

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1693 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) และบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.cpn.co.th

ก่อนเริ่มวาระประชุม พิธีกรได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์การประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | | |
|--------------------|-------------|---|
| 1. นายสุทธิชัย | จิราธิวัฒน์ | (ประธานกรรมการ) |
| 2. นายไพฑูรย์ | ทวีผล | (กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง) |
| 3. นายจักษ์ชัย | พานิชพัฒนา | (กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ) |
| 4. นางสุนันทา | ตุลยธัญ | (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) |
| 5. นายการุณ | กิตติสถาพร | (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) |
| 6. นายครรชิต | บุณะจินดา | (กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง) |
| 7. นายสุทธิเกียรติ | จิราธิวัฒน์ | (กรรมการ) |
| 8. นายสุทิศศักดิ์ | จิราธิวัฒน์ | (กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) |
| 9. นายสุทธิธรรม | จิราธิวัฒน์ | (กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) |
| 10. นายปริญญา | จิราธิวัฒน์ | (กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) |
| 11. นายกอบชัย | จิราธิวัฒน์ | (กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | | |
|-----------------|-------------|-----------|
| 1. นายสุทธิชาติ | จิราธิวัฒน์ | (กรรมการ) |
|-----------------|-------------|-----------|

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | | |
|-------------|----------|---|
| 1. นายนิริศ | เชยกลิ่น | (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง) |
|-------------|----------|---|

- นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท)
- นางสุดี สิงห์งาม (ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและบริหารสำนักงาน)

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

- นายวินิจ ศิลามงคล
- นายวิเชียร ธรรมตระกูล
- นายธนิต โอสถาเลิศ
- นางสาวสมพร ลีปรีชานนท์
- นายธเนศ บวรโกศลจิต

ผู้สังเกตการณ์การประชุมและตรวจสอบการนับคะแนน จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

- นางสาวสาวิตรี จันทิงค์

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ รวมจำนวน 1,208 ราย ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมมากกว่า 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,835,662,857 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,178,816,000 หุ้น ซึ่งมีจำนวนหุ้นนับรวมกันมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36. จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โดยบริษัทยังคงเปิดรับลงทะเบียนและให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุมไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติได้

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม โดยนางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีวาระทั้งสิ้น 12 วาระ ซึ่งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2555 - 15 มกราคม 2556 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้นี้ และบริษัทได้เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2556 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระประชุม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามมายังบริษัท จากนั้นนางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับฟังไฟล์เสียงประกอบ PowerPoint การชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

สิทธิและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีอยู่ โดย 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกความเห็นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไม่เห็นด้วย

ยกเว้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกความเห็นได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็น Custodian ออกเสียงไม่ครบจำนวนคะแนนเสียงที่มี จะถือว่าส่วนที่ขาดเป็นการงดออกเสียง

การใช้บัตรลงคะแนนแต่ละวาระ

1. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรณีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน เนื่องจากระบบจะนับคะแนนเสียงเห็นด้วยไว้แล้ว

ยกเว้น การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคน เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นแต่ละวาระมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน ระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ

3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง แก่เจ้าหน้าที่ก่อนที่ประธานจะสรุปคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียง เห็นด้วย ในการพิจารณาวาระนั้นๆ

กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นบัตรเสีย

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 หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือคำถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอในวาระสุดท้าย

โดยบริษัทจะเปิดเผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.cpn.co.th) ภายใน 14 วัน โดยจะครบกำหนดในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 นอกจากนี้ นางสาวนภรัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตอบแบบสอบถามการจัดการประชุม เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการดำเนินการของบริษัทต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 โดยบริษัทได้จัดทำและนำเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 1 - 14

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

- ในปี 2555 ที่ผ่านมา CPN มีผลประกอบการที่โดดเด่น สามารถขยายสาขาได้ตามแผนกลยุทธ์ โดยได้เปิดให้บริการศูนย์การค้าใหม่ 2 โครงการ ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง และได้เปิดให้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุตรดิตถ์อีกครั้ง หลังจากการปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่เช่าได้แล้วเสร็จซึ่งทั้งหมดได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เช่าและลูกค้า
- ณ สิ้นปี 2555 ราคาหุ้นได้ปรับตัวสูงขึ้น 117% จากสิ้นปี 2554
- ในปี 2555 รายได้และกำไรยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้เติบโต 39% และกำไรสุทธิเติบโต 201% จากปีก่อน จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากศูนย์การค้าใหม่ การปรับขึ้นค่าเช่าพื้นที่อย่างต่อเนื่องและการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกำไรจากการนำสินทรัพย์เข้ากองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG)
- ธุรกิจศูนย์การค้า ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงาน 20 แห่ง พื้นที่ให้เช่ารวม 1,125,492 ตารางเมตร อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย 97% ใกล้เคียงกับปีก่อนซึ่งเท่ากับ 98%
 - อัตราค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ยสุทธิในปี 2555 หากไม่นับรวมศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุตรดิตถ์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 และศูนย์การค้าใหม่ทั้ง 2 โครงการ คือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14%
- ธุรกิจอาคารสำนักงาน ณ สิ้นปี 2555 มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย 96% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9% เนื่องจากการเข้าใช้พื้นที่อาคารสำนักงานเพิ่มขึ้นในหลายโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โครงการเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 และโครงการเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
 - ในปี 2555 CPN ได้นำสินทรัพย์ของอาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเคส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เข้ากองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี มีผู้สนใจจองซื้อกองทุนเมื่อเสนอขายครั้งแรกเกินกว่า 6 เท่าสำหรับนักลงทุนรายย่อย และ 3.5 เท่าสำหรับนักลงทุนสถาบัน ส่งผลให้ CPN มีกำไรสุทธิจากการขายทรัพย์สินรวม 1,776 ล้านบาท
- ธุรกิจที่พักอาศัย ณ สิ้นปี 2555 มีอัตราการเช่าพื้นที่ที่พักอาศัยเฉลี่ย 59 % เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7%
- ธุรกิจโรงแรม ณ สิ้นปี 2555 มีรายได้จากธุรกิจโรงแรม 712 ล้านบาท เติบโต 53% จากปีก่อน จากผลประกอบการที่ดีขึ้นของโรงแรมฮิลตัน พัทยา และรายได้ที่เข้ามาเต็มปี 2555 หลังการปรับปรุงของโรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อุตรดิตถ์
- เพื่อสร้างรากฐานทางธุรกิจที่มั่นคงภายในประเทศ CPN ได้กำหนดแผนงานการเปิดโครงการใหม่อย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปีข้างหน้า ซึ่งภายใต้แผนธุรกิจระยะ 5 ปี (ปี 2554 -2558) CPN มีเป้าหมายที่จะมีรายได้เติบโตในอัตราเฉลี่ย (CAGR)15% ต่อปี เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว CPN ได้วางแผนพัฒนาโครงการใหม่ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด โดยจะมีโครงการใหม่เปิดให้บริการอย่างต่อเนื่อง ปีละประมาณ 3 โครงการ

- สำหรับแผนงานการขยายธุรกิจไปยังประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียนั้น CPN มีการศึกษาแนวทางการดำเนินการด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- ทั้งนี้ บริษัทยังคงเน้นการเจริญเติบโตของรายได้ในศูนย์การค้าปัจจุบันควบคู่ไปกับการขยายศูนย์การค้าใหม่
- โครงการระหว่างพัฒนา
 - ในปี 2556 CPN มีแผนที่จะเปิดให้บริการศูนย์การค้า 3 โครงการ ได้แก่
 - ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ซึ่งเปิดให้บริการไปเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556
 - ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในไตรมาสที่ 4/2556
 - นอกจากนี้ ในปี 2558 คาดว่าจะเปิดให้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ในรูปแบบ Super Regional Mall บนที่ดินขนาด 98 ไร่ บริเวณอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

- รางวัลและความสำเร็จต่างๆ ที่ได้รับ

ในปี 2555 บริษัทได้รับรางวัลหลากหลายประเภทจากทั้งองค์กรและสถาบันต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น รางวัลด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย

- รางวัล “SET Awards 2012” ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม ซึ่ง CPN ได้รับรางวัลเป็นครั้งที่ 3 และเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลด้านการออกแบบพัฒนาโครงการ

- รางวัล “อาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ประเภทอาคารสำนักงาน” สำหรับอาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
- รางวัล “Best Hotel Architectural Design-Thailand Property Awards 2012” สำหรับโรงแรมฮิลตัน พัทยา โดย Inside Media

รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “ASEAN Energy Awards 2012” ประเภทการบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในอาคารขนาดใหญ่ สำหรับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ โดยที่ประชุมรัฐมนตรีด้านพลังงานอาเซียน
- รางวัล “Thailand Energy Awards 2012” โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ รายงานที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อมุ่งไปสู่การเป็น “ผู้พัฒนาศูนย์การค้าในระดับภูมิภาค” ที่ได้รับการชื่นชมสูงสุดจากทุกคน และไม่หยุดนิ่งในการสร้างประสบการณ์แห่งความสุขในระดับโลก” CPN ยึดมั่นพัฒนาธุรกิจให้สามารถเติบโตและตอบสนองความต้องการของลูกค้าตลอดจนปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นนโยบาย แนวปฏิบัติที่ดี และถ่ายทอดผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆ เพราะ CPN เชื่อว่าสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่แข็งแกร่ง ตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็นรากฐานที่สำคัญอย่างยิ่งต่อ CPN ในการดำเนินธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืนสืบไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ดังกล่าว

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิศ เที่ยงกลิ่น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง รายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผู้สอบบัญชีได้แสดง

ความเห็นอย่างไรไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว ตามรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำปี หน้า 162-241 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

สินทรัพย์รวม เท่ากับ 70,284 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,225 ล้านบาท คิดเป็น 10% เป็นผลมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ประมาณ 2,000 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆ เพิ่มขึ้นประมาณ 5,600 ล้านบาท และเงินลงทุนในบริษัทร่วม เพิ่มขึ้นประมาณ 590 ล้านบาท จากการลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) ในขณะเดียวกันรายการสิทธิการเช่า ลดลงจากการนำสินทรัพย์ของอาคาร ดี ออฟฟิศเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อเข้ากองทุน CPNCG ประมาณ 2,400 ล้านบาท

หนี้สินรวม เท่ากับ 44,384 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 773 ล้านบาท คิดเป็น 2% เป็นผลมาจากส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เพิ่มขึ้นประมาณ 140 ล้านบาทและเงินกู้ยืมระยะยาว เพิ่มขึ้นประมาณ 680 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 25,900 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,452 ล้านบาท คิดเป็น 27% เนื่องจากผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นในปี 2555 และกำไรจากการนำสินทรัพย์เข้ากองทุน CPNCG

ผลการดำเนินงานในปี 2555

รายได้รวม เท่ากับ 19,541 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,541 ล้านบาท คิดเป็น 50% เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้เช่าและบริการ เติบโต 40%จากปีก่อน เนื่องจากการเปิดให้บริการศูนย์การค้าใหม่ 2 แห่ง ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง ค่าเช่าพื้นที่ซึ่งปรับขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง และส่วนลดค่าเช่าที่ลดลงในทุกโครงการ การเปิดให้บริการเต็มรูปแบบของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ การเปิดให้บริการเต็มปีของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว หลังจากการปิดปรับปรุงประมาณ 6 เดือน ในปี 2554 การเปิดให้บริการหลังปิดปรับปรุงและเพิ่มเติมส่วนขยายของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี ในเดือนพฤษภาคม 2555 รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มที่เติบโต 15% จากปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากศูนย์การค้าที่เปิดใหม่ และการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจโรงแรม ที่เติบโต 53% จากปีก่อน จากผลประกอบการที่ดีของโรงแรมฮิลตัน พัทยา และรายได้ที่เข้ามาเต็มปีของโรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อุดรธานี หลังการปิดปรับปรุงในปี 2554

ต้นทุนรวม เท่ากับ 9,433 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,650 ล้านบาท คิดเป็น 21% เป็นผลจากต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึ้นจากศูนย์การค้าที่เปิดให้บริการในปี 2555 รวมถึงศูนย์การค้าเปิดให้บริการเต็มปีในปี 2554 และต้นทุนจากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจโรงแรม ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ในธุรกิจดังกล่าว

ค่าใช้จ่ายรวม เท่ากับ 3,798 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 514 ล้านบาท คิดเป็น 14% เป็นผลจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

กำไรสุทธิ เท่ากับ 6,189 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,131 ล้านบาท คิดเป็น 201% จากปีก่อน ทั้งนี้ หากไม่รวมรายการที่มีได้เกิดขึ้นเป็นประจำ กำไรสุทธิของบริษัทในปี 2555 เติบโต 130% จากปีก่อน จากการปรับขึ้นของค่าเช่าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ รายการที่มีได้เกิดขึ้นเป็นประจำในปี 2555 ได้แก่ กำไรสุทธิจากการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน 1,776 ล้านบาท จากการนำอาคารสำนักงาน ดี ออฟฟิศเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เข้ากองทุน CPNCG

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,872,728,777	100.0000
ไม่เห็นด้วย	200	0.0000
งดออกเสียง	100	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดประชุม จำนวน 37,066,220 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1,872,729,077 หุ้น ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,178,816,000 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2555

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวิศ ชาญกลิน รายงานการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2555 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2555 จำนวน 6,188,698,124 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 2,178,816,000 หุ้น ที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2,069,875,200 บาท อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 33.45 ของกำไรสุทธิรวมปี 2555 ซึ่งประกอบด้วยร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และร้อยละ 17.18 ของกำไรสุทธิจากการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินกับ CPNCG

โดยกำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ประกอบด้วย วันขึ้นเครื่องหมาย XD คือวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล คือ วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น คือ วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556

สำหรับผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีได้เท่ากับ 3 ส่วนใน 7 ส่วนของเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับ เนื่องจากบริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในส่วนที่บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ซึ่งจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 8 บริษัทคาดว่าจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทก่อนกำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.475 บาท ต่อหุ้นที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2555 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,872,730,277	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,300	0.0001
งดออกเสียง	100	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 3 จำนวน 2,600 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1,872,731,677 หุ้น ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,178,816,000 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2555 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท ต่อหุ้นที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ซึ่งบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ตามที่เสนอทุกประการ และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ซึ่งจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 8 บริษัทคาดว่าจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทก่อนกำหนดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.475 บาท ต่อหุ้นที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2556

เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจึงออกจากห้องประชุมในการพิจารณาวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20. กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามซึ่งในปี 2556 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นางสุนันทา ตูลยธัญ : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 3) นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4) นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2555 - 15 มกราคม 2556 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

จากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทุกท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีความรู้ความสามารถอันหลากหลาย ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทแสดงในรายงานประจำปี 2555 หน้า 134-141

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือเสนอรายชื่อกรรมการเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี

2556 เป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนส่งบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อตรวจนับคะแนนไม่ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	นางสุนันทา ตูยธัญญ์	นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์	นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์	นายกอบชัย จิราธิวัฒน์
	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	1,856,534,214 (99.1339)	1,868,536,414 (99.7748)	1,868,535,614 (99.7747)	1,865,194,612 (99.5963)
ไม่เห็นด้วย	16,218,300 (0.8660)	4,213,000 (0.2250)	4,209,200 (0.2248)	7,241,202 (0.3867)
งดออกเสียง	1,900 (0.0001)	5,000 (0.0003)	9,600 (0.0005)	318,600 (0.0170)

¹ ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 4 จำนวน 22,737 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1,872,754,414 หุ้น ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,178,816,000 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลทั้ง 4 ท่านให้กลับไปเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ รายงานการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 11,500,000 บาท เพิ่มขึ้น 1,000,000 บาท จากปี 2555 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นจำนวน 10,500,000 บาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 9.5 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	เพิ่มขึ้น
1. ค่าตอบแทนประจำไตรมาส (บาท/ไตรมาส)				
- ประธานกรรมการ	120,000	120,000	138,000	18,000
- กรรมการที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	110,000	110,000	127,000	17,000
- กรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบ	85,000	85,000	98,000	13,000
- กรรมการ	70,000	70,000	81,000	11,000

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	เพิ่มขึ้น
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)				
- ประธานกรรมการ	50,000	50,000	57,500	7,500
- กรรมการ	35,000	35,000	40,000	5,000
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	60,000	65,000	5,000
- กรรมการตรวจสอบ	45,000	45,000	50,000	5,000
4. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งปรึกษา (บาท/ครั้ง)	20,000	20,000	23,000	3,000
5. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	20,000	20,000	23,000	3,000
วงเงินที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น (บาท)	10,500,000	10,500,000	11,500,000	1,000,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) และผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย

จากตารางแสดงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการจะเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัทที่เติบโตขึ้นอย่างมากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ตามที่เสนอ ในวงเงินไม่เกิน 11,500,000 บาท โดยอัตราค่าตอบแทนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2556 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,872,749,914	99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,800	0.0001
งดออกเสียง	2,700	0.0001

หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 5

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ในวงเงินรวมไม่เกิน 11,500,000 บาท ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนามต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2556

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

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมีความรู้และ ประสบการณ์ในการสอบบัญชีเป็นอย่างดี ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ โดยค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ที่เสนอ ขออนุมัติมีจำนวน 6,010,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 480,000 บาท เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจเพิ่มขึ้นจากปีก่อน พร้อมนี้ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาขออำนาจให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และอื่นๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงระหว่างปีด้วย โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนรวม 26 บริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,872,540,830	99.9884
ไม่เห็นด้วย	216,800	0.0116
งดออกเสียง	100	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 6 จำนวน 3,316 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน 1,872,757,730 หุ้น ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,178,816,000 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมี 1) นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3183 2) นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 3) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4068 4) นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2556 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนรวม 6,010,000 บาท โดยมอบอำนาจให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และอื่นๆ ที่อาจ เกิดขึ้นระหว่างปีด้วย ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายนริศ เขยกลีน รายงานการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทเพื่อให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติดังนี้

เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท จำนวน 2,178,816,000 หุ้น เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 4,357,632,000 หุ้น โดยบริษัทจะมีทุนชำระแล้ว 2,178,816,000 บาท และมีหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว 4,357,632,000 หุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

● นางวิยะดา คงเสวี ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามดังนี้

1) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท มีเหตุผลอื่นนอกจากการเพิ่มสภาพคล่องหรือไม่

นายนิริศ เชยกลิ่น ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ไม่มีเหตุผลอื่นนอกจากการเพิ่มสภาพคล่อง โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทดังกล่าวจะช่วยให้การซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความคล่องตัวมากขึ้น

2) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจะมีผลบังคับใช้เมื่อใด

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ชี้แจงว่า หากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาดำเนินการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,872,761,232	99.9998
ไม่เห็นด้วย	3,900	0.0002
งดออกเสียง	100	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 7 จำนวน 7,502 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1,872,765,232 หุ้น ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,178,816,000 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

9.1 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รายงานการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,178,816,000	บาท	(สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	4,357,632,000	หุ้น	(สี่พันสามร้อยห้าสิบล้านหกแสนสามหมื่นสองพันหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
		โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	4,357,632,000	หุ้น	(สี่พันสามร้อยห้าสิบล้านหกแสนสามหมื่นสองพันหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,872,764,232	99.9998
ไม่เห็นด้วย	3,900	0.0002
งดออกเสียง	100	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 8 จำนวน 3,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1,872,768,232 หุ้น ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,178,816,000 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ

9.2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รายงานการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยให้ยกเลิกรายละเอียดและให้ข้อความใหม่ดังนี้

“ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น มีมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) และบริษัทอาจออกหุ้นกู้ตัวเงิน หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิ ตราสารประเภทหนึ่งอื่นๆ ตราสารประเภททุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นใดได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทให้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ โดยให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทตามแบบที่บริษัทกำหนด พร้อมทั้งส่งมอบใบหุ้นเดิมคืน

บริษัทมีสิทธิที่จะนำหุ้นเสนอขายในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,872,764,232	99.9998
ไม่เห็นด้วย	3,900	0.0002
งดออกเสียง	100	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 9.1

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากวาระที่ 4 ซึ่งผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท ต่อหุ้นที่มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทคาดว่าจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.475 บาท ต่อหุ้นที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,178,816,000 บาท เป็น 2,244,000,000 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิริศ เขยกลิ้น รายงานการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,178,816,000 บาท เป็น 2,244,000,000 บาท เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

เพื่อรองรับโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะโครงการในประเทศ และรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจและรายได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งปัจจุบันมีโอกาสด้านการลงทุนใหม่ๆ เข้ามาให้บริษัทพิจารณาลงทุนอย่างต่อเนื่อง และ/หรือ เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้บางส่วนไปชำระหนี้เงินกู้ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท นอกจากนี้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ ยังช่วยให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่ยืดหยุ่นและแข็งแกร่งขึ้น และทำให้บริษัทมีความสามารถในการกู้ยืมเงินในอนาคต โดยไม่มีผลกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ และไม่เป็นข้อจำกัดในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระยะยาวของบริษัท รวมทั้งเป็นการขยายฐานนักลงทุนให้มีความหลากหลายขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,178,816,000 บาท เป็น 2,244,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 4,488,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 130,368,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

- นางสาวสมร แซ่ตั้ง ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในครั้งนี้ จะมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิมหรือผู้ถือหุ้นรายใหม่

นายนิริศ เขยกลิ้น ชี้แจงว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในครั้งนี้ จะมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนสถาบัน เพื่อขยายฐานนักลงทุนสถาบันให้มากขึ้นและเพิ่มสภาพคล่องของบริษัท โดยรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 12

- นายเชิฎฐ สุริยะฉาย ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามดังนี้

- 1) นักลงทุนสถาบันที่บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ เป็นนักลงทุนสถาบันภายในประเทศหรือต่างประเทศ
- 2) ปัจจุบันมีนักลงทุนสถาบันติดต่อเพื่อเสนอซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วหรือไม่

นายณริศ เขยกลีน ซีแจงรายละเอียดดังนี้

- 1) นักลงทุนสถาบันที่บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่จำกัดว่าจะแก่นักลงทุนสถาบันภายในประเทศหรือต่างประเทศ
- 2) ปัจจุบันยังไม่มีนักลงทุนสถาบันติดต่อเพื่อเสนอซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้มีการเสนอขาย โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 2,718,816,000 บาท เป็น 2,244,000,000 บาท โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,864,375,932	99.5518
ไม่เห็นด้วย	8,392,400	0.4481
งดออกเสียง	500	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 9.2 จำนวน 600 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1,872,768,832 หุ้น ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,178,816,000 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,178,816,000 บาท เป็น 2,244,000,000 บาทตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนภรัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รายงานการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,244,000,000	บาท	(สองพันสองร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	4,488,000,000	หุ้น	(สี่พันสี่ร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
			โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ	4,488,000,000	หุ้น	(สี่พันสี่ร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,864,386,432	99.5524
ไม่เห็นด้วย	8,381,900	0.4476
งดออกเสียง	500	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 10

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนริศ เชยกลิ่น รายงานการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติในวาระที่ 10 บริษัทจะต้องกำหนดวิธีการและรายละเอียดในการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 130,368,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในราคาเสนอขายที่จะพิจารณาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุนสถาบัน (Book Building) ซึ่งจะอ้างอิงและผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความต้องการซื้อและความต้องการขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท โดยนักลงทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับของของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการ

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จำนวนหุ้นที่จะเสนอขาย การจัดสรรหุ้นในแต่ละคราว ครั้งเดียวทั้งจำนวน หรือเป็นคราวๆ ไป สัดส่วนการเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การชำระราคาหุ้น วิธีการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการดำเนินการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตรวมทั้งเอกสารและหลักฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่จำเป็นและสมควร และ
- (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวได้ทุกประการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นต่างด้าวของบริษัทไม่เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท หรือเป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้บริษัทต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

โดยหลักเกณฑ์ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนสรุปได้ดังนี้

- การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นโดยวิธีการ Book Building ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจะเสนอขายและจัดสรรให้กับนักลงทุนสถาบันทั้งที่เป็นและไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และนักลงทุนอื่นๆ รวมจำนวนไม่เกิน 50 ราย ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ใช้วิธี Book Building โดยราคาจะถูกกำหนดตามกลไกตลาด ซึ่งมาจากกระบวนการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุนสถาบัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการกำหนดราคา และช่วยลดความเสี่ยงจากการที่ราคาเสนอขายจะต่ำกว่าราคาตลาด ณ วันสุดท้ายมากเกินไปอีกด้วย ทำให้บริษัทมั่นใจได้ว่าราคาเสนอขายหุ้นจะเป็นราคาที่ดีที่สุดในภาวะตลาดในขณะนั้น
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจะไม่มีส่วนร่วมในฐานะนักลงทุนในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,864,346,632	99.5503
ไม่เห็นด้วย	8,421,200	0.4497
งดออกเสียง	1,000	0.0001

หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 11

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นอื่นๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- นายเฉลิมพล เนียมศรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
 - 1) เหตุใดบริษัทจึงเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท
 - 2) เหตุใดจึงจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มทุนสถาบันประเภทเดียว
 - 3) ผู้บริหารของบริษัทจะลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ด้วยหรือไม่
 - 4) ในช่วงเปิดให้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว หลังจากปิดปรับปรุงในปี 2554 บริษัทควรพิจารณาการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยในการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ในศูนย์การค้าดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้นนายณริศ เขยกลิ้น ชี้แจงรายละเอียดดังนี้
 - 1) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัท และเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยเข้ามาลงทุนในหุ้นของบริษัทได้มากขึ้น ทั้งนี้ แม้ปัจจุบันบริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากในอดีตค่อนข้างมาก แต่จำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวยังไม่สูงนักเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดใหญ่อื่นๆ
 - 2) บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดเนื่องจากเห็นว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุด สามารถขยายฐานนักลงทุนโดยใช้ระยะเวลาดำเนินการอันสั้น และมีต้นทุนในการดำเนินการที่ต่ำ

- 3) ผู้บริหารของบริษัทจะไม่ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการในการกำกับดูแลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4) การเปิดศูนย์การค้าในแต่ละแห่งของบริษัทเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้เช่า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องขอภัยในความไม่สะดวกต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวันเปิดให้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว และจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวของผู้ถือหุ้นไปปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป

● นายอนันต์ พัวถาวรสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามดังนี้

- 1) เหตุใดบริษัทจึงไม่เลือกการจ่ายหุ้นปันผลเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของบริษัท
 - 2) ตามที่ปรากฏข่าวว่าบริษัทขณะคดีการฟ้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ในศาลชั้นต้นแล้วนั้น ปัจจุบันบริษัทผู้รับประกันภัยได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลแล้วหรือไม่
- นายนิธิต เขยกลิ้น ชี้แจงรายละเอียดดังนี้
- 1) การเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ซึ่งบริษัทเห็นว่าหากหุ้นของบริษัทมีสภาพคล่องและจำนวนหุ้นมากขึ้น จะส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทมีเสถียรภาพมากขึ้นด้วย และจากการศึกษาวิธีการเพิ่มสภาพคล่องในหลายวิธีพบว่า การเพิ่มทุนโดยการจ่ายหุ้นปันผลนั้นอาจก่อให้เกิดภาวะภาษีแก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม จะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการต่อไป
 - 2) จากข้อมูลที่บริษัทได้รับทราบ ปัจจุบันบริษัทผู้รับประกันภัยยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ เพียงแต่ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ต่อศาล

● นายเจษฎา จิระวานิชย์กุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการศูนย์การค้าที่เป็นการเช่าที่ดินระยะยาวอย่างไร และการเช่าที่ดินระยะยาวดังกล่าวเป็นกลยุทธ์หรือเป็นความเสี่ยงของบริษัท

นายนิธิต เขยกลิ้น ชี้แจงว่า โดยปกติบริษัทมีนโยบายที่จะซื้อที่ดินเพื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินทุกโครงการ แต่เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ เช่น เจ้าของที่ดินบางแปลงเป็นหน่วยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐต่างๆ บริษัทจึงไม่สามารถซื้อและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเหล่านั้นได้ ดังนั้น ในบางโครงการบริษัทจึงจำเป็นต้องเช่าที่ดินระยะยาวแทน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแนวทางการเจรจาขอต่ออายุการเช่าที่ดิน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัท เช่น โครงการเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ที่บริษัทประสบความสำเร็จในการเจรจาขอต่ออายุการเช่าที่ดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทย

● นายสรายุทธ บูรพามงคลชัย ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามดังนี้

- 1) ขอทราบความคืบหน้าในการพัฒนาโครงการรังสิต
- 2) ขอทราบแนวทางการพัฒนาร้านไหว้สดให้รองรับกับระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ (Infrastructure) ที่กำลังขยายตัวในปัจจุบัน

นายนิธิต เขยกลิ้น ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

- 1) การพัฒนาโครงการดังกล่าวยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้ในขณะนี้
- 2) ร้านไหว้สดเป็นธุรกิจหนึ่งของกลุ่มเซ็นทรัลซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท

- นายเอกรัช เต็งอำนวยการ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามดังนี้
 - 1) บริษัทฯยังมีแผนนำสินทรัพย์เข้ากองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้และปีถัดไปหรือไม่
 - 2) ขอทราบความคืบหน้าในการประมูลที่ดินบริเวณโรงเรียนเตรียมทหารเดิมนายนิติ เขยกถิน ชี้แจงรายละเอียดดังนี้
 - 1) บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณานำสินทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่เข้ากองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2556 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
 - 2) บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาเงื่อนไขการเสนอราคาซื้อที่ดินบริเวณโรงเรียนเตรียมทหารเดิม โดยมีกำหนดการยื่นประมูลภายในเดือนสิงหาคม 2556

- นายวิรัช วิสุทฒิผล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามและให้ข้อเสนอแนะดังนี้
 - 1) ที่ดินบริเวณโรงเรียนเตรียมทหารเดิมจะเป็นโครงการที่ยื่นประมูลโดยบริษัทใช่หรือไม่
 - 2) ตามที่ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายการเก็บค่าเช่าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการเก็บค่าเช่าจากส่วนแบ่งรายได้ของผู้เช่า (Revenue Sharing) เพิ่มขึ้น รวมถึงการให้ส่วนลดค่าเช่าที่ลดลง ในอนาคตนโยบายการเก็บค่าเช่าจะเป็นอย่างไร และการเก็บค่าเช่าจากส่วนแบ่งรายได้ของผู้เช่ามีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้าง รวมทั้งมีการเก็บค่าเช่าในลักษณะดังกล่าวจากผู้เช่าทุกรายซึ่งรวมถึงผู้เช่าพื้นที่รายใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลด้วยหรือไม่
 - 3) บริษัทควรพิจารณาปรับเปลี่ยนร้านค้าต่างๆ ภายในศูนย์การค้าแต่ละแห่งให้มีความแตกต่างกัน เพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้มาใช้บริการนายนิติ เขยกถิน ชี้แจงรายละเอียดดังนี้
 - 1) บริษัทเป็นผู้ยื่นประมูลที่ดินบริเวณโรงเรียนเตรียมทหารเดิม
 - 2) การเรียกเก็บค่าเช่าจากส่วนแบ่งรายได้ของผู้เช่าช่วยให้บริษัทได้รับค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น โดยนโยบายดังกล่าวจะนำมาใช้กับร้านค้าที่มีขนาดใหญ่และมีระบบควบคุมภายในที่ดี ทั้งนี้ ในส่วนของผู้เช่าพื้นที่รายใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ส่วนใหญ่จะไม่มีการเก็บค่าเช่า เนื่องจากเป็นนโยบายการลงทุนร่วมกัน โดยบริษัทเหล่านี้เป็นผู้รับภาระค่าที่ดินและค่าก่อสร้างในพื้นที่ของตนเอง มีเพียงบางโครงการเท่านั้นที่เป็นการเช่าพื้นที่จากบริษัท ซึ่งจะมีการเก็บค่าเช่าตามราคาตลาด สำหรับส่วนลดค่าเช่าที่ให้แก่ผู้เช่า บริษัทมีแนวทางให้ส่วนลดดังกล่าวในกรณีที่เป็นเท่านั้น
 - 3) ที่ผ่านมารูปแบบการจัดวางร้านค้าต่างๆ ภายในศูนย์การค้ามีส่วนช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวของผู้ถือหุ้นไปศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการต่อไป

- นายเชษฐ สุริยะฉาย ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามดังนี้
 - 1) นโยบายทางบัญชีปี 2555 เปลี่ยนแปลงไปจากปี 2554 หรือไม่ และมีการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ที่มีนัยสำคัญหรือไม่
 - 2) เงินสดตามที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรองรับการดำเนินงานด้านใด และมีเพียงพอต่อการดำเนินงานนั้นหรือไม่
 - 3) รายการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามที่แสดงในงบกระแสเงินสด บริษัทสามารถเปิดเผยรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์นั้นให้ทราบได้หรือไม่

4) ขอทราบวิสัยทัศน์ของบริษัทในอีก 4 ปีข้างหน้าว่ามีแนวทางดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างไร
นายนิริศ เขยกกลิ่น ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

- 1) บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีแต่อย่างใด สำหรับการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่มีการดำเนินการ
ทุกปี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว
- 2) เงินสดตามที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินเป็นเงินที่ได้รับจากการนำสินทรัพย์เข้ากองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) เพื่อนำเงินมาใช้ในการลงทุนโครงการในอนาคต ทั้งนี้ ในปี
2556 บริษัทต้องใช้เงินทุนประมาณ 10,000 ล้านบาท เพื่อรองรับโครงการต่างๆ ดังนั้น จึงต้องมีการเพิ่มทุนและ
เสนอขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“CPNRF”) เพิ่มเติม เป็นต้น
- 3) รายละเอียดของรายการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามที่แสดงในงบกระแสเงินสด เป็นการลงทุนใน
โครงการใหม่ๆ ของบริษัท สำหรับโครงการที่ยังไม่ได้ประกาศให้สาธารณชนรับทราบ คาดว่าจะประกาศในอีก
ประมาณ 2-3 เดือนข้างหน้า
- 4) วิสัยทัศน์ของบริษัทคือการเป็นผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกในระดับภูมิภาค โดยมีเป้าหมาย
เปิดศูนย์การค้าใหม่ๆ อย่างน้อยปีละ 3-4 แห่ง รวมทั้งการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
อนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

- นายอภิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า แนวทางในการพัฒนาโครงการบางใหญ่เป็นอย่างไรบ้าง
นายนิริศ เขยกกลิ่น ชี้แจงว่า บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาโครงการบางใหญ่ โดยพื้นที่บางส่วนของโครงการ
อยู่ระหว่างศึกษาทางเลือกในการเพิ่มมูลค่าในอนาคต

- ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่แจ้งชื่อ-นามสกุล สอบถามว่า ในการพัฒนาศูนย์การค้าแต่ละแห่ง บริษัทกำหนดระยะเวลาคืนทุนไว้
เท่าใด

นายนิริศ เขยกกลิ่น ชี้แจงว่า บริษัทกำหนดระยะเวลาคืนทุนในแต่ละโครงการประมาณ 7-8 ปี ซึ่งเกือบทุกโครงการ
สามารถทำกำไรได้ตั้งแต่ปีแรกที่เปิดให้บริการ เนื่องจากอัตราการใช้พื้นที่ที่มีสัดส่วนเกือบ 100%

- ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่แจ้งชื่อ-นามสกุล สอบถามว่า โครงการพุทธมณฑล มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง และใช้เงินลงทุน
ประมาณเท่าใด

นายนิริศ เขยกกลิ่น ชี้แจงว่า การพัฒนาโครงการดังกล่าวยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้ในขณะนี้

- นายวิรัช วิสุทธีผล ผู้ถือหุ้นรายย่อย แนะนำว่า ควรเพิ่มสัดส่วนผู้เช่าภายในศูนย์การค้าที่ให้บริการต่างๆ อย่าง
ครบถ้วนและสามารถสนองต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้มาใช้บริการอย่างครบวงจร เช่น บริการไปรษณีย์ บริการ
ธนาคาร บริการซักรีด เป็นต้น

นายนิริศ เขยกกลิ่น รับไปศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการต่อไป

- นายเฉลิมพล เนียมศรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย แนะนำว่า ควรพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบุคลากรในศูนย์การค้าของ
บริษัทให้มีมาตรฐานทัดเทียมศูนย์การค้าในประเทศญี่ปุ่น

นายนิริศ เขยกกลิ่น รับไปศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการต่อไป

• นายสรายุทธ บุรพามงคลชัย ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ในระยะเวลาอีก 10 ปีข้างหน้า บริษัทจะดำเนินธุรกิจในด้านอื่นด้วยหรือไม่

นายนิศ เที่ยกลิ่น ชี้แจงว่า บริษัทคาดว่าจะยังดำเนินธุรกิจพัฒนาศูนย์การค้าต่อไป เนื่องจากเป็นจุดแข็งของบริษัท โดยจะดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องเท่าที่จำเป็นเพื่อเพิ่มมูลค่าโครงการศูนย์การค้า เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจอาคารสำนักงาน เป็นต้น

• นายยง นิตยธีรานนท์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทจะมีการแจ้งรายละเอียดหรือไม่ว่า ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนรายใด และในราคาเท่าใด

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ชี้แจงว่า ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 16.15 น.



(นายสุทธิชัย จิราวิวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

(นายอุทัย ก้องกิตติวงศ์)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์)

เลขานุการบริษัท