

## ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ซึ่งผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนามต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2556

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

โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

2. กำหนดค่าสอบบัญชี

	ปี 2555 (บาท)	ปี 2556 (บาท)
1) ค่าสอบบัญชี	5,530,000	6,010,000
2) ค่าบริการอื่น	-	-

ค่าสอบบัญชีปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 480,000 บาท เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนรวม 26 บริษัท ดังนี้

- |   |  |
|---|--|
| 1. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)         | 14. บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา บีช 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 บีช จำกัด             |
| 5. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จำกัด        | 18. กองทุนรวมธุรกิจไทย 4                               |
| 6. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จำกัด       | 19. กองทุนรวมธุรกิจไทย 5                               |
| 7. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา รัตนวิเบศร์ จำกัด     | 20. บริษัท ซีพีเอ็นพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ 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 ซิตี 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. |