

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ซึ่งผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนามต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2555

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1) นายวิเชียร ธรรมตระกูล	3183	3 ปี (ตั้งแต่ปี 2552)
2) นายวินิจ ศิลามงคล	3378	-
3) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	4068	-
4) นายธนิศ โอสธาสกุล	5155	-

โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

2. กำหนดค่าสอบบัญชี

	ปี 2554 (บาท)	ปี 2555 (บาท)
1) ค่าสอบบัญชี	5,230,000 ¹	5,530,000
2) ค่าบริการอื่น	-	-

ค่าสอบบัญชีปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 300,000 บาท เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

หมายเหตุ: ¹ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ เท่ากับ 4,990,000 บาท ทั้งนี้ ผลต่างค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงมากกว่าที่ได้รับอนุมัติจำนวน 240,000 บาท เนื่องจากมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นระหว่างปี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนรวม 26 บริษัท ดังนี้

- | | |
|---|--|
| 1. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | 14. บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา ปิซ จำกัด |
| 2. บริษัท เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอร์วิส จำกัด | 15. บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด |
| 3. บริษัท หลังสวนเรียลตี้ จำกัด | 16. บริษัท ซีพีเอ็น คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 4. บริษัท เซ็นทรัลฟู้ด อเวนิว จำกัด | 17. บริษัท โรงแรม ซีพีเอ็น พัทยา ปิซ |
| 5. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จำกัด | 18. กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 |
| 6. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จำกัด | 19. กองทุนรวมธุรกิจไทย 5 |
| 7. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา รัตนวิเศษ จำกัด | 20. บริษัท ซีพีเอ็น เชียงราย จำกัด |
| 8. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จำกัด | 21. บริษัท ซีพีเอ็น โกบอล จำกัด |
| 9. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี จำกัด | 22. บริษัท ซีพีเอ็น คอมเพล็กซ์ จำกัด |
| 10. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ จำกัด | 23. บริษัท ซีพีเอ็น ซิตี้ จำกัด |
| 11. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จำกัด | 24. Global Retail Development & Investment Ltd. |
| 12. บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | 25. Global Commercial Property Ltd. |
| 13. บริษัท เซ็นทรัล เพลย์ แลนด์ จำกัด | 26. Central (Shanghai) Management Consulting Co., Ltd. |