



วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติดังนี้:-

1. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
3. กำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 และกำหนดให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560
4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 8.0 ล้านบาท
5. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามิมติให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชี 2,100,000 บาท
6. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระดังนี้
 1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
 2. ดร.ชาญวิทย์ สุวรรณะบุญย์
 3. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์
7. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง Lotus Suites 1 - 4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีวาระการประชุมดังนี้
 - 7.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
 - 7.2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

- 7.3 พิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 - 7.4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559
 - 7.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - 7.6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
 - 7.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560
 - 7.8 พิจารณายกเลิกตราประทับของ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
 - 7.9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
8. กำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 และกำหนดให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ)

รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารและการเงิน

สส. ผู้อำนวยการฝ่ายดำเนินงานกลาง
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด