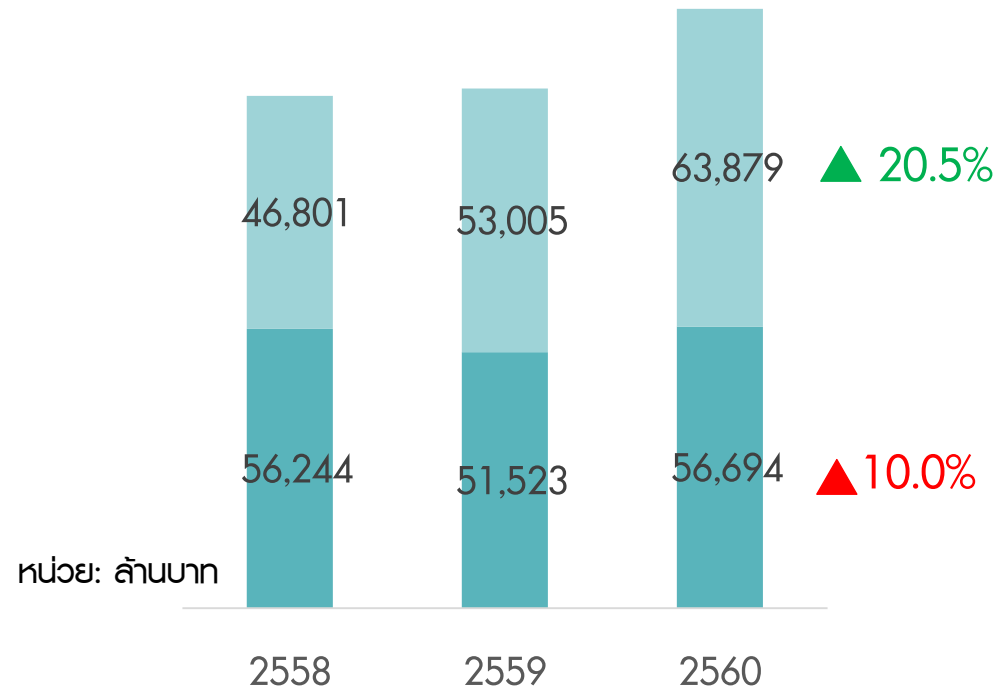


# สินทรัพย์รวม



■ สินทรัพย์รวม

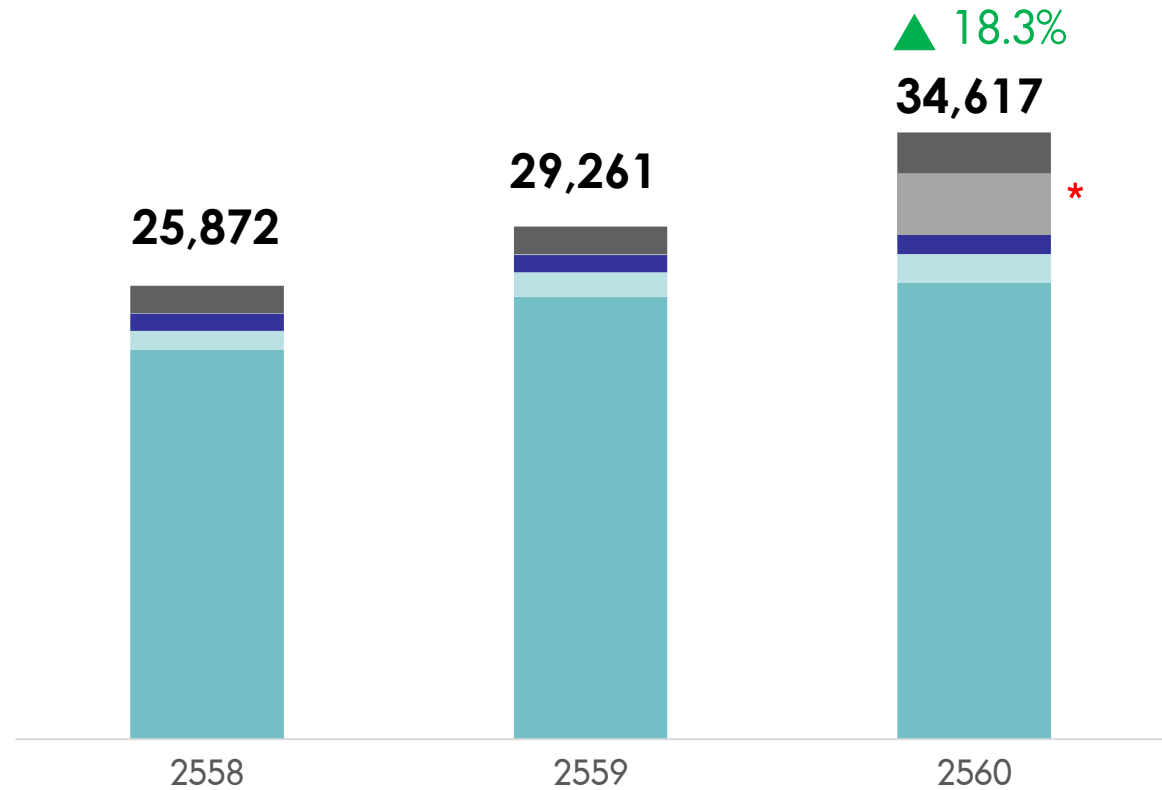
# หนี้สินรวมและ ส่วนของผู้ถือหุ้น



■ หนี้สินรวม

■ ส่วนของผู้ถือหุ้น

# รายได้รวม

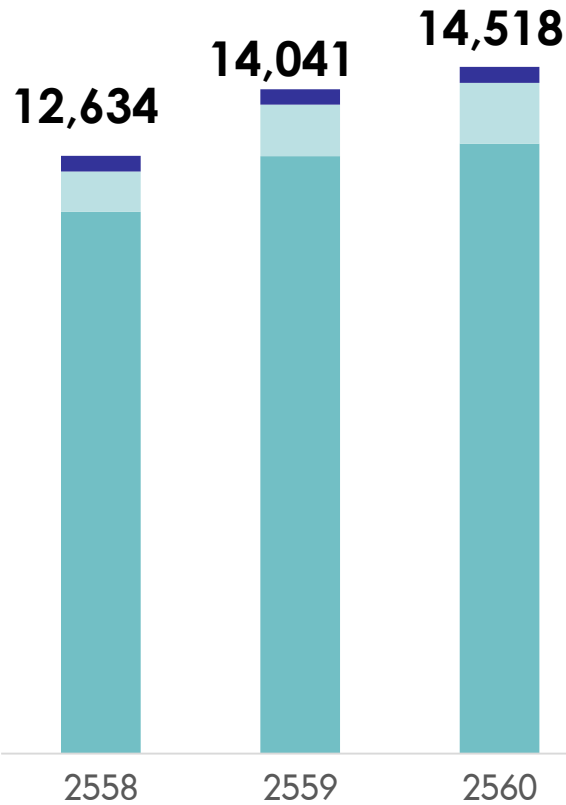


หน่วย: ล้านบาท

	2558	2559	2560
■ รายได้อื่น	1,565	1,600	2,309
■ รายได้จากเงินชดเชยประกันภัย	-	-	3,500 *รายการที่มีได้เกิดประจำ
■ รายได้จากการลงทุน	24	27	23
■ รายได้จากธุรกิจโรงแรม	984	998	1,097
■ รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	1,068	1,389	1,631
■ รายได้ให้เช่าและให้บริการ	22,231	25,247	26,057

# ต้นทุนรวม

▲ 3.4%



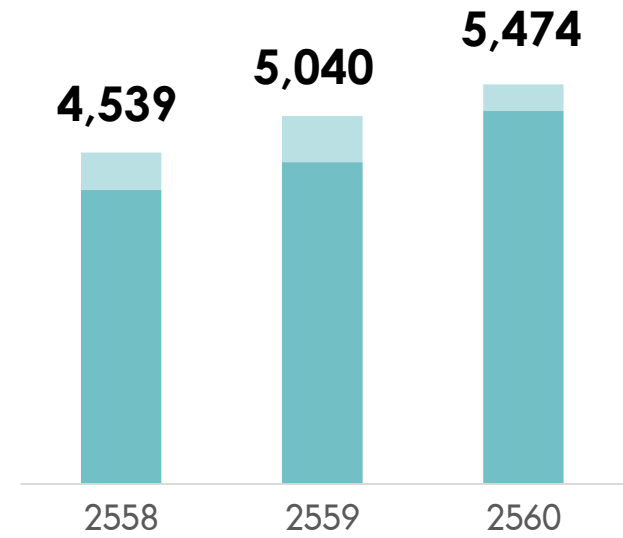
หน่วย: ล้านบาท

■ ต้นทุนโรงแรม	332	325	344
■ ต้นทุนอาหารและ เครื่องมือ	852	1,086	1,280
■ ต้นทุนค่าเช่าและ ค่าบริการ	11,450	12,630	12,894

# ค่าใช้จ่ายรวม



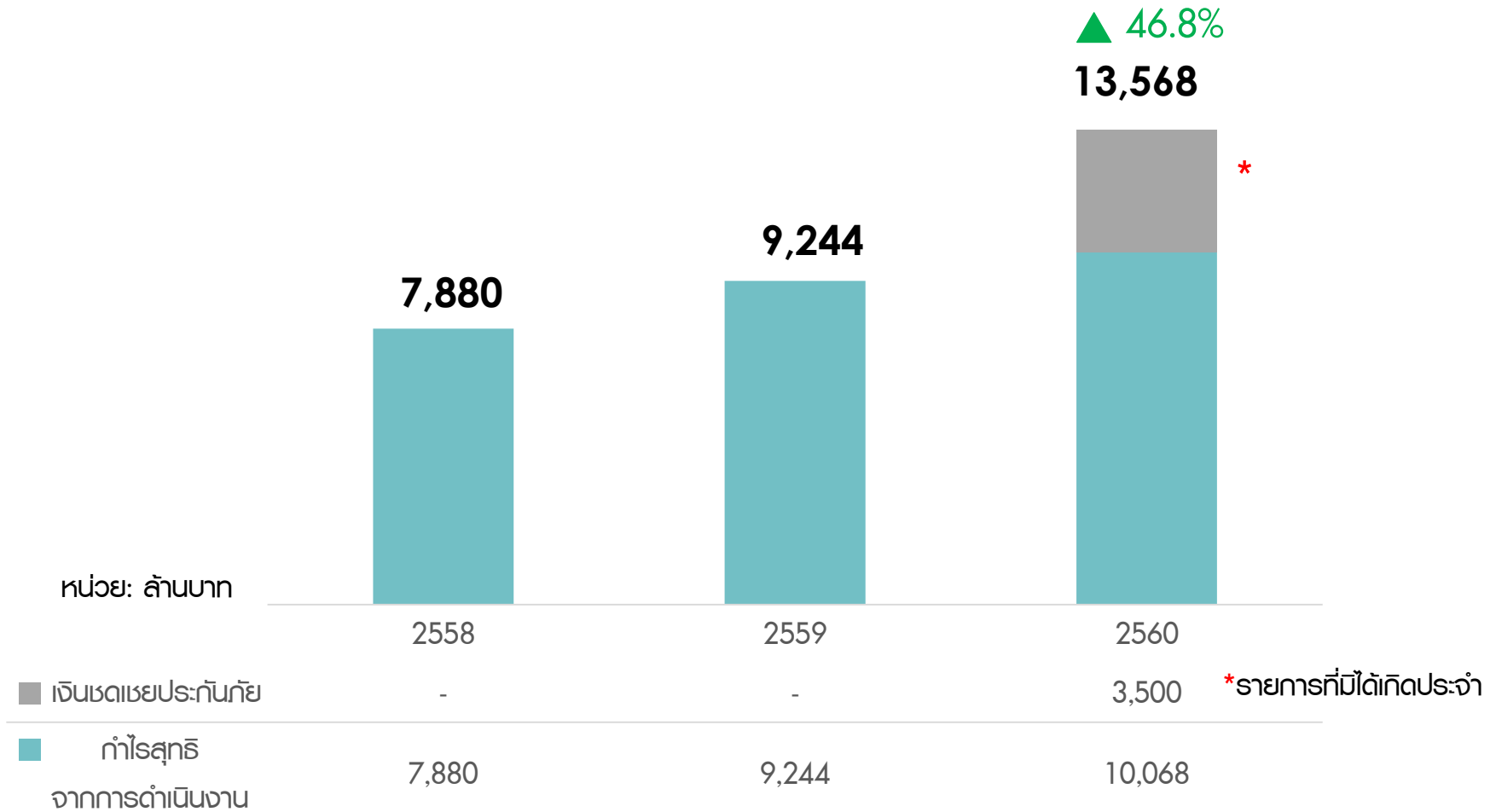
▲ 8.6%



หน่วย: ล้านบาท

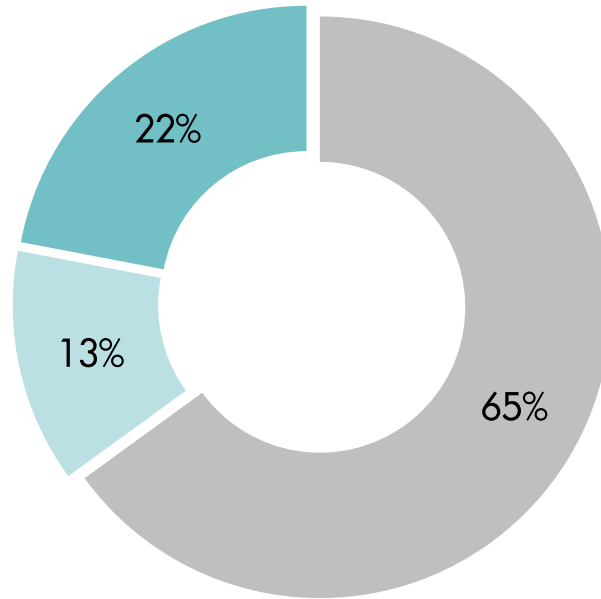
■ ต้นทุนทางการเงิน	509	634	364
■ ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร	4,030	4,406	5,110





# สัดส่วนเงินลงทุน

เงินลงทุนรวมปี 2560 เท่ากับ 16,024 ล้านบาท

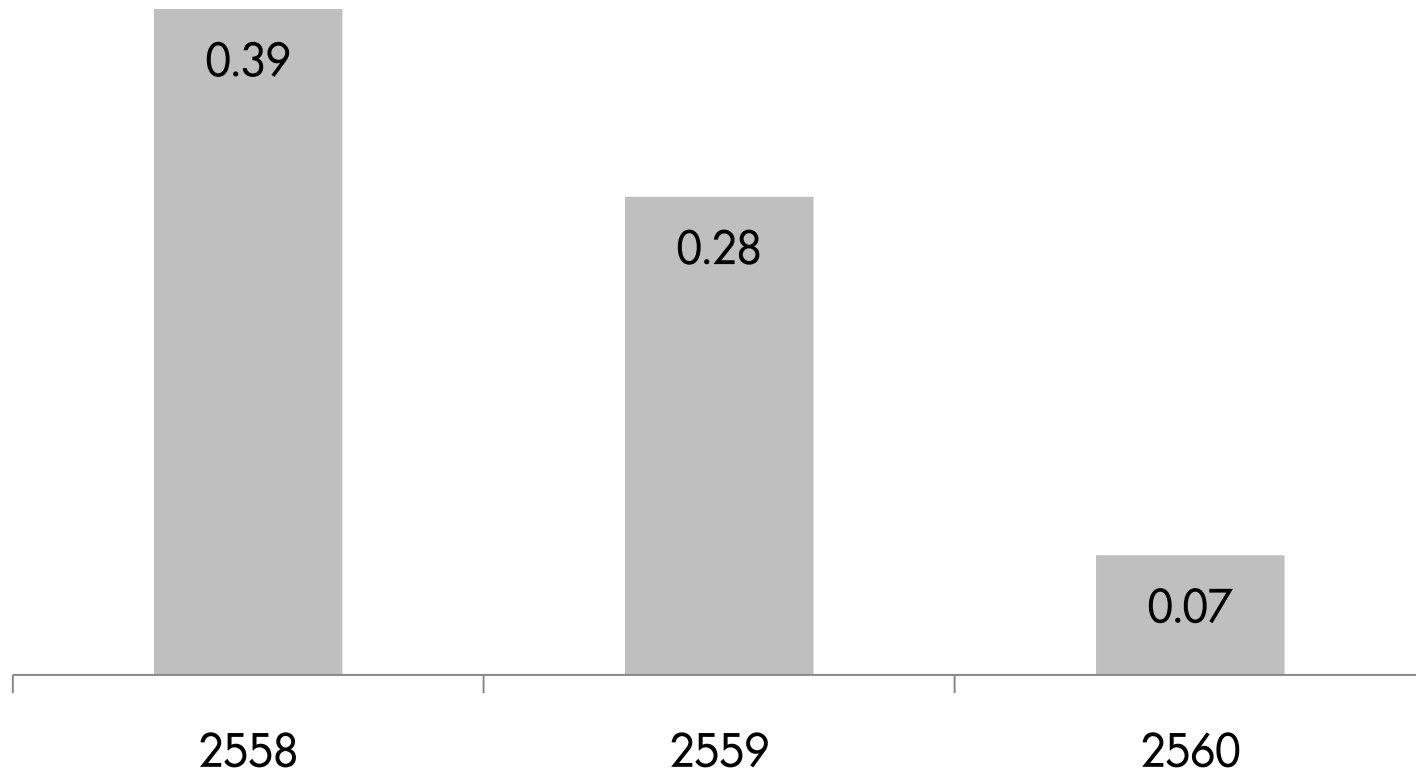


- ซื้อที่ดิน/ซื้อกิจการ/พัฒนาโครงการใหม่ 10,455 ล้านบาท
- ปรับปรุง/เพิ่มมูลค่าโครงการเดิม 2,143 ล้านบาท
- พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม 3,426 ล้านบาท

# อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น



หน่วย : เท่า



## วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

### คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

# วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล  
จากผลการดำเนินงานปี 2560



รายการ	ปี 2559	ปี 2560
1. กำไรสุทธิ (บาท)	9,243,796,650	13,567,644,892
▪ กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	9,243,796,650	10,067,644,892
▪ รายได้จากเงินขาดหายประกันภัย	-	3,500,000,000
2. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	4,488,000,000	4,488,000,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.83	1.40
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	3,725,040,000	6,283,200,000
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) เทียบกับ		
▪ กำไรสุทธิรวม	40.30	46.30
▪ กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	40.30	40.00
▪ รายได้จากเงินขาดหายประกันภัย	-	64.40

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: ไม่ต่ำกว่าประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของงบการเงินรวม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด ทั้งนี้ จำนวนเงินปันผลจ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

# กำหนดการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล



วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : 7 มีนาคม 2561

(Record Date)

วันที่จ่ายเงินปันผล : 16 พฤษภาคม 2561

## วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจาก  
ผลการดำเนินงานปี 2560

### คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



# วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ

แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประจำปี 2561



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

อนึ่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามความในวรรคแรกนี้ มีสิทธิได้รับเลือกตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

# กรรมการที่ออกตามวาระ



นายการุณ กิตติสถาพร



นางโชติกา สวานนท์



นายสุทธิเกียรติ จิราวัฒน์



นายปรีชา เอกคุณากุล

# กรรมการที่เสนอแต่งตั้ง



นายการุณ กิตติสถาพร



นางโชติกา สวานานนท์



นายสุทธิเกียรติ จิราวิวัฒน์



นายปรีชา เอกคุณากุล

## วาระที่ 5

# พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2561

1. นายการุณ                      กิตติสถาพร
2. นางโชติกา                      สอนานนท์
3. นายสุทธิเกียรติ              จิราธิวัฒน์
4. นายปรีชา                      เอกคุณากุล

### คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

# วาระที่ 6

## พิจารณาอนุมัติการกำหนด

## ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561



# คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561



วงเงินคำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561 ไม่เกิน 20,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 6,000,000 บาท ประกอบด้วยคำตอบแทนประจำไตรมาส เบี้ยประชุม และเงินโบนัส โดยมีรายละเอียดโครงสร้างคำตอบแทนกรรมการบริษัทดังนี้

## 1. คำตอบแทนรายไตรมาสและเบี้ยประชุม

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2560	ปี 2561	เปลี่ยนแปลง
<b>1. คำตอบแทนประจำไตรมาส (บาท/ไตรมาส)</b>			
- ประธานกรรมการ	165,000	165,000	-
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	133,000	133,000	-
- กรรมการตรวจสอบ	103,000	103,000	-
- กรรมการ	85,000	85,000	-
<b>2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)</b>			
- ประธานกรรมการ	60,000	60,000	-
- กรรมการ	42,000	42,000	-



# ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561



ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2560	ปี 2561	เปลี่ยนแปลง
<b>3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)</b>			
- ประธานกรรมการ	65,000	65,000	-
- กรรมการ	50,000	50,000	-
<b>4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และที่ปรึกษา (บาท/ครั้ง)</b>			
- ประธานกรรมการ	35,000	35,000	-
- กรรมการ และที่ปรึกษา	30,000	30,000	-
<b>5. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการนโยบายความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)</b>			
- ประธานกรรมการ	35,000	35,000	-
- กรรมการ	30,000	30,000	-

## หมายเหตุ:

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท (Executive Director) และผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย

## 2. เงินโบนัส

บริษัทจะจ่ายเงินโบนัสกรรมการโดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายเงินโบนัสตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ เงินโบนัสจะจ่ายให้แก่กรรมการตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท (Executive Director) จะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการ

## 3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่มี-

## วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนด  
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

### คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3  
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

# วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประจำปี 2561



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

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม	3684	2
2. นางสาววรรณภาพร จงพีรเดชานนท์	4098	-
3. นางสาววิไลวรรณ พลประเสริฐ	8420	-
4. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์	8802	-

- กำหนดค่าสอบบัญชี

รายการ	ปี 2560 (บาท)	ปี 2561 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชี	7,515,000	7,970,000
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 รัตนาธิเบศร์
12. บจ.เซ็นทรัลพัฒนา เรียดตี้
13. บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี
14. บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3
15. บจ.ซีพีเอ็น ระยอง
16. กองทุนรวมธุรกิจไทย 4
17. บจ.เซ็นทรัลฟู้ด อเวนิว
18. บจ.เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่
19. กองทุนรวมธุรกิจไทย 5
20. บจ.ซีพีเอ็น เลิ์นนิ่ง เซ็นเตอร์

# รายชื่อบริษัทและบริษัทย่อย



21. บจ.ซีพีเอ็น โกลบอล
22. บจ.ซีพีเอ็น ซีที
23. บจ.ซีพีเอ็น คอมเพล็กซ์
24. บจ.ซีพีเอ็น เรชซิเดนซ์ ขอนแก่น
25. บจ.ซี.เอส. ซีที
26. บจ.ซีพีเอ็น เอส๓๓
27. บจ.สวนลุม พรีเมียมพอร์ทัล จำกัด
28. บจ.พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ จำกัด
29. บจ.ศาลาแดง พรีเมียมพอร์ทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
30. บจ.ซีพีเอ็น พัทยา โฮเทล จำกัด
31. บจ.ซีพีเอ็น รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
32. บจ.ดาราศาสตร์เบอร์ จำกัด



# ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในต่างประเทศ



- กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศ จำนวนรวม 8 บริษัท ประมาณการจำนวน 749,470 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”)

- มอบอำนาจการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปี

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปี

## วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

### คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ  
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อเพิ่ม  
วัตถุประสงค์ของบริษัทให้ดำเนินการเกี่ยวกับ  
การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า



แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อเพิ่ม  
วัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิมจำนวน 22 ข้อ เป็น 23 ข้อ  
“(23) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า  
พลังงานไฟฟ้า และไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทุกประเภท ซึ่ง  
หมายความรวมถึงการซื้อ ขาย สำรอง พัฒนา จัดหา  
รับจ้าง ปรสภาพ วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์  
ออกแบบ ติดตั้ง จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา สำรอง กัก  
เก็บ ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก และ  
ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวกับไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า และ  
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทุกประเภท”

## วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
ของบริษัท ข้อ 3. เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทให้  
ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

### คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ข้อ 34. เรื่อง การจัดประชุมวิสามัญโดย

ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับ

การปรับปรุงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100

A faint, light-colored line-art illustration of a city skyline is visible in the background. It includes various architectural elements like skyscrapers, a dome, and a bridge, with some buildings labeled 'Central City'.



“ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลา 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาที่ให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดประชุม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

## วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 34. เรื่อง  
การจัดประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม เพื่อให้  
สอดคล้องกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100

คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

# วาระที่ 10

## พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)





**PROPERTY  
DEVELOPMENT  
& INVESTMENT**

A Member of Central Group

# ကံ - တေ

# Q & A





ขอบคุณ

ผู้ถือหุ้นทุกท่าน



## นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)

โทรศัพท์ : 02 667 5555 ต่อ 1614, 1688 และ 1632

อีเมล : [ir@cpn.co.th](mailto:ir@cpn.co.th)

## สำนักเลขานุการบริษัท (Company Secretary)

โทรศัพท์ : 02 667 5555 ต่อ 1684, 1685, 1686 และ 1687

อีเมล : [co.secretary@cpn.co.th](mailto:co.secretary@cpn.co.th)