

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2552 เวลา 10.10 น. โดยในช่วงเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ รวมจำนวน 347 ราย ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมมากกว่า 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,782,314,809 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.80 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,178,816,000 หุ้น ซึ่งมีจำนวนหุ้นนับรวมกันมากกว่า หนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36. โดยมี นายวันชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

นายวันชัย จิราธิวัฒน์ กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยเริ่มจากการแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม รายละเอียดดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

จำนวน 7 คน

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายวันชัย จิราธิวัฒน์ | (ประธานกรรมการ) |
| 2. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ | (กรรมการ) |
| 3. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ | (กรรมการ) |
| 4. นายไพฑูรย์ ทวีผล | (กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ) |
| 5. นายจกักรชัย พานิชพัฒน์ | (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) |
| 6. นางสุนันทา ตูลยัญญ | (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) |
| 7. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ | (กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่) |

กรรมการที่ลาประชุม

จำนวน 6 คน

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายเอนก สิทธิประศาสน์ | (รองประธานกรรมการ) |
| 2. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ | (กรรมการ) |
| 3. นายสุทธศักดิ์ จิราธิวัฒน์ | (กรรมการ) |
| 4. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ | (กรรมการ) |
| 5. นายปริญญา จิราธิวัฒน์ | (กรรมการ) |
| 6. นายครรชิต บุญะจินดา | (กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) |

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

จำนวน 3 คน

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ | (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง) |
| 2. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ | (เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน) |
| 3. นางสาวดี สิงห์งาม | (ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี) |

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 2 คน

1. นายเทอดทอง เทพมังกร
2. นางสาวสมพร ลิปิรชานนท์

ผู้สังเกตการณ์การประชุมจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 1 คน

1. นายทิวา ค้วนเครือ

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ได้ขอให้ นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม โดย นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีวาระทั้งสิ้น 9 วาระ โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึง 15 มกราคม 2552 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2552 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระประชุม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามมายังบริษัท จากนั้น นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

สิทธิและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีอยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อออกความเห็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกความเห็นได้ แต่รวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่
3. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อนำมาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่เห็นด้วย ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน เนื่องจากระบบจะนับคะแนนเสียงเห็นด้วยไว้แล้ว

ยกเว้น การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ โดยระบุความเห็นแต่ละวาระมาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนับคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อผู้ถือหุ้นเข้าใจและรับทราบสิทธิและวิธีการออกเสียงลงคะแนนตรงกันแล้ว นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 ดังที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยพิจารณารับรองความถูกต้องที่ละหน้ารายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม สิ่งที่ยื่นมาด้วย 1 หน้า ที่ 6-12

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,889,775,424	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9958 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	79,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0042 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ได้มอบหมายให้ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 รายละเอียด ดังนี้

● ผลการดำเนินงาน

อาคารศูนย์การค้า : อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยในปี 2551 เพิ่มขึ้นเป็น 97% จาก 96% ในปี 2551 เป็นผลมาจากอัตราการเช่าพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นของ โครงการเซ็นทรัลเวิลด์ โครงการเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า และโครงการเซ็นทรัลพลาซ่า รัชดา พระราม 3 และเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 ได้เปิดให้บริการศูนย์การค้าโครงการเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ซึ่งมีอัตราการเช่า ณ สิ้นปี 2551 เท่ากับ 91%

นอกจากนี้ เมื่อเดือนมกราคม 2552 ได้เปิดให้บริการศูนย์การค้า โครงการเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช และเมื่อเดือนเมษายน 2552 ที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าซื้อโครงการเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี (เดิมชื่อ โครงการเจริญศรีคอมเพล็กซ์) เพื่อเป็นการขยายธุรกิจและฐานลูกค้าให้ครอบคลุมไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

อาคารสำนักงาน : อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยในปี 2551 เพิ่มขึ้นเป็น 94% จาก 93% ในปี 2550 โดยอาคารสำนักงาน เซ็นทรัลเวิลด์ ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 3 อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานดีเด่นในโครงการ Thailand Energy Award 2008 และเมื่อเดือนมีนาคม 2552 ที่ผ่านมา บริษัทได้เริ่มเปิดให้บริการอาคารสำนักงานที่โครงการแจ้งวัฒนะ

โครงการที่พักอาศัย : ณ สิ้นปี 2551 มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยอยู่ที่ 69% ซึ่งเท่ากับในปี 2550

● โครงการระหว่างพัฒนา

- 1) **โครงการเซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี :** ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี คาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2552
- 2) **โครงการเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น :** ตั้งอยู่บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2552

● โครงการในอนาคต

- 1) **โครงการพระราม 9** ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนพระราม 9 และอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีพระราม 9 บนที่ดินประมาณ 15 ไร่ กำลังอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดของโครงการ
- 2) **โครงการบริเวณเตรียมทหารเดิม** บริษัทเป็นผู้ชนะการประมูลได้รับสิทธิในการพัฒนาที่ดินประมาณ 40 ไร่ จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรอให้ทางสำนักงานทรัพย์สินฯ เสร็จจากคืบพื้นที่จากผู้เช่าเดิม
- 3) **โครงการศรีนครินทร์** บริเวณถนนศรีนครินทร์ ซอยอ่อนนุช 39 เนื้อที่ดินประมาณ 20 ไร่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทำสัญญาเช่าที่ดินจากบริษัท โรบินสันนครินทร์ จำกัด และศึกษารูปแบบโครงการในรายละเอียด
- 4) **โครงการเชียงใหม่ 2** ตั้งอยู่บริเวณถนนชูปเปอร์ไฮเวย์ ทางด้านทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งบริษัทได้ซื้อที่ดินจำนวน 68 ไร่ เมื่อปี 2551 โดยอยู่ห่างจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่ แอร์พอร์ต ประมาณ 15 นาที สำหรับรูปแบบของโครงการอยู่ระหว่างการศึกษา
- 5) **โครงการต่างประเทศ** บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของการขยายการลงทุนไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อมุ่งหวังให้เป็นการเพิ่มผลตอบแทนและกระจายความเสี่ยงให้แก่ธุรกิจ

● การดำเนินงานในสถานะที่เศรษฐกิจชะลอตัว

บริษัทได้มีการบริหารงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ อย่างรอบคอบ สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง บริษัทได้ควบคุมงบประมาณการก่อสร้างโครงการต่างๆ ตลอดจนการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนงาน ส่วนโครงการอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง บริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนแผนงาน เพื่อรอจังหวะในการเข้าลงทุนในช่วงเวลาที่เหมาะสม และชะลอแผนงานที่ยังไม่จำเป็นเร่งด่วนออกไป เช่น โครงการต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาโอกาสการลงทุนที่เหมาะสม ควบคู่กันไปด้วย เนื่องจากในภาวะเศรษฐกิจถดถอยอาจมีโอกาสดีในการซื้อที่ดินในทำเลที่ดีและโครงการต่างๆ ในราคาที่เหมาะสมได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทจะยังคงรักษาอัตราการเติบโตของรายได้และผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังนี้

ได้รับทราบข้อมูลว่าบริษัทจะเข้าทำสัญญาเช่าที่ดินโครงการเตรียมทหารกับสำนักงานทรัพย์สินฯ เมื่อบริษัทได้รับมอบพื้นที่จากสำนักงานทรัพย์สินฯ ดังนั้น จึงขอทราบว่าในปัจจุบันบริษัทมีการจ่ายเงินในโครงการดังกล่าวไปแล้วเป็นจำนวนเท่าใด นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ชี้แจงว่าเนื่องจากขณะนี้ยังไม่ได้เข้าทำสัญญาเช่า จึงยังไม่ได้จ่ายเงินค่าเช่าที่ดินแต่อย่างใด

- นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังนี้

- (1) รูปแบบของโครงการเตรียมทหารเป็นอย่างไรบ้าง และโครงการดังกล่าวมีระยะเวลากี่ปี และต้องใช้เวลาเงินลงทุนประมาณเท่าใด

นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ได้ชี้แจงว่ารูปแบบและเงินลงทุนอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ ซึ่งหากได้ข้อสรุปแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

- (2) ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ อายุการต่อสัญญาเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กับการรถไฟแห่งประเทศไทย และค่าเช่าที่บริษัทต้องจ่าย

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ชี้แจงว่าบริษัทได้ทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินและอาคาร (เดิมเป็นการเช่าเฉพาะที่ดิน) จากบริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยจะสิ้นสุดสัญญาเช่าช่วงในปี 2571 ทั้งนี้ บริษัทจะทยอยจ่ายค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเป็นมูลค่ารวมประมาณ 16,000 ล้านบาท

- (3) ระยะเวลาการเช่าของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF) จะครบเมื่อใด และเมื่อครบแล้วจะมีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานอย่างไร

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า

- ระยะเวลาการเช่าสินทรัพย์โครงการพระราม 2 ใน CPNRF เท่ากับ 20 ปี นับตั้งแต่ปี 2548
- ระยะเวลาการเช่าสินทรัพย์โครงการพระราม 3 ใน CPNRF เท่ากับ 90 ปี นับตั้งแต่ปี 2548

▪ นายธนัทวัฒน์ ธนาเกียรติสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่าอัตราค่าเช่าในสถานะเศรษฐกิจปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง

นายอภิชาต จิราธิวัฒน์ ชี้แจงว่าในสถานะเศรษฐกิจปัจจุบันภาพรวมของลูกค้านำเข้าใช้บริการศูนย์การค้ายังคงเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับต้นปีที่แล้ว จึงทำให้ร้านค้ามีกำลังใจที่จะค้าขายต่อไปกับทางศูนย์ฯ มีบ้างที่ขอลดอัตราค่าเช่าซึ่งบริษัทจะพิจารณาเป็นกรณีไป

▪ นางสาวมลวัลย์ จิตริญาติธรรม ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถาม ดังนี้

- ที่ตั้งของโครงการศรีนครินทร์อยู่บริเวณใด และเป็นที่ดินเช่าหรือไม่

นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ ได้ชี้แจงว่าอยู่บนถนนศรีนครินทร์ ใกล้กับซอยอ่อนนุช 39 และเป็นที่ดินเช่าระยะเวลา 30 ปี

- โครงการบางนาเป็นที่ดินเช่าด้วยหรือไม่

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ชี้แจงให้ทราบว่าที่ดินของโครงการบางนานั้นเป็นที่ดินในกรรมสิทธิ์ของบริษัท

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติมอีก นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 ดังกล่าว

มติ นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ได้ขอให้ นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รายงานงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำปี หน้า 103 -152 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ดังนี้

ฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2551

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 43,784 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,579 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 17.7% จาก ณ สิ้นปี 2550 โดยเป็นผลจากการซื้อที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ การรับรู้มูลค่างานก่อสร้างเพิ่มเติมของโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ได้แก่ พัทยา บีช ซลบุรี และโครงการเปิดใหม่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 28,610 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,045 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 21.4% จาก ณ สิ้นปี 2550 เป็นผลจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจำนวน 1,450 ล้านบาท การออกหุ้นกู้ระยะยาวไม่มีหลักประกันจำนวน 1,500 ล้านบาท และการเบิกใช้วงเงินกู้ยืมระยะยาว สำหรับโครงการจังหวัดฉะเชิงเทรา จากธนาคารกรุงไทย จำนวน 2,500 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 15,173 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,534 ล้านบาท หรือ 11.2% จาก ณ สิ้นปี 2550 โดย ณ สิ้นปี 2551 มีกำไรสะสม 10,307 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,587 ล้านบาทจากปีก่อน เนื่องจากผลกำไรสุทธิในปี 2551 ที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานในปี 2551

รายได้รวม

ในปี 2551 เท่ากับ 9,839 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.3% จากปีก่อน โดยเป็นรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ ค่าอาหารและเครื่องดื่มจำนวน 8,599 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.9% จากปีก่อน เนื่องจากอัตราค่าเช่าพื้นที่และส่วนลดที่ลดลงของโครงการเซ็นทรัลเวิลด์และการปรับขึ้นค่าเช่าและค่าบริการของทุกศูนย์การค้า

ต้นทุนรวม

ในปี 2551 เท่ากับ 4,890 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.3% จากปีก่อน โดยมีต้นทุนจากการให้เช่าพื้นที่และการให้บริการเท่ากับ 4,516 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.9% จากปีก่อน เนื่องจากการรับรู้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ให้เช่าโครงการ เซ็นทรัลเวิลด์ และจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งค่าเช่าที่ดินและอาคารโครงการเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ที่เพิ่มขึ้นสำหรับช่วงอายุสัญญาใหม่ ซึ่งค่าเช่าดังกล่าวบันทึกโดยใช้ตัวเลขประมาณการที่คาดว่าจะต้องจ่ายสำหรับช่วงอายุสัญญาใหม่

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม

ในปี 2551 เท่ากับ 1,557 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.8% จากปีก่อนจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามจำนวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการขายตัวทางธุรกิจ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ลดลง

กำไรสุทธิ

ในปี 2551 เท่ากับ 2,186 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.6% จากปีก่อน ซึ่งหากไม่รวมรายได้ที่มีได้เกิดขึ้นเป็นประจำดังกล่าวข้างต้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2551 เติบโต 39.3% จากปีก่อน จากผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจศูนย์การค้า

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

▪ นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถาม ดังนี้

- รายงานประจำปี หน้า 107 ในงบกำไรขาดทุน จำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2550 มีการพิมพ์ผิดใช่หรือไม่

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ แจ้งว่ารายการดังกล่าวในรายงานประจำปีมีการพิมพ์ตัวเลขตกไปจริง โดยจำนวนค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2550 ที่ถูกต้องคือ 1,511,107,980 บาท

- จากข้อมูลหน้า 146 ในรายงานประจำปี รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคลกรเพิ่มขึ้นประมาณ 130 ล้านบาท คาดว่า น่าจะเป็นผลจากการเพิ่มพนักงาน อันเนื่องมาจากการขยายงาน ดังนั้นจึงขอทราบจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ แจ้งว่ารายละเอียดเกี่ยวกับพนักงานปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี หน้า 55 ซึ่ง ณ สิ้นปี 2550 มีพนักงาน 2,053 คน และปี 2551 มีพนักงาน 2,121 คน ทั้งนี้ เนื่องจากการรับพนักงานใหม่เข้ามามากในช่วงปลายปี 2550 ประกอบกับจำนวนพนักงานที่แสดงเป็นตัวเลข ณ สิ้นปี ดังนั้น จึงทำให้ตัวเลข ณ สิ้นปี 2551 เพิ่มขึ้นจาก สิ้นปี 2551 ไม่มากนัก

- บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่เท่าใด

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ แจ้งว่าบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทในปัจจุบันอยู่ที่ A+

- บริษัทจะมีการออกหุ้นกู้หรือไม่ ถ้ามีเป็นจำนวนเท่าใด

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ แจ้งให้ทราบว่าในปี 2552 นี้ บริษัทมีแผนงานที่จะออกหุ้นกู้ประมาณ 3,000 ล้านบาท

▪ นางสาวปิยรัตน์ ขุนจิต ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถาม ดังนี้

บริษัทมีการวางแผนการดำเนินการในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันอย่างไรบ้าง

นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ชี้แจงว่า ในส่วนของการบริหารศูนย์การค้าบริษัทจะต้องกระตุ้นให้คนเข้ามาจับจ่ายใน ศูนย์การค้ามากขึ้น ในขณะที่เดียวกันบริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท เช่น การพิจารณาไม่เพิ่มพนักงานในตำแหน่งที่ยังไม่ จำเป็น และชะลอการดำเนินการในส่วนที่ยังไม่จำเป็น เป็นต้น

▪ นายธนัทวัฒน์ ธนาเกียรติสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถาม ดังนี้

จากข้อมูลในงบกำไรขาดทุน ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมีต้นทุนเพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้ นั้น เป็นเพราะเหตุใด

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ชี้แจงว่าการที่อัตราค่าเพิ่มของต้นทุนเพิ่มขึ้นมากกว่าอัตราค่าเพิ่มของรายได้ใน ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มนั้น เพราะบริษัทมีการปรับปรุงมาตรฐานของศูนย์อาหาร ทั้งนี้คาดว่าในปี 2552 สัดส่วนของต้นทุนต่อ รายได้ไม่น่าจะเพิ่มขึ้นมากแล้ว

▪ นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถาม ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายการบริหารงานในงบกำไรขาดทุนเหตุใดจึงเพิ่มขึ้นมาก

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ชี้แจงว่าเนื่องจากข้อมูลในรายงานประจำปีมีการพิมพ์ตัวเลขตกไปตามที่ได้แจ้งให้ ที่ประชุมได้ทราบแล้วในตอนต้น

▪ นายวสันต์ พงษ์พุทมนต์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถาม ดังนี้

- อยากทราบรายละเอียดของโครงการที่เป็นสิทธิการเช่า ระยะเวลาการเช่า และค่าเช่าแต่ละโครงการ ว่าเป็นอย่างไร

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ชี้แจงว่ารายละเอียดต่างๆ แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปิดเผยให้ทราบว่ารายได้หักค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการมีกำไรเท่าใดบ้าง

นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับทางธุรกิจ ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้

- มีมาตรการรองรับโครงการที่เป็นสิทธิการเช่าอย่างไรบ้าง เมื่อโครงการเหล่านั้นครบกำหนดเวลา และโครงการใด จะสิ้นสุดสัญญาในปีใดบ้าง

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ชี้แจงให้ทราบถึงกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด ดังนี้ โครงการพญา เชนเตอร์ จะครบกำหนด ระยะเวลาในปี 2558 โครงการรามอินทรา จะครบกำหนดระยะเวลาในปี 2567 โครงการปิ่นเกล้า จะครบกำหนดระยะเวลาในปี

2568 โครงการพระราม 2 จะครบกำหนดระยะเวลาในปี 2568 โครงการเซ็นทรัลเวิลด์ จะครบกำหนดระยะเวลาในปี 2575 โครงการลาดพร้าว จะครบกำหนดระยะเวลาในปี 2571 นอกเหนือจากนี้ที่ดินในโครงการอื่นๆ เป็นที่ดินของบริษัท

นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าโครงการที่เป็นสิทธิการเช่าและไม่สามารถต่อสัญญาเช่าที่ดินโครงการได้ บริษัทก็จะมีการสร้างโครงการใหม่ๆ ขึ้นมาทดแทนด้วย

▪ นายสุชาติ อ่อนเมือง ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถาม ดังนี้

- เนื่องจากศูนย์การค้าโครงการเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์ราชการ บริษัทมีกลยุทธ์อย่างไรที่จะให้ดึงดูดคนเข้ามายังศูนย์การค้าโครงการเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ชี้แจงว่าบริษัทมีแผนกลยุทธ์ในการดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาจับจ่ายใช้สอยภายในศูนย์การค้าเป็นประจำ โดยใช้การจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งปกติกลยุทธ์ในการสร้างฐานลูกค้าประจำจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี แต่ผลจากการวิจัยตลาดพบว่า ในปัจจุบันโครงการเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะเริ่มมีลูกค้าประจำ โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้าในช่วงกลางวันที่มาจากศูนย์ราชการ

▪ นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถาม ดังนี้

- ขอให้ช่วยอธิบายข้อมูลในรายงานประจำปี หน้า 106 ในส่วนของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในงบการเงินรวมต่ำกว่างบการเงินเฉพาะบริษัท อยากทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด

นางสุดี สิงห์งาม ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่าเป็นผลมาจากบริษัททยอยมีขาดทุนสะสมอยู่ ดังนั้น เมื่อมารวมกันแล้วทำให้กำไรสะสมในงบการเงินรวมลดลงไป นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าผลขาดทุนในบริษัทอยู่ส่วนใหญ่เป็นจากการลงทุนในโครงการใหม่ ซึ่งในช่วงที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือเปิดให้บริการช่วงแรกจะยังมีผลขาดทุนอยู่

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติมอีก นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,914,508,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9958 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	79,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0042 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2551

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ได้ขอให้ นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ โดย นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีกำไรสุทธิ ในปี 2551 จำนวน 2,185,786,248 บาท ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท แก่ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญจำนวน 2,178,816,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 719,009,280 บาท คิดเป็นร้อยละ 33 ของกำไรสุทธิประจำปี 2551 ซึ่งน้อยกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ที่ ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการ ลงทุนในโครงการที่เตรียมไว้ในอนาคต โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ซึ่งบริษัทกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

▪ นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถาม ดังนี้

- มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น

นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ขอรับไว้พิจารณา

▪ นายวสันต์ พงษ์พุทธรมนต์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถาม ดังนี้

- การจ่ายเงินปันผลต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ที่ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธินั้นเหมาะสมแล้วหรือไม่

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ชี้แจงว่าการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2551 ซึ่งต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ บริษัทกำหนดไว้ เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องนำเงินไปใช้ในการลงทุน และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่าง การพัฒนา ซึ่งการนำเงินของบริษัทส่วนนี้มาใช้ในการลงทุนน่าจะเหมาะสมกว่าการกู้เงินจากสถาบันการเงินซึ่งจะทำให้บริษัทมี ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินต่อทุนในระยะยาว

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เพิ่มเติม นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2551 โดยปรากฏผล ของคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,914,588,374	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลการ ดำเนินงานปี 2551 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ซึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 และรวบรวม รายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน วันที่ 15 พฤษภาคม 2552

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการพิจารณาวาระนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระได้ออกจากห้องประชุมและกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นได้งดออกเสียง และเนื่องจากนายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครบกำหนดวาระกรรมการในครั้งนี้ด้วย นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงได้ขอให้ นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ โดยนางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20. กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามซึ่งในปี 2552 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสิ้น 5 ท่าน ได้แก่

- 1) นายเอนก สิทธิประศาสน์ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งไม่ประสงค์ดำรงตำแหน่งกรรมการวาระต่อไป
- 2) นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 4) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 5) นายครรชิต บุญจินดา : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยรายละเอียดประวัติกรรมการแต่ละท่าน แสดงอยู่ในเอกสารเชิญประชุม หน้า 13-16

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึง 15 มกราคม 2552 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งประชาสัมพันธ์สารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

จากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 5 ท่าน ได้แก่

- 1) นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ เสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
- 2) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ เสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
- 3) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ เสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
- 4) นายครรชิต บุญจินดา เสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
- 5) นายการุณ กิตติสถาพร เสนอเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ เพื่อทดแทนตำแหน่ง
นายเอนก สิทธิประศาสน์ ที่ครบกำหนดวาระและไม่ประสงค์ดำรงตำแหน่งวาระต่อไป

ทั้งนี้ ทุกท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแสดงรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 13-17 และนิยามกรรมการอิสระรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 18

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือเสนอรายชื่อกรรมการเพิ่มเติม นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่เป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อตรวจนับคะแนน ไม่ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามลำดับรายชื่อกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายจกั๊กชัย พานิชพัฒน์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้ง นายจกั๊กชัย พานิชพัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	1,914,512,374	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9960 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	10,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	66,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0035 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้ง นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	1,888,713,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9923 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	79,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0042 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	66,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0035 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ คะแนนเสียงไม่รวมหุ้นที่ถือโดยนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้

3) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้ง นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	1,884,280,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9917 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	91,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0048 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	66,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0035 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ คะแนนเสียงไม่รวมหุ้นที่ถือโดยนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้

4) นายครรชิต บุณะจินดา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้ง นายครรชิต บุณะจินดา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	1,914,431,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9918 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	89,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0047 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	68,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0035 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5) นายการุณ กิตติสถาพร

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้ง นายการุณ กิตติสถาพร ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เพื่อทดแทนตำแหน่งนายเอนก สิทธิประศาสน์ ที่ครบกำหนดวาระและไม่ประสงค์ดำรงตำแหน่งวาระต่อไปด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	1,914,507,374	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9958 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	11,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	71,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0037 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามลำดับ คือ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่ ตามที่เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ได้ขอให้นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ โดยนางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนค่าตอบแทนกรรมการประเภทต่างๆ ให้ใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยมีค่าตอบแทนรวมอยู่ในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 500,000 บาท จากปี 2551 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 8,500,000 บาท โดยอัตราค่าตอบแทนใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนประจำไตรมาส ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

กรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท/ไตรมาส)		เพิ่มขึ้น
	ปี 2552	ปี 2551	
ประธานกรรมการ	100,000	100,000	-
กรรมการอิสระที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000	100,000	-
กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ	80,000	80,000	-
กรรมการอิสระ และกรรมการ	60,000	60,000	-

2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

กรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)		เพิ่มขึ้น
	ปี 2552	ปี 2551	
ประธานกรรมการ	40,000	40,000	-
กรรมการอิสระ	35,000	20,000	15,000
กรรมการ	20,000	20,000	-

3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

กรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)		เพิ่มขึ้น
	ปี 2552	ปี 2551	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	40,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	45,000	35,000	10,000

4. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งปรึกษา

กรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)		เพิ่มขึ้น
	ปี 2552	ปี 2551	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งปรึกษา	20,000	20,000	-

5. ค่าเบี้ยประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)		เพิ่มขึ้น
	ปี 2552	ปี 2551	
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000	-

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

▪ นายศิริวัฒน์ วรเวชภูมิกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อยฝากให้พิจารณาเพิ่มอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอนาคตหากบริษัท มีสภาพคล่องมากยิ่งขึ้น และบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40

จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2552 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,908,893,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.7025 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	5,616,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.2933 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	79,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0042 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2552 ในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท ตามที่ เสนอทุกประการต่อที่ประชุม โดยอัตราค่าตอบแทนใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2552

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ได้ขอให้ นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียดการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทน เพื่ออนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

- 1) นายเทอดทอง เทพมั่งกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 (เป็นผู้สอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 2549 รวมระยะเวลา 3 ปี)
- 2) นายวิจิตร ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378
- 3) นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183

เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2552 ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (รายละเอียดปรากฏในหน้า 20 ของเอกสารเชิญประชุม)

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยค่าตอบแทนการสอบบัญชีมีจำนวนรวม 5,220,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 จำนวน 520,000 บาท อันเนื่องมาจากเป็นค่าสอบบัญชีจากโครงการใหม่ที่เพิ่มขึ้น และขอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2552 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,912,104,974	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8703 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	2,483,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1297 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมี 1) นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3787 2) นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 3) นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3183 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2552 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีจำนวนรวม 5,220,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ได้ขอให้นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ โดยนางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 5 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง นายการุณ กิตติสถาพร เป็นกรรมการบริษัท เพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2552 คือ นายเอนก สิทธิประศาสน์ จึงจำเป็นต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม หน้า 21 ดังนี้

1. เพิ่มเติมชื่อ นายการุณ กิตติสถาพร ในหนังสือรับรองบริษัท เป็นกรรมการบริษัทลำดับที่ 13 ทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ คือ นายเอนก สิทธิประศาสน์
2. เปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท จากสองในสี่คน เป็นสองในสามคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ได้แก่ 1) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 2) นายปริญญา จิราธิวัฒน์ 3) นายกอบชัย จิราธิวัฒน์

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทโดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,914,509,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9958 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	79,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0042 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทได้ตามที่ขอ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติวงเงินการออกหุ้นกู้เพิ่มเติมรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ได้ขอให้นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ โดยนางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนแผนการลงทุนในการพัฒนาโครงการใหม่และการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท และเพื่อความคล่องตัวในการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้บริษัทออก และเสนอขายหุ้นกู้พิจารณาเสนอให้กำหนดวงเงินการออกหุ้นกู้เพิ่มเติมรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขเบื้องต้น ดังนี้

ประเภท : หุ้นผู้มีประกัน และ/หรือ หุ้นที่ไม่มีประกันชนิดไม่ด้อยสิทธิ
 วงเงินรวม : ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
 อายุ : ไม่เกิน 10 ปี
 การเสนอขาย : เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กย.40/2549 หรือที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาขออำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณา กำหนดประเภท และจำนวนของหุ้นที่จะออกในแต่ละคราว ภายใต้วงเงินรวมดังกล่าว รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้าเจรจาทำความตกลงลงนามในเอกสาร และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าว

นอกจากนี้ นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับวงเงินหุ้นที่เพิ่มเติมว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ได้อนุมัติวงเงินการออกหุ้นไว้ไม่เกิน 8,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันคงเหลือวงเงินหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายอีกจำนวน 3,500 ล้านบาท และหากผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นเพิ่มเติมอีก 5,000 ล้านบาท ในครั้งนี้ บริษัทจะมีวงเงินในการออกหุ้นได้รวมไม่เกิน 8,500 ล้านบาท

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

▪ นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อยขอให้ชี้แจงเรื่องวงเงินหุ้นที่ขออนุมัติทั้งหมดและวงเงินคงเหลือ

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ได้อธิบายอีกครั้งตามรายละเอียดวงเงินหุ้นคงเหลือจากการอนุมัติครั้งก่อน และวงเงินที่ขอเพิ่มเติมครั้งนี้

▪ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) มีข้อกำหนดเรื่องการหมดอายุของวงเงินหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเคยอนุมัติไว้ตั้งแต่ปี 2550 หรือไม่

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ก.ล.ต. ไม่มีข้อกำหนดในเรื่องดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมแล้ว นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินการออกหุ้นเพิ่มเติมรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,853,673,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 96.8184 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	60,915,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 3.1816 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติวงเงินการออกหุ้นเพิ่มเติมรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณา กำหนดประเภท และจำนวนของหุ้นที่จะออกในแต่ละคราว ภายใต้วงเงินรวมดังกล่าว รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้าเจรจาทำความตกลงลงนามในเอกสาร และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เมื่อรวมกับวงเงินหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเคยอนุมัติไว้เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ซึ่งคงเหลือวงเงินหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายอีกจำนวน 3,500 ล้านบาท นั้น จะทำให้บริษัทมีวงเงินรวมในการออกจำหน่ายหุ้นได้รวมไม่เกิน 8,500 ล้านบาท

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

▪ นายศิริวัฒน์ วรเวทภูมิกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ฝากให้พิจารณาเพิ่มรายการมูลค่าหุ้นตามบัญชีในรายงานประจำปี ในส่วนของหมวดจุดเด่นด้านการดำเนินงานและการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และขอให้นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ชี้แจงผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองที่พญา และวิสัยทัศน์ในปี 2552 และ 2553 ว่าจะเป็นไปอย่างไร

นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ชี้แจงว่าการชุมนุมทางการเมืองที่พญา มีผลกระทบกับศูนย์การค้าที่พญาบ้างซึ่งอาจทำให้รายได้ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้จากจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง แต่บริษัทได้แก้ไขโดยกระตุ้นให้คนในพื้นที่พญาและในศูนย์อุตสาหกรรมบริเวณใกล้เคียงเข้ามาใช้บริการในศูนย์ฯ ให้มากขึ้น ซึ่งแม้ว่าปริมาณการใช้จะต่ำกว่านักท่องเที่ยว แต่จะช่วยให้มีคนเดินในศูนย์ฯ มากขึ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากโครงการ เฟสดีวิล พญา บีช เป็นโครงการเปิดใหม่จึงจำเป็นต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าบ้างเป็นบางกรณี ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ผู้เช่าอยู่ได้ เพราะช่วงเวลาเปิดศูนย์ฯ ใหม่ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการทำให้ร้านค้าต่างๆ เป็นที่รู้จักของลูกค้า

▪ นายมนตรี ดำรงวงศ์ศิริ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ซักถามเพิ่มเติมว่าในส่วนของโครงการ เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี (เดิมชื่อโครงการ เจริญศรีคอมเพล็กซ์) อนาคตจะพัฒนาเป็นอะไร เมื่อไหร่ และใช้เงินทุนไปเท่าไรบ้าง

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ชี้แจงว่าเนื่องจากมีข้อตกลงกับผู้ขายไว้ว่าจะไม่เปิดเผยเรื่องราคาประกอบกับขนาดของรายการที่ได้มาไม่เกินร้อยละ 15 ไม่เข้าเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ ได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินจึงมิได้มีการเปิดเผยเงินลงทุน แต่ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการที่ประกอบไปด้วยศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า และโรงแรม จำนวนพื้นที่ใช้สอยในแต่ละส่วน

▪ นายทวี สายดาราสมุทร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ซักถามเพิ่มเติมว่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี นั้นบริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือเป็นการเช่า นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ชี้แจงว่าบริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

และถามเพิ่มเติมว่าในศูนย์ดังกล่าวจะมีทั้ง คาร์ฟูร์ และท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ตจะเป็นการแย่งลูกค้ากันหรือไม่ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ชี้แจงว่าประเภทสินค้าและกลุ่มลูกค้าเป็นคนละกลุ่ม

▪ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ซักถามเพิ่มเติมว่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และ โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 จะมีการปรับปรุงอีกหรือไม่

นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ชี้แจงว่าบริษัทมีการพัฒนาปรับปรุงศูนย์การค้าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และ โครงการเซ็นทรัลพลาซา รัชดา พระราม 3 อย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 12.30 น.



บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED

(นายวันชัย จิราธิวัฒน์)
ประธานที่ประชุม

(นายอุทัย ก้องกิตติวงศ์)
ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาวนารถน์ ศรีวรรณวิทย์)
เลขานุการบริษัท