

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 14.10 น. โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 303 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,777,795,082 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.59 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท นายวันชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และนายนิรุติ เทยกลิ่น เลขานุการคณะกรรมการทำหน้าที่จดบันทึกการประชุม

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ นายเอนก สิทธิประศาสน์ (รองประธานกรรมการ) เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยเริ่มจากการแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม รายละเอียดดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายวันชัย จิราธิวัฒน์ | (ประธานกรรมการ) |
| 2. นายเอนก สิทธิประศาสน์ | (รองประธานกรรมการ) |
| 3. นายไพฑูรย์ ทวีผล | (กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ) |
| 4. นายจกักรชัย พานิชพัฒน์ | (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) |
| 5. นายครรชิต บุญจินดา | (กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) |
| 6. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ | (กรรมการ) |
| 7. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ | (กรรมการ) |
| 8. นายสุทธิดี จิราธิวัฒน์ | (กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) |
| 9. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ | (กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่) |
| 10. นายปริญญา จิราธิวัฒน์ | (กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางสุนันทา ตูลยธัญ | (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) |
| 2. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ | (กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) |
| 3. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ | (กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) |

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. นายนิรุติ เทยกลิ่น | (เลขานุการคณะกรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน บัญชี และบริหารทรัพย์สิน) |
|-----------------------|--|

ทั้งนี้ ผู้แทนของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

และเพื่อให้การประชุมมีความชัดเจน โปร่งใส เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี นายเอนก สิทธิประศาสน์ จึงได้เชิญให้นายนิรุติ เทยกลิ่น เลขานุการคณะกรรมการ เป็นผู้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระตามรายละเอียดในเอกสารที่แจก

ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นเข้าใจและรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนตรงกันแล้ว รองประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549

นายเอนก สิทธิประศาสน์ รองประธานกรรมการ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น รองประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,629,155,629	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

มติ รองประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 ตามที่รองประธานฯ เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2549

รองประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ จึงได้รายงานเรื่องต่างๆ ดังนี้

- บริษัทได้เปิดให้บริการโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ อย่างไม่เป็นทางการนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2549 ซึ่งเป็นการต่อยอดให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกของบริษัทได้อย่างชัดเจน

- บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาศูนย์การค้าที่ได้เปิดให้บริการแล้ว ดังนี้

- (1) ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา งามอินทรา โดยทำการปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ด้านหน้า (façade) และเพิ่มเติมร้านค้าแบรนด์ชั้นนำ ซึ่งดำเนินการปรับปรุงศูนย์การค้าแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2549

- (2) ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์

- ขยายอาคารศูนย์การค้าพร้อมอาคารจอดรถทำให้มีพื้นที่ขายในศูนย์การค้าเพิ่มขึ้น 12,000 ตารางเมตร และมีพื้นที่จอดรถเพิ่มขึ้น 850 คัน โดยดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2549

- ดำเนินการปรับเปลี่ยนร้านค้า เพื่อทดแทนร้านค้าเดิมและเตรียมการปรับปรุงอาคารศูนย์การค้าเดิมในต้นปี 2550 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี 2550

- บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ในสายงานบริหารทรัพย์สิน ให้ก้าวสู่ศูนย์การค้าในระดับสากล “World Class Shopping Center” โดยกำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการในธุรกิจศูนย์การค้าทุกสาขาให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากลระหว่างปี 2549 – 2552 ดังนี้

- การบริหารงานภายใต้มาตรฐาน Total Quality Management โดยกำหนดเป้าหมายสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA)

- การกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน Balanced Scorecard ทั่วทุกหน่วยงานของศูนย์การค้าภายในปี 2550

- การดำเนินงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) โดยมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจัดกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้พนักงานอย่างสม่ำเสมอ

- บริษัทได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2549 ในระดับดี
 - บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการใหม่ 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ โครงการเซ็นทรัลพลาซ่า พญาภิเศก โครงการเซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี และโครงการเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
 - บริษัทยังคงรักษาระดับราคาหลักทรัพย์ ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นกว่า 57% ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเติบโตสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ว่าข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ของโครงการควรแยกรายละเอียดให้ชัดเจนว่าประกอบด้วยพื้นที่ขายรวม พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ใช้สอยรวมเท่าไร เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการรับทราบข้อมูล
 - นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ได้รับไว้พิจารณาดำเนินการในลำดับต่อไป
 - ผู้ถือหุ้นซักถามต่อว่ารายได้หลักของบริษัทคืออะไร
 - นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ได้ชี้แจงว่าธุรกิจหลักของบริษัท คือ รายได้ที่มาจากการพัฒนาศูนย์การค้าหรือพื้นที่ค้าปลีก รายได้ในส่วนที่เหลือ คือ รายได้ที่มาจากการให้เช่าอาคารสำนักงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งของแต่ละโครงการ ผู้ถือหุ้นขอทราบความหมายของกิจการร่วมค้าคืออะไร
 - นายนิธิต เชยกลิ่น ได้ชี้แจงว่ากิจการร่วมค้า (Joint Venture) ตามความหมายด้านมาตรฐานบัญชี หมายถึงกิจการที่บริษัทเข้าไปถือหุ้นและมีอำนาจในการบริหารงานร่วมกันกับอีกฝ่ายหนึ่ง
 - ผู้ถือหุ้นขอทราบถึงความคืบหน้าของโครงการสวนลุมไนท์บาร์ซาร์ สถานทูตอังกฤษ และโครงการเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว
 - นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ได้ชี้แจงดังต่อไปนี้
 - (1) โครงการสถานทูตอังกฤษไม่ใช่โครงการของบริษัท
 - (2) โครงการสวนลุมไนท์บาร์ซาร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรับมอบพื้นที่จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คาดว่าจะส่งมอบให้บริษัทได้ประมาณภายในปี 2550 โดยที่ดินดังกล่าวอยู่ติดทั้งถนนวิภาวดีและถนนพระราม 4
 - (3) โครงการเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับภาครัฐ
- ทั้งนี้รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามรายงานประจำปีที่ผ่านมาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว
- ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม รองประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณารับทราบ และรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549 ดังกล่าว

มติ รองประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบ และรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549 ตามที่ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

รองประธานฯ ได้ขอให้ นายนิธิต เชยกลิ่น รายงานงบดุลและ งบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบดุล

ด้านสินทรัพย์

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 34,336.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากยอดสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 จำนวน 960.2 ล้านบาท หรือ 2.9 %
- สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 2,796.1 ล้านบาท หรือ 38.4% เป็นผลมาจากเงินสดที่ลดลงจากการชำระค่าที่ดินสำหรับโครงการขอนแก่นและค่าก่อสร้างและปรับปรุงโครงการเซ็นทรัลเวิลด์และเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน (project enhancements) ที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 14.1% จากปีก่อน เป็น 26,351 ล้านบาท เนื่องมาจากมีการครอบครองที่ดินและการก่อสร้างเพิ่มเติมในหลายโครงการ
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เท่ากับ 29,849 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.4% จากปีก่อน

ด้านหนี้สิน

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีหนี้สินรวม 21,762.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากยอดหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 จำนวน 175.1 ล้านบาท หรือ 0.8 %
- โดยหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ สิ้นปี 2549 เท่ากับ 11,121.1 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 51.1% ของหนี้สินรวม ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากบริษัทได้มีการจ่ายชำระหนี้ในปี 2549 จำนวน 1,503.9 ล้านบาท
- ในขณะที่บริษัทได้ออกหุ้นกู้ไม่มีประกันมูลค่า 1,500 ล้านบาท ในเดือนมิถุนายน 2549 (ประกอบด้วยหุ้นกู้ไม่มีประกันจำนวน 1,000 ล้านบาท ที่อัตราผลตอบแทนคงที่ 6.39% และจำนวน 500 ล้านบาท ที่อัตราผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดี - 1.55%)

ด้านส่วนของผู้ถือหุ้น

- บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เท่ากับ 12,574.2 ล้านบาท สูงขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 จำนวน 785.1 ล้านบาท หรือ 6.7 % เนื่องจากกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 1,685.2 ล้านบาท และเป็นผลมาจากกำไรสุทธิในปีจำนวน 1,685.2 ล้านบาท และเงินปันผลจ่ายสำหรับผลประกอบการของบริษัท ปี 2548 จำนวน 871.5 ล้านบาท ในเดือนพฤษภาคม 2549

งบกำไรขาดทุน

- บริษัทมีรายได้รวมในปี 2549 เท่ากับ 6,706.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.4% จากปี 2548 ซึ่งในปี 2549 นี้ไม่มีผลประกอบการของโครงการเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 และโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3 ที่ได้โอนให้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ("CPNRF") ในปี 2548 ดังนั้น รายได้ในปี 2549 เติบโตมาจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ให้เช่าของโครงการเซ็นทรัลพลาซา รัตนวิเบศร์ การเปิดตัวโครงการเซ็นทรัลเวิลด์และการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าเช่าและรายได้ค่าบริการจากส่วนขยายโครงการเซ็นทรัลเวิลด์
- ในปี 2549 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 1,685.2 ล้าน ลดลงจากปี 2548 จำนวน 1,609.3 ล้านบาทหรือ 48.8% เนื่องจากในปี 2548 มีกำไรที่เกิดจากการทำสัญญาเช่าทางการเงินในการโอนสินทรัพย์ให้แก่ CPNRF จำนวน 2,884.8 ล้านบาท และการตั้งสำรองการด้อยค่าของที่ดินรอการพัฒนา จำนวน 406.6 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิโดยไม่รวมรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำดังกล่าว กำไรสุทธิสำหรับปี 2549 จะเพิ่มขึ้นจากปี 2548 คิดเป็น 16.6 %

(รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2549 หน้า 81-135)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม รองประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ดังกล่าว โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,775,681,482	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	2,113,600	เสียง

มติ รองประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2549

รองประธานฯ ได้ขอให้ นายนิริศ เชยกลิ่น รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2549 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 1,685,193,575 บาท (หนึ่งพันหกกร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และเพื่อเป็นการตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอให้จัดสรรเงินกำไรโดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท (สามสิบเอ็ดสตางค์) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 เวลา 12.00 น. โดยมีจำนวนเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญที่จัดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว รวมจำนวน 675,432,960 บาท (หกกร้อยเจ็ดสิบล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม รองประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2549 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,777,795,082	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

มติ รองประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท (สามสิบเอ็ดสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 เวลา 12.00 น. โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รองประธานฯ ขอให้ นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ ในฐานะกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ซึ่งในปี 2550 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสิ้น 5 ท่าน ได้แก่ได้แก่ 1) นายเอนก สิทธิประศาสน์ 2) นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 3) นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ 4) นายสุทธิดีร์ จิราธิวัฒน์ และ 5) นายกอบชัย จิราธิวัฒน์

นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2550 นี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

จากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทุกท่านล้วน แต่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และได้บริหารงานบริษัทจนประสบผลสำเร็จมาโดยตลอด จึงขอเสนอให้เรียนเชิญบุคคลดังกล่าวข้างต้นกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือเสนอรายชื่อกรรมการเพิ่มเติม รองประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล (มีการนำเสนอประวัติโดยย่อของกรรมการเป็นรายบุคคล ตามเอกสารเชิญประชุม หน้า 13-17 เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นรายบุคคล) ทั้งนี้ผลของคะแนนเสียงในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลรวม 5 ท่าน โดยแต่ละท่านมีคะแนนเสียงเท่ากันดังนี้

เห็นด้วย	1,766,426,505	เสียง
ไม่เห็นด้วย	11,368,577	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

มติ รองประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามลำดับ คือ 1) นายเอนก สิทธิประศาสน์ 2) นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 3) นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ 4) นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ 5) นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่รองประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550

รองประธานฯ ได้ขอให้นายจักรกฤษณ์ พานิชพัฒน์ ในฐานะกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชี้แจงรายละเอียดเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2550 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยมีค่าตอบแทนรวมอยู่ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากปี 2549 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยอัตราค่าตอบแทนใหม่มีผล ตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ตัวแทนของผู้ถือหุ้น (จำนวน 10 ท่าน)

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1) ค่าตอบแทนประจำ | 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) / ไตรมาส |
| 2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท | 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) / ครั้ง |

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการอิสระ (จำนวน 3 ท่าน)

1. สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ (จำนวน 1 ท่าน)

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1) ค่าตอบแทนประจำ | 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) / ไตรมาส |
| 2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท | 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) / ครั้ง |
| 3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ | 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) / ครั้ง |

2. สำหรับกรรมการตรวจสอบ (จำนวน 2 ท่าน)

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1) ค่าตอบแทนประจำ | 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) / ไตรมาส |
| 2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท | 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) / ครั้ง |
| 3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ | 22,500 บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) / ครั้ง |

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ปัจจุบันยังไม่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1) ค่าตอบแทนประจำ | 40,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) / ไตรมาส |
| 2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท | 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) / ครั้ง |

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- | | |
|-------------------|--------------------------------------|
| 1) ค่าเบี้ยประชุม | 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) / ครั้ง |
|-------------------|--------------------------------------|
- (กรรมการทุกท่านในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับค่าตอบแทนเท่ากัน)

ทั้งนี้ การจ่ายค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อปี 2548 เป็นต้นไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม รองประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,683,205,832	เสียง
ไม่เห็นด้วย	1,060,900	เสียง
งดออกเสียง	79,300	เสียง

มติ รองประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติลงคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) ตามที่รองประธานฯ เสนอมาทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 และกำหนดค่าตอบแทน

รองประธานฯ ได้ขอให้ นายไพฑูรย์ ทวีผล ในฐานะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ที่แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 และกำหนดค่าตอบแทน โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2550 โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1) นายเทอดทอง เทพมังกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 |
| 2) นายวินิจ ศิลามงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 |
| 3) นางวิไล บุรณกิตติโสภณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 |

เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2550 ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอย่างเป็นอิสระ โดยค่าตอบแทนการสอบบัญชีมีจำนวนรวม 4,140,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2549 จำนวน 275,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และ กองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

- ผู้ถือหุ้นซักถามว่ามีกำหนดวงเงินของค่าสอบบัญชีที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีหรือไม่ว่าเป็นจำนวนเท่าใด

- นายไพฑูรย์ ทวีผล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ค่าสอบบัญชีที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปียังไม่สามารถระบุจำนวนเงินที่แน่นอนได้ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่ทราบว่าค่าสอบทานดังกล่าวจะเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นจำนวนเท่าใด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม รองประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2550 และกำหนดค่าตอบแทน โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,777,795,082	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

มติ เลขานุการคณะกรรมการ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม อนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมี 1) นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3787 2) นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 3) นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2550 และอนุมัติ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีจำนวนรวม 4,140,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และพิจารณามอบอำนาจ ให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และกองทุนรวม ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 8,000 ล้านบาท

รองประธานฯ ได้ขอให้ นายนิธิต เชยกลิ่น ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณานุมัติการออกและเสนอขาย หุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000,000 บาท (แปดพันล้านบาท) ซึ่งเป็นการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก เพื่อใช้ในการพัฒนา โครงการใหม่และการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณานุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในเงื่อนไขเบื้องต้น ดังนี้

- | | | |
|------------|---|---|
| ประเภท | : | หุ้นกู้มีประกัน และ/หรือหุ้นกู้ไม่มีประกันชนิดไม่ด้อยสิทธิ |
| วงเงินรวม | : | ไม่เกิน 8,000,000,000 บาท (แปดพันล้านบาทถ้วน) |
| อายุ | : | ไม่เกิน 10 ปี |
| การเสนอขาย | : | เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กย.40/2549 หรือที่ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง |

และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนดประเภท และจำนวนของ หุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว ภายใต้วงเงินรวมดังกล่าว รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้าเจรจาทำความตกลง ลงนามในเอกสาร และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว

- ผู้ถือหุ้นซักถามว่าอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้จะเป็นเท่าไร

- นายนิธิต เชยกลิ่น ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า หุ้นกู้ที่จะออกคาดว่าจะมี อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ย พันธบัตรรัฐบาล ไม่เกิน 1 % ต่อปี

- ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมว่าการออกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะดีกว่าหรือไม่

- นายนิธิต เชยกลิ่น ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าเดิมบริษัทมีแผนที่จะจัดตั้งกองทุนฯ โดยใช้ทรัพย์สินของโครงการ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า แต่เนื่องจากในปัจจุบันมีมาตรการกักเงินสำรอง 30% ของธนาคารแห่งประเทศไทยออกมา ดังนั้นการจัดตั้งกองทุนฯ จึงชะลอโครงการไปก่อน เพราะกองทุนฯ นี้มีขนาดใหญ่และผู้ลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนต่างประเทศ

- ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าตามที่บริษัทได้กำหนดให้การเสนอขายหุ้นกู้แก่ประชาชนทั่วไปด้วยนั้น แต่ในทางปฏิบัติมักจะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน ส่วนการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยมักจะไม่เพียงพอ ซึ่งหากบริษัทสามารถกระจาย การเสนอขายให้ทั่วถึงแก่ประชาชนทั่วไปมากขึ้น จะทำให้สะท้อนภาพที่ชัดเจน ในเรื่องของธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทได้มากยิ่งขึ้น

- นายนิธิต เชยกลิ่น ได้ชี้แจงว่า การเขียนเรื่อง การเสนอขายให้แก่บุคคลหลากหลายนั้น จะเป็นการยืดหยุ่นและเปิดกว้าง ไว้ก่อน ส่วนจะขายกับใคร อย่างไรนั้น คงต้องพิจารณาตามความเหมาะสมอีกครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม รองประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เสนอข้างต้น โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,777,159,182	เสียง
ไม่เห็นด้วย	633,900	เสียง
งดออกเสียง	2,000	เสียง

มติ รองประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมอนุมัติให้ออกหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000,000 บาท (แปดพันล้านบาทถ้วน) และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนดประเภท และจำนวนของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว ภายใต้วงเงินรวมดังกล่าว รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้าเจรจาทำความตกลงลงนามในเอกสาร และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว ตามที่นายนิธิต เชยกลิ่น เสนอมาทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ผู้ถือหุ้น ขอทราบว่าได้ไตรมาสแรกของปี 2550 มีผลกระทบจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติ และมีการประเมินสถานการณ์ไว้อย่างไรบ้าง

นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ได้ชี้แจงว่า ไตรมาสแรกจำนวนลูกค้าที่เข้าใช้บริการในศูนย์การค้าลดลงบ้าง แต่บริษัทได้กระตุ้นกลุ่มลูกค้าโดยมีการจัดทำกิจกรรม หรือ Promotion ต่างๆ มากยิ่งขึ้น และในส่วนของร้านค้า (ผู้เช่า) ยังคงเช่าพื้นที่ต่อไป เพราะผู้เช่ามั่นใจในศักยภาพของศูนย์การค้าและการบริหารจัดการของบริษัท นอกจากนี้บริษัทมีการทำประกันภัยผู้ก่อการร้ายอย่างต่อเนื่อง และมีมาตรการตรวจสอบรักษาความปลอดภัยโดยขอตรวจค้นพัสดุของลูกค้าและผู้มาติดต่อทั้งในส่วนของศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งภายในและภายนอกศูนย์การค้า และมีการประสานงานกับหน่วยงานราชการและชุมชนบริเวณใกล้เคียงในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นด้วย

- ผู้ถือหุ้น ขอทราบว่าผลการดำเนินการในไตรมาสที่สองดีกว่าในไตรมาสที่หนึ่งหรือไม่

นายไพฑูรย์ ทวีผล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าขอให้มีการรายงานจากผู้สอบบัญชีและเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

- ผู้ถือหุ้น ขอทราบว่าบริษัทมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงด้านผู้ก่อการร้ายอย่างไรบ้าง

นายนิธิต เชยกลิ่น ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดำเนินงานด้านความเสี่ยง โดยมาตรการในการดำเนินงานจะพิจารณาว่าในการดำเนินธุรกิจมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่จะกระทบกับยุทธศาสตร์ของบริษัท มีการกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และมีมาตรการลดความเสี่ยงให้เหลือในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงขึ้นในทุกศูนย์การค้า และมีการสรุปรายงานให้ผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้ทราบตามลำดับ ทั้งนี้ความเสี่ยงที่บริษัทนำมาพิจารณา ได้แก่ ความเสี่ยงจากผู้ก่อการร้าย ความเสี่ยงด้านอสังหาริมทรัพย์ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ความเสี่ยงด้านอัตราค่าเช่า ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านคู่แข่ง เป็นต้น

นายไพฑูรย์ ทวีผล ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในการดำเนินงานปกติของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น ได้พิจารณาเรื่องของความเสี่ยงในทุกไตรมาสอยู่แล้ว และเห็นว่าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาสด้วย

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วม
ประชุม
ปิดประชุมเมื่อเวลา 16.20 น.



(นายนิศ เชนกลีน)
เลขานุการคณะกรรมการ
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นายวันชัย จิราธิวัฒน์)
ประธานที่ประชุม