

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ซึ่งผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“ผู้สอบบัญชีหลัก”) ดังมีรายนามต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2557

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1) นายธนิต โอสถาเลิศ	5155	1 ปี (ตั้งแต่ปี 2556)
2) นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก	4795	-
3) นายวินิจ ศิลามงคล	3378	-
4) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	4068	-

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

2. กำหนดค่าสอบบัญชีโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

	ปี 2556 (บาท)	ปี 2557 (บาท)
1) ค่าสอบบัญชี	6,010,000	6,160,000
2) ค่าบริการอื่น	-	-

ค่าสอบบัญชีปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 150,000 บาท เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนรวม 24 บริษัท ดังนี้

- 1) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- 2) บริษัท เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอร์วิส จำกัด
- 3) บริษัท หลังสวนเรียลตี้ จำกัด
- 4) บริษัท เซ็นทรัลฟู้ด อเวนิว จำกัด
- 5) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จำกัด
- 6) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จำกัด
- 7) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์ จำกัด
- 8) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จำกัด
- 9) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี จำกัด
- 10) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ จำกัด
- 11) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จำกัด
- 12) บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 13) บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด
- 14) บริษัท ซีพีเอ็น คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

- 15) กองทุนรวมธุรกิจไทย 4
 - 16) กองทุนรวมธุรกิจไทย 5
 - 17) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 - 18) บริษัท ซีพีเอ็น โกบอล จำกัด
 - 19) บริษัท ซีพีเอ็น คอมเพล็กซ์ จำกัด
 - 20) บริษัท ซีพีเอ็น ซิตี้ จำกัด
 - 21) บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด
 - 22) บริษัท ซีพีเอ็น เลิฟนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
 - 23) บริษัท ซีพีเอ็น ระยอง จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ดับบลิว.เอส.เตท จำกัด)
 - 24) Central (Shanghai) Management Consulting Co., Ltd.
3. กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศ ประมาณการจำนวน 800,000 บาท ประกอบด้วย 8 บริษัท ดังนี้
- 1) Global Retail Development & Investment Ltd.
 - 2) Global Commercial Property Ltd.
 - 3) CPN Ventures Sdn. Bhd.
 - 4) CPN Real Estate Sdn. Bhd.
 - 5) CPN Malls Malaysia Sdn. Bhd.
 - 6) Central Plaza i-City Malls Malaysia Sdn. Bhd. (กิจการร่วมค้า)
 - 7) Central Plaza i-City Sdn. Bhd. (กิจการร่วมค้า)
 - 8) Central Plaza i-City Real Estate Sdn. Bhd. (กิจการร่วมค้า)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศบางบริษัทอาจเป็นผู้สอบบัญชีหลักหรือผู้สอบบัญชีอื่น (“ผู้สอบบัญชีรอง”)

4. มอบอำนาจการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปี

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปี