(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
****

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) และบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.cpn.co.th

ก่อนเริ่มวาระประชุม พิธีกรได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์การประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ (ประธานกรรมการ)
2. นายไพฑูรย์ ทวีผล (กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง)
3. นายการุณ กิตติสถาพร (กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ)
4. นางโชติกา สวนานนท์ (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
5. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ (กรรมการ)
6. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ (กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
7. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ (กรรมการ และกรรมการนโยบายความเสี่ยง)
8. นายปรีชา เอกคุณากูล (กรรมการ กรรมการนโยบายความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

กรรมการที่ลาประชุม

1. นางสุนันทา ตุลยธัญ (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
2. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ (กรรมการ)
3. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ (กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
4. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ (กรรมการ กรรมการนโยบายความเสี่ยง และที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

1. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง และเลขานุการบริษัท)
2. นางสุวดี สิงห์งาม (ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและบริหารสำนักงาน)

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นายธนิต โอสถาเลิศ
2. นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม
3. นางสาวสมพร ลีปรีชานนท์
4. นายปิยะณัฐ สิงขรณ์

ผู้สังเกตการณ์การประชุมและตรวจสอบการนับคะแนน จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวมนวิภา พิมพ์เงิน

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ รวมจำนวน 1,405 ราย ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมมากกว่า 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,387,497,215 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.48 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,488,000,000 หุ้น ซึ่งมีจำนวนหุ้นนับรวมกันมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36. จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยบริษัทยังคงเปิดรับลงทะเบียนและให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุมไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติได้

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม โดยนางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีวาระทั้งสิ้น 9 วาระ ซึ่งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2558-15 มกราคม 2559 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้ และบริษัทได้เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2559 และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระประชุม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามมายังบริษัทและได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับฟังไฟล์เสียงประกอบ PowerPoint การชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

สิทธิและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีอยู่ โดย 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกความเห็นว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ยกเว้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกความเห็นได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็น Custodian ออกเสียงไม่ครบจำนวนคะแนนเสียงที่มี จะถือว่าส่วนที่ขาดเป็นการงดออกเสียง

การใช้บัตรลงคะแนนแต่ละวาระ

1. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรณีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน เนื่องจากระบบจะนับคะแนนเสียงเห็นด้วยไว้แล้ว

ยกเว้น การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคน เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นแต่ละวาระมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน ระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ

3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แก่เจ้าหน้าที่ก่อนที่ประธานจะสรุปคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียง เห็นด้วย ในการพิจารณาวาระนั้นๆ

กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย

1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทความเห็น ยกเว้น การลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นที่สามารถลงคะแนนแบบแยกความเห็นได้

2. การแก้ไข หรือขีดฆ่าความเห็น โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ

3. การขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร

4. บัตรลงคะแนนที่ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลได้

การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

1. ผู้ถือหุ้นที่ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยต่อที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม

2. ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับและตรงประเด็นกับวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความเห็นหรือคำถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอในวาระสุดท้าย

โดยบริษัทจะเปิดเผยรายงานการประชุมพร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.cpn.co.th) ภายใน 14 วัน โดยจะครบกำหนดในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นอกจากนี้ นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตอบแบบสอบถามการจัดการประชุม เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการดำเนินการของบริษัทต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 โดยบริษัทได้จัดทำและนำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 1/17-17/17 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ตามที่เสนอ (ไม่มีการลงคะแนน)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

- แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในปี 2558 จะเติบโตแบบชะลอตัว แต่บริษัทยังคงรักษาอัตราการเติบโตของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและสามารถขยายธุรกิจได้ตามแผนที่วางไว้ โดยบริษัทเปิดให้บริการศูนย์การค้าใหม่ 3 โครงการ ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา ระยอง เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต และเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าและผู้มาใช้บริการ และได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงานทั้งหมด 29 โครงการ ภายใต้แบรนด์เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา และเซ็นทรัลเฟสติวัล โดยแบ่งเป็นศูนย์การค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 13 แห่ง และต่างจังหวัด 16 แห่ง
- นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับปรุงศูนย์การค้า 2 แห่ง ได้แก่
  - เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ปรับปรุงงานเฟสที่ 1 แล้วเสร็จตามแผนและเปิดให้บริการเมื่อเดือนธันวาคม 2558 การดำเนินการนอกจากปรับปรุงให้ศูนย์การค้ามีภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและสวยงามและได้เพิ่มร้านค้าแบรนด์แฟชั่นชั้นนำและร้านค้ารายใหม่อื่นๆ อีกหลายร้าน ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุงเฟสที่ 2 โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2559
  - เซ็นทรัลพลาซา บางนา ปรับปรุงทั้งภายนอกและภายใน ปรับเปลี่ยนร้านค้าและเพิ่มแบรนด์ใหม่ให้มีความหลากหลายตรงกับความต้องการของลูกค้า และได้ปรับปรุงสวนน้ำบริเวณชั้น 6 เป็น “Pororo Aqua Park” ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยการปรับปรุงในส่วนศูนย์การค้าจะดำเนินการต่อเนื่อง ซึ่งจะแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 2559 นี้
- การพัฒนาและการบริหารศูนย์การค้า บริษัทมุ่งเน้นการนำเสนอประสบการณ์ที่แปลกใหม่ทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายและเข้ากับ Life Style ของลูกค้า ตลอดจนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - การออกแบบและสร้างบรรยากาศศูนย์การค้าแต่ละแห่งให้มีความแปลกใหม่และแตกต่างจากศูนย์การค้าเดิม ไม่เป็นเพียงแค่ที่ที่มาจับจ่ายใช้สอย แต่เป็นที่มาใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัว เช่น การมีมุมเด็กเล่น ห้องน้ำสำหรับเด็ก ลู่วิ่งบนดาดฟ้า มุมสัตว์เลี้ยง เพื่อให้ลูกค้าใช้ชีวิตทำกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์การค้าได้อย่างมีความสุข
  - การมีจุดบริการลูกค้าต่างๆ เช่น จุดบริการข้อมูลนักท่องเที่ยว จุดชาร์จโทรศัพท์มือถือ ที่จอดรถจักรยาน และลิฟท์สำหรับรถเข็นผู้สูงอายุและผู้พิการ
  - การมี Tenant Mix ที่ครบถ้วนและหลากหลาย โดยไม่จำกัดเฉพาะแบรนด์ชั้นนำเท่านั้น แต่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ที่มีศักยภาพได้เข้ามาเปิดบริการภายในศูนย์การค้า
  - การพัฒนา Digital Platform เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง ด้วยการเปิดเพจ “CPN Life” ผ่าน Facebook เพื่อนำเสนอเรื่องราวการใช้ชีวิตคนรุ่นใหม่ที่สร้างสรรค์ เรื่องราวที่อยู่ในกระแสสังคม ให้ผู้บริโภคยุคดิจิตอลได้เลือกเนื้อหาตรงกับความต้องการได้ตลอดเวลา ทั้งการเลือกซื้อสินค้าและบริการ การรับประทานอาหาร การพักผ่อนหย่อนใจ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ
  - การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจและหลากหลาย ซึ่งช่วยเพิ่มจำนวนผู้มาใช้บริการและจับจ่ายใช้สอยได้อย่างมาก โดยศูนย์การค้าแต่ละแห่งจะมีกิจกรรมที่เป็นสัญลักษณ์ (Signature) ที่ลูกค้าให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมจำนวนมากในแต่ละงาน

- ในปี 2558 บริษัทยังคงรักษาอัตราการเติบโตของผลประกอบการได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวม 25,713 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 7,746 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อน เนื่องจาก:
  - รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากศูนย์การค้าใหม่ 4 แห่ง
  - การเปิดให้บริการเต็มปีในปี 2558 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย และเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
  - ผลประกอบการที่ดีขึ้นของศูนย์การค้าเดิม โดยเฉพาะที่เซ็นทรัลเวิลด์
  - ผลประกอบการที่ดีของธุรกิจโรงแรม โดยเฉพาะโรงแรมฮิลตัน พัทยา
  - การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้นทุนทางการเงินลดลง
- หากพิจารณาตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งรวมรายการที่มิได้เกิดขึ้นประจำ บริษัทจะมีรายได้รวมและกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีก่อน แม้ว่ารายได้จากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า จะลดลงจากการทยอยปิดปรับปรุงเป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
- หากไม่นับรวมผลกระทบจากการปิดพื้นที่บางส่วนเพื่อปรับปรุงโครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ซึ่งทำให้รายได้ลดลงชั่วคราวในปี 2558 บริษัทจะมีรายได้รวมและกำไรสุทธิเติบโตร้อยละ 10 และร้อยละ 12 ตามลำดับ
- สำหรับอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ เท่ากับร้อยละ 8 และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น เท่ากับร้อยละ 18
- เมื่อพิจารณาภาพรวมผลการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจ ประกอบด้วย
  - ธุรกิจศูนย์การค้า: บริษัทมีศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงาน 29 แห่ง พื้นที่ให้เช่ารวม 1,581,040 ตารางเมตร
    - อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย (Occupancy Rate) ปี 2558 เท่ากับร้อยละ 94 ลดลงร้อยละ 2 จากปี 2557 ซึ่งเป็นผลมาจากพื้นที่บางส่วนของเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัลพลาซา บางนาอยู่ระหว่างปรับปรุง
    - อัตราค่าเช่าเฉลี่ยสุทธิ (Average Rental Rate) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 2.5 (Same Store Growth) ซึ่งเติบโตน้อยกว่าร้อยละ 5 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัว บริษัทจึงจำเป็นต้องช่วยเหลือร้านค้าโดยการให้ส่วนลดค่าเช่าชั่วคราวในศูนย์การค้าบางแห่ง ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าตามสัญญายังคงสามารถเติบโตได้เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี
  - ธุรกิจอาคารสำนักงาน: พื้นที่เช่าอาคารสำนักงานภายใต้การบริหารงาน 7 แห่ง พื้นที่ให้เช่ารวม 170,342 ตารางเมตร มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยร้อยละ 97
  - ธุรกิจโรงแรม: ซึ่งเป็นธุรกิจสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัท ณ สิ้นปี 2558 อัตราการเช่าห้องพักเท่ากับร้อยละ 75 เท่ากับปี 2557 โดยมีอัตราการเช่าห้องพักโรงแรมฮิลตัน พัทยาค่อนข้างสูง เท่ากับร้อยละ 90 ส่วนที่โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อุดรธานี มีอัตราการเช่าห้องพักเท่ากับร้อยละ 57 ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน เนื่องจากมีการจัดสัมมนาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนน้อยกว่าปี 2557
- เงินลงทุนที่ใช้ไป (Capital Expenditure) ในปี 2558 เท่ากับ 16,973 ล้านบาท ประกอบด้วย
    - การลงทุนเพื่อปรับปรุงและเพิ่มมูลค่าโครงการที่มีอยู่เดิม 2,118 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12
    - การซื้อที่ดิน ซื้อกิจการและการพัฒนาโครงการใหม่ 14,855 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88
- อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.39 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 0.29 เท่า ในปีก่อน
- โครงการระหว่างพัฒนาและปรับปรุง
  - โครงการศูนย์การค้าในประเทศ ประกอบด้วย
    - เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช คาดว่าจะเปิดให้บริการปลายเดือนกรกฎาคม 2559
    - เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2560
    - เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต 2 คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2560

- นอกจากนี้บริษัทมีแผนการปรับปรุงโครงการปัจจุบันให้ทันสมัย สวยงาม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น ได้แก่ โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า เซ็นทรัลพลาซา บางนา เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต

■ โครงการศูนย์การค้าในต่างประเทศ ได้แก่ เซ็นทรัลไอ-ซิตี้ ในเมืองชาห์อลัม รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย โครงการร่วมทุนที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 60 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2561

■ โครงการที่อยู่อาศัย บริษัทเล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าในลักษณะ Mixed-use โดยมีโครงการที่อยู่อาศัยเป็นองค์ประกอบเพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจศูนย์การค้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักให้เกิดประโยชน์สูงสุด คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการลงทุนในธุรกิจที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมบนที่ดินบริเวณศูนย์การค้าของบริษัท 3 โครงการ ได้แก่ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น และเซ็นทรัลพลาซา ระยอง ภายใต้ชื่อ “เอสเซ็นท์ คอนโดมิเนียม” มูลค่าโครงการรวมประมาณ 2,700 ล้านบาท ซึ่งได้เปิดการขายโครงการเมื่อเดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมาและได้รับการตอบรับที่ดีโดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 แต่ละโครงการมียอดจองดังนี้ เชียงใหม่ร้อยละ 100 ขอนแก่นร้อยละ 77 และระยองร้อยละ 61 โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างทั้ง 3 โครงการในไตรมาสที่ 2/2559 โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี

บริษัทบริหารองค์กรโดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมุ่งเน้นนโยบายด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทได้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อเดือนมกราคม 2558 และยังคงมุ่งมั่นรณรงค์สื่อสารและปฏิบัติอย่างจริงจังภายในบริษัท

- รางวัลและความสำเร็จต่างๆ

ในปี 2558 บริษัทได้รับรางวัลจากองค์กรและสถาบันต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศหลายรางวัล อาทิเช่น

- รางวัล “Thailand Propoty Award 2015” ในด้าน Best Retail Development และ Best Retail Architectural Design มอบให้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จัดโดย Asia Proprety Award
- ได้รับผลประเมิน ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2557 สูงสุด 50 อันดับแรกในกลุ่มอาซียน
- บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน DJSI หรือ Dow Jones Sustainabilitiy Indices ในกลุ่ม Emerging Market ประจำปี 2558 โดยเป็นบริษัทไทยเพียงแห่งเดียวในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดังกล่าว
- ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “Thailand Sustainability Investment 2015” หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ “Thailand Quality Class 2015” มอบให้แก่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น โดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
- รางวัล “Thailand Energy Awards 2015” มอบให้แก่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ และเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ โดยกระทรวงพลังงาน

นายปรีชา เอกคุณากูล รายงานเพิ่มเติมว่า บริษัทมุ่งพัฒนาธุรกิจให้มีความสมดุลระหว่างมูลค่าทางธุรกิจ และคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและสังคมให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับบริษัทได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อมุ่งไปสู่การเป็น “ผู้พัฒนาศูนย์การค้าในระดับภูมิภาคที่ได้รับการชื่นชมสูงสุดจากทุกคน และไม่หยุดนิ่งในการสร้างประสบการณ์แห่งความสุขในระดับโลก”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอแนะดังนี้

- นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย กล่าวชื่นชมและขอบคุณคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานที่ดีในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะนายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่นำเสนอข้อมูลผลการ

ดำเนินงานของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจอย่างครบถ้วนชัดเจน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะให้บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อไปที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เนื่องจากสะดวกในการเดินทางมาประชุม

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และจะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ดังกล่าว

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ตามที่รายงาน (ไม่มีการลงคะแนน)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวตามรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำปี 2558 หน้า 145-269 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์รวม เท่ากับ 103,045 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14,010 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆ เพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจของบริษัท

หนี้สินรวม เท่ากับ 56,244 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,957 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจ

ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 46,801 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,053 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 เนื่องจากผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นในปี 2558

ผลการดำเนินงานในปี 2558

รายได้รวม เท่ากับ 25,847 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,956 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 เนื่องจาก

- รายได้จากการให้เช่าและบริการ เติบโตร้อยละ 9 จากปีก่อน เนื่องจาก
  - การเปิดให้บริการเต็มปีในปี 2558 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย และเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ที่เปิดดำเนินการในปี 2557
  - รายได้จากศูนย์การค้าใหม่ 4 โครงการที่เปิดดำเนินการในปี 2558 คือ เซ็นทรัลพลาซา ระยอง เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต และเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
- รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม เติบโตร้อยละ 10 เนื่องจากศูนย์อาหารเปิดใหม่ในปี 2557 และปี 2558 รวมถึงผลประกอบการที่แข็งแกร่งของศูนย์อาหารที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
- รายได้จากธุรกิจโรงแรม เติบโตร้อยละ 3 เป็นผลมาจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของโรงแรมฮิลตัน พัทยา และอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยที่สูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการโดยรวมชะลอตัวลงเล็กน้อยจากอัตราการเข้าพักที่ลดลงของโรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อุดรธานี เนื่องจากงานประชุมสัมมนาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนลดลงในปี 2558

ต้นทุนรวม เท่ากับ 12,634 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,018 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 เป็นผลมาจาก

- ต้นทุนการดำเนินการและค่าเสื่อมราคาของศูนย์การค้าใหม่
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายรวม เท่ากับ 4,539 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 196 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 เป็นผลมาจาก

- ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
- ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดสำหรับการเปิดตัวศูนย์การค้าใหม่

- ค่าเสื่อมราคาของศูนย์การค้าใหม่

กำไรสุทธิ ปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 7,880 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 573 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ทั้งนี้ หากไม่นับรวมรายการที่มิได้เกิดขึ้นประจำ กำไรสุทธิของบริษัทในปี 2558 เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อน (รายละเอียดตามที่ได้รายงานในวาระที่ 2)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- นางศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ ผู้ถือหุ้นรายย่อย กล่าวชื่นชมคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานที่ดีในปีที่ผ่านมา และสอบถามข้อมูลในรายงานประปี 2558 หน้า 162 เกี่ยวกับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 หรือใกล้เคียง ซึ่งมีจำนวน 30 กว่าบริษัทนั้น มีบริษัทใดบ้างที่ผลประกอบการขาดทุน และเสนอแนะให้เปิดเผยข้อมูลผลประกอบการของบริษัทย่อยในรายงานประจำปีว่ามีบริษัทใดกำไรหรือขาดทุนบ้าง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้รับทราบ

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและชี้แจงว่า โดยปกติของการประกอบธุรกิจของบริษัทอาจมีผลประกอบการที่ดีหรือไม่ดีบ้าง แต่โดยรวมของบริษัทในปีนี้มีผลประกอบการที่ดี

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผลประกอบการของบริษัทย่อยในปี 2558 ส่วนใหญ่มีกำไรสุทธิ ยกเว้นบริษัท เซ็นทรัลฟู้ดอเวนิว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารงานศูนย์อาหารที่มีผลประกอบการขาดทุน เนื่องจากมีการลงทุนเปิดศูนย์อาหารในศูนย์การค้าใหม่ จึงมีการตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ ทั้งนี้หากไม่คิดค่าเสื่อมราคา โดยพิจารณาในส่วนของกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ผลประกอบการของบริษัท เซ็นทรัลฟู้ดอเวนิว จำกัด ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นบวกและก่อให้เกิดกระแสเงินสดหมุนเวียนภายในบริษัท ซึ่งต่อไปในอนาคตบริษัท เซ็นทรัลฟู้ดอเวนิว จำกัด อาจมีผลประกอบการที่ดีขึ้น มีความคล่องตัวทางการเงิน และสามารถสร้างกำไรได้ในที่สุด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,652,817,110	99.7084
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	10,508,368	0.2868
บัตรเสีย	176,100	0.0048

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดประชุม จำนวน 276,004,363 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 3,663,501,578 หุ้น ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,488,000,000 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รายงานการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2558 จำนวน 7,880,309,769 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 4,488,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น

3,141,600,000 บาท อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 39.87 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปี 2558 ซึ่งต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 0.13 เพื่อสำรองเงินไว้ใช้ในการขยายธุรกิจตามแผนงานของบริษัท

โดยกำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ประกอบด้วย วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 26 เมษายน 2559 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลคือวันที่ 28 เมษายน 2559 และวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นคือ วันที่ 29 เมษายน 2559 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,580,516,900	97.7341
ไม่เห็นด้วย	72,788,450	1.9868
งดออกเสียง	10,047,168	0.2742
บัตรเสีย	176,100	0.0048

<u>หมายเหตุ:</u> ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 3 จำนวน 27,040 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 3,663,528,618 หุ้น ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,488,000,000 หุ้น

<u>มติ</u> ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ซึ่งบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2559 ตามที่เสนอทุกประการ

<u>วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2559</u>

เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจึงออกจากห้องประชุมในการพิจารณาวาระนี้ โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายการุณ กิตติสถาพร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20. กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ซึ่งในปี 2559 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้แก่

1) นางสุนันทา ตุลยธัญ
2) นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์
3) นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
4) นายกอบชัย จิราธิวัฒน์

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2558-15 มกราคม 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2559 ได้แก่

1) นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2) นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3) นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการนโยบายความเสี่ยง
4) นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ : กรรมการอิสระ

สำหรับการเสนอแต่งตั้งกรรมการในลำดับที่ 1)-3) เป็นการกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกหนึ่งวาระ ส่วนการเสนอแต่งตั้งกรรมการในลำดับที่ 4) นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ นั้น เป็นการแต่งตั้งกรรมการแทนนางสุนันทา ตุลยธัญ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันหลากหลาย และมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจศูนย์การค้า และธุรกิจอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2559 เป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนส่งบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อตรวจนับคะแนนไม่ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

มติ	นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์	นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์	นายกอบชัย จิราธิวัฒน์	นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์
	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง) (ร้อยละ) [1]	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง) (ร้อยละ) [1]	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง) (ร้อยละ) [1]	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง) (ร้อยละ) [1]
เห็นด้วย	3,618,467,765 (98.7686)	3,575,919,254 (97.6072)	3,579,566,354 (97.7068)	3,637,417,091 (99.2858)
ไม่เห็นด้วย	18,906,726 (0.5161)	61,455,237 (1.6775)	57,811,137 (1.5780)	600 (0.0000)
งดออกเสียง	10,090,368 (0.2754)	10,090,368 (0.2754)	10,087,368 (0.2753)	10,047,168 (0.2742)
บัตรเสีย	16,116,100 (0.4399)	16,116,100 (0.4399)	16,116,100 (0.4399)	16,116,100 (0.4399)

[1] ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>หมายเหตุ:</u> ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 4 จำนวน 52,341 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 3,663,580,959 หุ้น ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,488,000,000 หุ้น โดยปรากฏรายละเอียดดังนี้

- ช่วงการลงคะแนนเสียงพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 52,341 หุ้น
- ช่วงการลงคะแนนเสียงพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ ไม่มีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น

- ช่วงการลงคะแนนเสียงพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ไม่มีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น
- ช่วงการลงคะแนนเสียงพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ ไม่มีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลทั้ง 4 ท่าน แทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2559 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายการุณ กิตติสถาพร รายงานการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 โดยมีวงเงินค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 13,500,000 บาท เพิ่มขึ้น 1,500,000 บาท จากปี 2558 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2558	ปี 2559	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
1. ค่าตอบแทนประจำไตรมาส (บาท/ไตรมาส)			
- ประธานกรรมการ	138,000	152,000	14,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	127,000	133,000	6,000
- กรรมการตรวจสอบ	98,000	103,000	5,000
- กรรมการ	81,000	85,000	4,000
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการ	57,500	60,000	2,500
- กรรมการ	40,000	42,000	2,000
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	65,000	65,000	-
- กรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000	-
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมที่ปรึกษา (บาท/ครั้ง)	23,000	25,000	2,000
5. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการนโยบายความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	23,000	25,000	2,000
6. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	-
วงเงินที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น (บาท)	12,000,000	13,500,000	1,500,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) และผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,642,329,385	99.4199
ไม่เห็นด้วย	11,028,450	0.3010
งดออกเสียง	10,048,168	0.2743
บัตรเสีย	176,100	0.0048

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 5 จำนวน 1,144 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 3,663,582,103 หุ้น ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,488,000,000 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ในวงเงินรวมไม่เกิน 13,500,000 บาท ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“ผู้สอบบัญชีหลัก”) ดังมีรายนามต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1) นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม	3684	-
2) นางวิไล บูรณกิตติโสภณ	3920	-
3) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต	5565	-

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชีเป็นอย่างดี ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ที่เสนอขออนุมัติมีจำนวนเงินไม่เกิน 6,550,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของบริษัทย่อย โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนรวม 26 บริษัท

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศจำนวน 8 บริษัท ประมาณการจำนวน 437,350 บาท โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศบางบริษัทอาจเป็นผู้สอบบัญชีหลักหรือผู้สอบบัญชีอื่น (“ผู้สอบบัญชีรอง”) และมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ

กำหนดค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และอื่นๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงระหว่างปีด้วย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอแนะดังนี้

- Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอแนะเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทว่าบริษัทไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรอง เนื่องจากมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีหลักแล้วเพื่อจะได้ไม่เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ และแจ้งผู้ถือหุ้นว่าเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการสื่อสาร ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นเขียนคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,653,349,435	99.7207
ไม่เห็นด้วย	7,000	0.0002
งดออกเสียง	10,050,568	0.2743
บัตรเสีย	176,100	0.0048

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 6 จำนวน 1,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 3,663,583,103 หุ้น ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,488,000,000 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ("ผู้สอบบัญชีหลัก") โดยมี 1) นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684, 2) นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920, 3) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนรวม 6,550,000 บาท และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศ จำนวน 8 บริษัท ประมาณการจำนวน 437,350 บาท โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศบางบริษัทอาจเป็นผู้สอบบัญชีหลักหรือผู้สอบบัญชีรอง โดยมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และอื่น ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงระหว่างปีตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รายงานการขออนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาทเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

เพื่อเป็นการสนับสนุนแผนการลงทุนในการพัฒนาโครงการใหม่และการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท ดังนั้นเพื่อความคล่องตัวในการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

สำหรับเงื่อนไขเบื้องต้นของหุ้นกู้ที่ขออนุมัติมีดังนี้

ประเภท : หุ้นกู้มีประกัน และ/หรือ หุ้นกู้ไม่มีประกัน ชนิดไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ ด้อยสิทธิ มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด และ/หรือ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด มีสิทธิแปลงสภาพ และ/หรือ ไม่มีสิทธิแปลงสภาพ

วงเงินรวม	:	ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า
อายุ	:	มีกำหนดระยะเวลา และ/หรือ ไม่มีกำหนดระยะเวลา (Perpetual) ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหน้า
การเสนอขาย	:	เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ กำหนด หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหน้า

โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดประเภทและจำนวนของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว ภายใต้วงเงินรวมดังกล่าว รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้าเจรจาทำความตกลง ลงนามในเอกสาร และดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอแนะดังนี้

- Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอแนะให้บริษัทเพิ่มความหลากหลายในการจัดหาแหล่งเงินทุน เช่น การพิจารณาออกตราสารหนี้ที่ไม่กำหนดวันไถ่ถอน (Perpetual Bond) หรือตราสารหนี้ประเภทอื่นเพื่อช่วยให้บริษัทมีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ที่ดีขึ้นและช่วยลดต้นทุนในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าวและจะนำไปพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,653,617,469	99.7209
ไม่เห็นด้วย	400	-
งดออกเสียง	10,050,168	0.2743
บัตรเสีย	176,100	0.0048

<u>หมายเหตุ:</u> ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 7 จำนวน 261,034 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 3,663,844,137 หุ้น ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,488,000,000 หุ้น

<u>มติ</u> ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาทตามที่เสนอขออนุมัติข้างต้น

<u>วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายตั๋วเงินระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ระยะสั้นจำนวนไม่เกิน 6,000 ล้านบาท</u>

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รายงานการขออนุมัติวงเงินออกและเสนอขายตั๋วเงินระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ระยะสั้นจำนวนไม่เกิน 6,000 ล้านบาทเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

เพื่อเป็นการสนับสนุนแผนการลงทุนในการพัฒนาโครงการใหม่และการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท ดังนั้น เพื่อเป็นทางเลือกและเพิ่มความคล่องตัวในการหมุนเวียนเงินทุนในการดำเนินงานโครงการต่างๆของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายตั๋วเงินระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ระยะสั้นจำนวนไม่เกิน 6,000 ล้านบาท

ประเภท	:	ตั๋วเงินระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ระยะสั้น
วงเงินรวม	:	ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท
อายุ	:	ไม่เกิน 270 วัน
การเสนอขาย	:	เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ กำหนด หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหน้า
เงื่อนไข	:	สามารถหมุนเวียนเสนอขายได้ภายในวงเงินที่อนุมัติดังกล่าว

โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขวิธีการเสนอขาย และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกตั๋วเงินระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ระยะสั้นดังกล่าวในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ หากการออกตั๋วเงินระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ระยะสั้นต้องขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดำเนินการตามกฎหมายก่อนการออกเสนอขายได้หลังจากที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอแนะว่า นอกจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้นและตั๋วเงินระยะสั้นแล้ว บริษัทควรพิจารณากู้ยืมเงินระยะสั้นประเภทอื่นหรือกู้ยืมเงินจากตลาดเงิน (Money Market) ด้วย

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ชี้แจงว่า ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นบริษัทสามารถดำเนินการได้ภายใต้การพิจารณาอนุมัติของผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว

- นายสว่าง ทั่งวัฒโนทัย ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ถามว่าการออกและเสนอขายตั๋วเงินระยะสั้นกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร และเหตุใดในวาระนี้จึงไม่ขออนุมัติวงเงินออกและเสนอขายตั๋วเงินระยะสั้นเพียงอย่างเดียว จะได้ไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยมติ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ชี้แจงว่า เครื่องมือทางการเงินทั้ง 2 ประเภทมีความแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับประเภทของนักลงทุนที่เข้าไปเสนอขาย ขั้นตอนในการออกและเสนอขายหุ้นกู้อาจมีมากกว่าตั๋วเงินระยะสั้น แต่ในบางครั้งการออกหุ้นกู้ระยะสั้นจะช่วยให้ต้นทุนของเงินทุนต่ำกว่าการออกตั๋วเงินระยะสั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเครื่องมือทางการเงินทั้ง 2 ประเภทไปพร้อมกันเพื่อความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการดำเนินการ โดยในทางปฏิบัติบริษัทจะพิจารณาถึงความเหมาะสมในการดำเนินการในแต่ละช่วงเวลา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายตั๋วเงินระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ระยะสั้นจำนวนไม่เกิน 6,000 ล้านบาท โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,641,622,969	99.3935
ไม่เห็นด้วย	11,988,400	0.3272
งดออกเสียง	10,058,168	0.2745
บัตรเสีย	176,100	0.0048

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 8 จำนวน 1,500 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 3,663,845,637 หุ้น ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,488,000,000 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติวงเงินออกและเสนอขายตั๋วเงินระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ระยะสั้นจำนวนไม่เกิน 6,000 ล้านบาทตามที่เสนอขออนุมัติข้างต้น

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นอื่นๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- นางศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอแนะและสอบถามดังนี้

1) เสนอให้จัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโครงการใหม่ของบริษัทเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อย

2) เสนอให้พิจารณาให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทมีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้ก่อนบุคคลทั่วไป

3) เสนอให้การซื้อ Cash Voucher ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลถือเป็นยอดซื้อที่สามารถเก็บสะสมคะแนนได้ และขยายระยะเวลาการใช้ Cash Voucher ให้นานขึ้น

4) เสนอให้มีการแจกของชำร่วยแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

5) ในเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นที่นำส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ระบุวาระการประชุมวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินบางส่วนของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต 1 จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งไม่ตรงกับการดำเนินการประชุมในวันนี้ (อ้างอิงเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้าที่ 13/17 ถึงหน้าที่ 16/17)

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะและชี้แจงดังนี้

1) มอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำข้อเสนอแนะเรื่องการจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโครงการใหม่ของบริษัทไปพิจารณา

2) ในกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แก่ประชาชนทั่วไป ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อได้อยู่แล้ว

3) เกี่ยวกับเรื่อง Cash Voucher เนื่องจากเกี่ยวข้องกับธุรกิจในกลุ่มเซ็นทรัล ไม่ใช่ธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะส่งข้อเสนอแนะนี้ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไป

4) ในปีที่ผ่านมา บริษัทแจกของชำร่วยแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด แต่ในระยะหลังได้มีการรณรงค์ขอความร่วมมือจากหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทขอนำข้อเสนอแนะไปพิจารณา

5) วาระการพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินบางส่วนของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต 1ฯ ขอให้นายไพฑูรย์ ทวีผลเป็นผู้ตอบข้อซักถามดังกล่าว

นายไพฑูรย์ ทวีผล ชี้แจงว่า วาระการพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินบางส่วนของโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต 1ฯ เป็นรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นกู้ของบริษัทว่า หากบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แก่ประชาชนทั่วไป ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้ของบริษัทได้ตามปกติ แต่ใน 3-4 ปีที่ผ่านมาบริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แก่นักลงทุนสถาบันเป็นหลัก และหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนไม่มาก จึงไม่เหมาะในการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป แต่ในอนาคตหากบริษัทมีการระดมทุนจำนวนมากขึ้น อาจจะพิจารณาเสนอขายหุ้นกู้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทได้

- นายสว่าง ทั่งวัฒโนทัย ผู้รับมอบอำนาจ ถามว่า โครงการศูนย์การค้าของบริษัท เช่น เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา และเซ็นทรัลเฟสติวัล แต่ละโครงการมีรูปแบบแตกต่างกันอย่างไร

นายปรีชา เอกคุณากูล ชี้แจงว่า บริษัทพัฒนาศูนย์การค้าแต่ละแห่งให้มีรูปแบบเฉพาะเพื่อให้สามารถเข้าถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้หลากหลายทุกกลุ่ม โดยปัจจุบันศูนย์การค้าของบริษัทมี 3 รูปแบบหลัก ได้แก่

1) เซ็นทรัลพลาซา เป็นศูนย์การค้ารูปแบบปิดอยู่ในอาคาร ร้านค้าที่เปิดขายสินค้าและให้บริการเป็นที่รู้จักของลูกค้าส่วนใหญ่ เป็นศูนย์การค้าที่มีความสะดวกและครบถ้วน สามารถตอบโจทย์ความเป็น Everyday Lifestyle ทั้งลูกค้ากลุ่มคนทำงานและครอบครัว โครงการเซ็นทรัลพลาซาจัดเป็นรูปแบบของศูนย์การค้าที่เป็นมาตรฐานของบริษัท

2) เซ็นทรัลเฟสติวัล เป็นศูนย์การค้าที่มีพื้นที่บางส่วนเปิดโล่งและพื้นที่บางส่วนอยู่ในอาคาร เป็นศูนย์การค้าที่สร้างบรรยากาศผ่อนคลาย สนุกสนาน และตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มลูกค้า เช่น ในบางพื้นที่จะเน้นกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวเป็นหลัก

3) เซ็นทรัลเวิลด์ ปัจจุบันในประเทศไทยมีแห่งเดียว เป็นศูนย์รวมของร้านค้าที่ให้บริการได้อย่างครบถ้วน สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการ Lifestyle สมัยใหม่ เป็นศูนย์การค้าที่มีความเป็นสากลระดับโลก

- นางสาวนันทนา ภูวดากร ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอแนะดังนี้

1) ศูนย์การค้าของบริษัทควรจัดให้มีสถานที่สำหรับเด็กเล็กที่ติดตามผู้ปกครองมาจับจ่ายใช้สอยภายในศูนย์การค้าสามารถนั่งเล่นของเล่นทำกิจกรรมต่างๆ

2) ขอให้บริษัทจัดอาหารในปริมาณที่เหมาะสม เป็นอาหารกลางวันแก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

นายปรีชา เอกคุณากูล ชี้แจงดังนี้

1) บริษัทจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กในทุกศูนย์การค้าใหม่ของบริษัท เช่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกตและศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ โดยจัดให้มีรถไฟสำหรับเด็กวิ่งบริการรอบศูนย์การค้า สนามทรายเด็กเล่น และรถเด็กเล่น เป็นต้น ทั้งนี้ อาจจะยกเว้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าวที่ยังไม่มีมุมสำหรับเด็ก เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ โดยบริษัทขอนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป

2) เรื่องอาหารรับรองผู้ถือหุ้น ทางบริษัทรับไปพิจารณา

- นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย กล่าวแสดงความยินดีที่บริษัทได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands และได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งความสำเร็จเหล่านี้มาจากความมุ่งมั่นในการวางกลยุทธ์และการบริหารจัดการอย่างมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร โดยมีบุคลากรระดับปฏิบัติการช่วยผลักดันองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นได้ชี้แจงเกี่ยวกับความไม่สะดวกในการใช้บริการ Central Online และข้อสังเกตเกี่ยวกับผลสำเร็จของกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการช่วยเหลือชาวบ้าน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบให้มีรายได้จากการเย็บกระเป๋าและนำมาวางขายภายในศูนย์การค้า

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และสำหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้บริการ Central Online และข้อสังเกตเกี่ยวกับผลสำเร็จของกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการดำเนินงานของกลุ่มเซ็นทรัล มิใช่การดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะนำส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไป

- นายวีร์ วินิจสร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถามว่า บริษัทมีความคืบหน้าในการลงทุนในต่างประเทศภายหลังการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community-AEC) อย่างไรบ้าง

นายปรีชา เอกคุณากูล ชี้แจงว่า การลงทุนในต่างประเทศปัจจุบันที่ได้ดำเนินการแล้ว มีเพียงโครงการเดียวที่ประเทศมาเลเซีย ส่วนประเทศอื่นๆ ยังอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน หากบริษัทมีข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

- นายปิยะพงศ์ วิไลพรรัตนา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามดังนี้

1) แนวโน้มการเติบโตของบริษัทในอนาคตจะเป็นอย่างไร เนื่องจากแผนงานในปี 2559 จะเปิดศูนย์การค้าใหม่เพียง 1 โครงการเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเหมือนปีที่ผ่านมาซึ่งมีการเปิดศูนย์การค้าใหม่ 3 โครงการ บริษัทมีแผนงานอย่างไร

2) วงเงินขออนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 10,000 ล้านบาท บริษัทมีแผนที่จะนำไปใช้ทำอะไร หรือบริษัทมีแผนการลงทุนอื่นที่ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลหรือไม่

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ชี้แจงดังนี้

1) บริษัทมีแผนการเติบโตของรายได้เฉลี่ยปีละประมาณร้อยละ 14-15 ในระยะ 5 ปีข้างหน้า โดยบางปีอาจเติบโตมากกว่าร้อยละ 15 และบางปีที่มีศูนย์การค้าใหม่จำนวนไม่มากอาจมีการเติบโตประมาณร้อยละ 10-12 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปี 2559 บริษัทจะเปิดศูนย์การค้าใหม่เพียง 1 โครงการ แต่บริษัทมีแผนการปรับปรุงศูนย์การค้าเดิมเพื่อช่วยเพิ่มการเติบโตของบริษัทได้ นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป บริษัทจะมีการรับรู้รายได้จากการดำเนินธุรกิจที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น และคาดว่าจะมีโครงการพัฒนาศูนย์การค้าใหม่ๆ เพิ่มเติม ซึ่งจะทยอยเปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนได้ทราบเมื่อแผนงานมีความชัดเจน

2) การขออนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท บริษัทจะนำไปใช้ในการขยายการลงทุนเป็นหลัก ซึ่งคาดว่าจะใช้วงเงินประมาณ 2,000-3,000 ล้านบาทต่อปี และบางส่วนจะนำไปชำระคืนวงเงินหุ้นกู้เดิม

- นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย กล่าวชื่นชมราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นของบริษัทในขณะนี้ หลังจากที่ราคาหุ้นคงที่มานาน และขอให้บริษัทรักษาระดับของราคาหุ้นให้สูงขึ้นเรื่อยๆ

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ชี้แจงว่า การที่ราคาหุ้นของบริษัทสูงขึ้น อาจเป็นเพราะผู้ลงทุนหันมาสนใจลงทุนในหุ้นของบริษัทเพิ่มมากขึ้น

- นายเก่งชาย เรืองอำไพภัทร ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอแนะให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลผลประกอบการของศูนย์การค้าแต่ละสาขาในรายงานประจำปี และพิจารณาแสดงผลประกอบการของธุรกิจที่อยู่อาศัยออกจากธุรกิจศูนย์การค้าให้ชัดเจน

นายปรีชา เอกคุณากูล ชี้แจงว่า บริษัทมีความตั้งใจที่จะเปิดเผยข้อมูลผลประกอบการให้นักลงทุนพิจารณาอย่างชัดเจน แต่เนื่องจากธุรกิจศูนย์การค้ามีการแข่งขันสูง ข้อมูลบางส่วนมีความอ่อนไหวในการเปิดเผยอย่างละเอียด ดังนั้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยข้อมูลผลประกอบการศูนย์การค้ารายสาขา สำหรับข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน จะเห็นได้ว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลค่อนข้างละเอียดเพียงพอ

นอกจากนี้ นายปรีชา เอกคุณากูล ชี้แจงเพิ่มเติม ให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการเติบโตของบริษัทและขอให้สนับสนุนบริษัทต่อไป ซึ่งบริษัทยังคงมีความมั่นใจในการเติบโต โดยคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจและความพร้อมของกลุ่มผู้เช่าพื้นที่ในการขยายสาขาไปกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาและพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดศูนย์การค้าใหม่ภายใน 5 ปีข้างหน้าเพื่อสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่อง

- นางศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอแนะให้บริษัทระบุผลประกอบการของบริษัทย่อยว่ามีบริษัทใดบ้างที่กำไรหรือขาดทุนในรายงานประจำปี และเสนอให้บริษัทพิจารณาปิดบริษัทย่อยที่มีผลขาดทุน เพื่อผลประกอบการโดยรวมที่ดีขึ้นของบริษัท

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ชี้แจงว่า มีเพียงบริษัทเดียวที่มีผลประกอบการขาดทุน ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดอเวนิว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารงานศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้าของบริษัท เนื่องจากยังมีการหักค่าเสื่อมราคาในการลงทุนโครงการใหม่ๆ ได้ แต่หากพิจารณาผลการดำเนินงานของ บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดอเวนิว จำกัด ยังมีกระแสเงินสดเป็นบวก โดยปัจจุบันยังไม่มีบริษัทย่อยใดที่ต้องพิจารณาปิดบริษัท สำหรับข้อเสนอแนะในการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันได้มีรายละเอียดอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วนั้น บริษัทจะพิจารณาเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีเพิ่มเติมในปีต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 16.15 น.

(นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์)
ประธานที่ประชุม

(นายอุทัย ก้องกิตติวงศ์)
ผู้จดบันทึกการประชุม

(นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์)
เลขานุการบริษัท

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED