

วันที่ 28 เมษายน 2560

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ขึ้น
ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังนี้

- วาระที่ 1. รับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
- | | | |
|-------------|---------------|-----------------|
| เห็นด้วย | 1,116,107,270 | เสียง (99.97%) |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง |
| งดออกเสียง | 385,000 | เสียง (0.03%) |
| บัตรเสีย | - | เสียง |
- วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559
มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
- | | | |
|-------------|---------------|-----------------|
| เห็นด้วย | 1,117,187,382 | เสียง (99.99%) |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง |
| งดออกเสียง | 121,400 | เสียง (0.01%) |
| บัตรเสีย | - | เสียง |
- วาระที่ 4. พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้จัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2559 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท
เป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 742,500,000 บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) แก่
ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดย
วันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และ

กำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,109,688,032	เสียง (99.32%)
ไม่เห็นด้วย	7,625,750	เสียง (0.68%)
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
มติที่ประชุม ที่ประชุมเลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยได้
พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ มีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,115,248,488	เสียง (99.81%)
ไม่เห็นด้วย	2,129,169	เสียง (0.19%)
งดออกเสียง	800	เสียง (0.00%)
บัตรเสีย	-	เสียง

2. ดร. ชาญวิทย์ สุวรรณบุญย์ มีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,105,757,628	เสียง (98.96%)
ไม่เห็นด้วย	11,620,029	เสียง (1.04%)
งดออกเสียง	800	เสียง (0.00%)
บัตรเสีย	-	เสียง

3. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ มีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,087,262,788	เสียง (97.30%)
ไม่เห็นด้วย	30,114,869	เสียง (2.70%)
งดออกเสียง	800	เสียง (0.00%)
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 8.0 ล้านบาท
โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,106,837,397	เสียง (99.06%)
ไม่เห็นด้วย	10,536,050	เสียง (0.94%)
งดออกเสียง	500	เสียง (0.00%)
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง		
	1. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4795 หรือ
	2. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8420 หรือ
	3. นางสาวอรรพรรณ ศิริรัตนวงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3757 หรือ
	4. นางสาวมาริษา ธาราชรบรรพกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5752

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) โดยมีค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินประจำปี และรายได้รวมสำหรับปี 2560 จำนวน 2,100,000 บาท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,103,850,747	เสียง (98.79%)
ไม่เห็นด้วย	13,524,950	เสียง (1.21%)
งดออกเสียง	1,250	เสียง (0.00%)
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 8 พิจารณายกเลิกตราประทับของ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติยกเลิกตราประทับของ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,117,375,697	เสียง (100.00%)
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	1,250	เสียง (0.00%)
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ดังนี้

วาระที่ 9.1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยให้แก้ไขข้อบังคับในข้อ 5. ข้อ 26. และยกเลิกข้อ 49.ตราประทับของบริษัท และให้ใช้ข้อบังคับตามร่างฉบับใหม่รวม 50 ข้อเป็นข้อบังคับของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,001,405,365	เสียง (89.61%)
ไม่เห็นด้วย	59,835,642	เสียง (5.36%)
งดออกเสียง	56,234,950	เสียง (5.03%)
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 9.2
มติที่ประชุม

พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการใหม่ เป็น ดังนี้ “1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ 2. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 3. นายปริญญา จิราธิวัฒน์ 4. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ 5. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 6. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน” โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,001,655,365	เสียง (89.64%)
ไม่เห็นด้วย	59,835,642	เสียง (5.35%)
งดออกเสียง	55,984,950	เสียง (5.01%)
บัตรเสีย	-	เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.รณชิต มัทธนะพฤกษ์)

รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงินและบริหาร