

วันที่ 25 มีนาคม 2552

เรื่อง มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 25 มีนาคม 2552 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,837,066,371	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	8,812,900	เสียง
2. อนุมัติการเข้าทำสัญญาเช่าช่วงโครงการลาดพร้าวกับบริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

เห็นด้วย	649,250,457	เสียง
ไม่เห็นด้วย	4,483,100	เสียง
งดออกเสียง	8,812,900	เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์)

เลขานุการบริษัท