

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.06 น. ณ ห้องเวสต์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) และบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.cpn.co.th

ก่อนเริ่มวาระประชุม พิธีกรได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์การประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | | |
|--------------------|-------------|---|
| 1. นายสุทธิชัย | จิราธิวัฒน์ | (ประธานกรรมการ) |
| 2. นายไพฑูรย์ | ทีวีผล | (กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร) |
| 3. นายจักษ์ชัย | พานิชพัฒน์ | (กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ) |
| 4. นางสุนันทา | ตุลย์ธัญ | (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) |
| 5. นายการุณ | กิตติสถาพร | (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) |
| 6. นายสุทธิเกียรติ | จิราธิวัฒน์ | (กรรมการ) |
| 7. นายสุทธิธรรม | จิราธิวัฒน์ | (กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) |
| 8. นายกอบชัย | จิราธิวัฒน์ | (กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร) |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | | |
|-------------------|-------------|---|
| 1. นายครรชิต | บุณะจินดา | (กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร) |
| 2. นายสุทธิชาติ | จิราธิวัฒน์ | (กรรมการ) |
| 3. นายสุทธิศักดิ์ | จิราธิวัฒน์ | (กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) |
| 4. นายปริญญาญ์ | จิราธิวัฒน์ | (กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) |

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | | |
|-------------------|--------------|---|
| 1. นายปรีชา | เอกคุณากุล | (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) |
| 2. นางสาวนภารัตน์ | ศรีวรรณวิทย์ | (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยงและเลขานุการบริษัท) |
| 3. นางสุวดี | สิงห์งาม | (ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและบริหารสำนักงาน) |

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นายวินิจ ศิลามงคล
2. นายธนิต โอสถาเลิศ
3. นางสาวสมพร สุปรีชานนท์
4. นายธเนศ บวรโกศลจิต

ผู้สังเกตการณ์การประชุมและตรวจสอบการนับคะแนน จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวสวาทวีรี จันทิงวงศ์

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ รวมจำนวน 1,981 ราย ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมมากกว่า 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,408,762,935 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.95 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,488,000,000 หุ้น ซึ่งมีจำนวนหุ้นนับรวมกันมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36. จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยบริษัทยังคงเปิดรับลงทะเบียน และให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุมไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติได้

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม โดยนางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีวาระทั้งสิ้น 8 วาระ ซึ่งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2556-15 มกราคม 2557 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้ และบริษัทได้เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2557 และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระประชุม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามมายังบริษัท จากนั้นนางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

สิทธิและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีอยู่ โดย 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกความเห็น ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไรก็ดี อย่างหนึ่งเท่านั้น

ยกเว้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกความเห็นได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็น Custodian ออกเสียงไม่ครบจำนวนคะแนนเสียงที่มี จะถือว่าส่วนที่ขาดเป็นการงดออกเสียง

การใช้บัตรลงคะแนนแต่ละวาระ

1. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรณีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน เนื่องจากระบบจะนับคะแนนเสียงเห็นด้วยไว้แล้ว

ยกเว้น การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคน เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุมความเห็นแต่ละวาระมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน ระบบจะนับคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ

3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุมความเห็น ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง แก่เจ้าหน้าที่ก่อนที่ประธานจะสรุปคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียง เห็นด้วย ในการพิจารณาวาระนั้นๆ

กรณีที่เป็นบัตรเสีย

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 หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความเห็นหรือคำถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอในวาระสุดท้าย

โดยบริษัทจะเปิดเผยรายงานการประชุมพร้อมทั้งระบุมคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.cpn.co.th) ภายใน 14 วัน โดยจะครบกำหนดในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 นอกจากนี้ นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตอบแบบสอบถามการจัดการประชุม เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการดำเนินการของบริษัทต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 โดยบริษัทได้จัดทำและนำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 1/21-21/21

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ตามที่เสนอ (ไม่มีการลงคะแนน)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายปรีชา เอกคุณากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

- ในปี 2556 CPN ยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความแข็งแกร่ง โดยหากไม่นับรวมรายการที่มีได้เกิดขึ้นเป็นประจำ CPN มีรายได้เติบโตร้อยละ 20 และกำไรสุทธิเติบโตร้อยละ 36 จากปีก่อน จากการปรับค่าเช่าพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องในทุกศูนย์การค้า รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากศูนย์การค้าใหม่ รวมถึงการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดต่อขนาด
- โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา สามารถขยายสาขาได้ตามแผนกลยุทธ์ โดยเปิดให้บริการศูนย์การค้าใหม่ 3 โครงการ ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ และ หาดใหญ่ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากผู้เช่าและลูกค้า
- ผลการดำเนินงานภาพรวม ณ สิ้นปี 2556
 - ธุรกิจศูนย์การค้า : CPN มีศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงาน 23 แห่ง พื้นที่ให้เช่ารวม 1,286,125 ตารางเมตร
 - อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยร้อยละ 96 ใกล้เคียงกับปีก่อนซึ่งเท่ากับร้อยละ 97
 - อัตราค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ยสุทธิในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6 (Same-store Growth) โดยไม่นับรวมศูนย์การค้าใหม่ 6 โครงการ คือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี, สุราษฎร์ธานี และลำปาง ซึ่งเปิดให้บริการปี 2555 และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ และ หาดใหญ่ ซึ่งเปิดให้บริการปี 2556
 - ธุรกิจอาคารสำนักงาน : พื้นที่เช่าอาคารสำนักงานมีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยร้อยละ 98 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2 เนื่องจากการเข้าใช้พื้นที่อาคารสำนักงานที่เพิ่มขึ้นในโครงการแจ้งวัฒนะ และพระราม 9
 - ธุรกิจที่พักอาศัย : อัตราการเช่าพื้นที่ที่พักอาศัย เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 68 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 9
 - ธุรกิจโรงแรม : ณ สิ้นปี อัตราการเช่าห้องพักรวมเฉลี่ยร้อยละ 76
- สำหรับโครงสร้างทางการเงิน ในปี 2556 CPN ใช้เงินลงทุนเท่ากับ 11,745 ล้านบาท ประกอบด้วยการลงทุนเพื่อปรับปรุงและเพิ่มมูลค่าโครงการเดิมจำนวน 1,818 ล้านบาท และการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการใหม่จำนวน 9,927 ล้านบาท
- อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.49 เท่า ลดลงจาก 0.82 เท่าในปีก่อน
- เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว CPN วางแผนสร้างรายได้จากการเปิดศูนย์การค้าใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และรายได้จากการสร้างมูลค่าเพิ่มจากศูนย์การค้าเดิม รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในระยะยาว เช่น การนำอุปกรณ์เทคโนโลยีมาช่วยประหยัดพลังงาน เป็นต้น
- โครงการระหว่างพัฒนา
 - ในปี 2557 CPN มีแผนที่จะเปิดให้บริการศูนย์การค้า 2 โครงการ ได้แก่
 - ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย ซึ่งเปิดให้บริการไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557
 - ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม 2557
 - ในปี 2558 ไตรมาสที่ 2 คาดว่าจะเปิดให้บริการ:
 - ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในรูปแบบ Super Regional Mall บริเวณอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง
 - ในปี 2559 ไตรมาสที่ 2 คาดว่าจะเปิดให้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

- สำหรับโครงการต่างประเทศ เมื่อช่วงกลางปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัท I-City Properties ("ICP") เพื่อลงทุนพัฒนาโครงการเซ็นทรัลพลาซ่า ไอ-ซิตี ในเมืองซาห์ออลัม รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อนำความแตกต่างและแปลกใหม่ไปสู่วงการค้าปลีกของมาเลเซีย โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในไตรมาสที่ 4/2559
- การปรับปรุงและพัฒนาส่วนขยายโครงการปัจจุบัน
 - Groove@CentralWorld เป็นพื้นที่ส่วนต่อขยายโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ พื้นที่ค้าปลีกเพิ่มขึ้นประมาณ 7,500 ตารางเมตร ซึ่งจะมีร้านค้าร้านอาหารและแฟชั่นใหม่ๆ หลายแบรนด์ ปัจจุบันพื้นที่ส่วนร้านอาหารเปิดแล้วประมาณร้อยละ 70 ส่วนพื้นที่ร้านค้าแฟชั่นจะทยอยเปิดในไตรมาสที่ 2/2557 โดยคาดว่าจะเปิดบริการได้ทั้งหมดในช่วงไตรมาส 3/2557
 - ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา ปรับปรุงพื้นที่ภายใน Merchandizing mix และสวนน้ำ รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ค้าปลีกประมาณ 4,000 ตารางเมตร โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม 2557
- รางวัลและความสำเร็จต่างๆ ที่ได้รับ

ในปี 2556 CPN ได้รับรางวัลหลากหลายประเภทจากทั้งองค์กรและสถาบันต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น

- รางวัล "คณะกรรมการแห่งปี 2556 ประเภทดีเด่น (Board of the Year Awards 2013)" มอบให้แก่คณะกรรมการ CPN ซึ่งนับเป็นการรับรางวัลต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 จึงได้รับ "รางวัลเกียรติคุณพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2556" เพิ่มอีกหนึ่งประเภทรางวัล
- รางวัล "คณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี 2556 ประเภทดีเด่น (Audit Committee of the Year Awards 2013)" โดยทั้ง 3 รางวัลดังกล่าวจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานชั้นนำอื่นๆ
- รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ "SET Awards of Honor ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ปี 2554-2556" มอบให้แก่ CPN โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร
- รางวัล "การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ปี 2555 หรือ TQC: Total Quality Control Award" มอบให้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดย สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- รางวัล "Thailand Energy Awards 2013" มอบให้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3 แกรนด์พระราม 9 และอาคารสำนักงานปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ โดยกระทรวงพลังงาน
- รางวัล "สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปี 2556" จำนวน 19 รางวัล มอบให้แก่สำนักงานใหญ่ และศูนย์การค้าสาขาต่างๆ ของ CPN

นายปรีชา เอกคุณากุล รายงานที่ประชุมเพิ่มเติมว่า CPN ไม่มุ่งเพียงการสร้างเติบโตและผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น แต่ยังคงคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยการจัดโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำพาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับ CPN ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อมุ่งไปสู่การเป็น "ผู้พัฒนาศูนย์การค้าในระดับภูมิภาคที่ได้รับการชื่นชมสูงสุดจากทุกคน และไม่หยุดนิ่งในการสร้างประสบการณ์แห่งความสุขในระดับโลก" ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย แนะนำว่า ควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ร่วมรับฟังนโยบายการลงทุนจากผู้บริหารในกลุ่มเซ็นทรัลพร้อมกับสื่อมวลชน เพื่อให้ทราบทิศทางการขยายธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ ได้กล่าวชื่นชมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ดังกล่าว

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ตามที่รายงาน (ไม่มีการลงคะแนน)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนภรัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว ตามรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำปี หน้า 166-265 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติดังนี้

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์รวม เท่ากับ 77,539 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,903 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆ เพิ่มขึ้นจากการขายธุรกิจของบริษัท

หนี้สินรวม เท่ากับ 40,715 ล้านบาท ลดลง 3,021 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยลดลงจากปีก่อน

ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 36,824 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,923 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42 เนื่องจากการเพิ่มทุนในระหว่างปี ช่วงไตรมาสที่ 2 ประมาณ 6,000 ล้านบาท และผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นในปี 2556

ผลการดำเนินงานในปี 2556

รายได้รวม เท่ากับ 21,611 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,923 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22 เป็นผลมาจากรายได้จากการให้เช่าและบริการเติบโตร้อยละ 18 จากปีก่อน เนื่องจากการเปิดให้บริการเต็มปีในปี 2556 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุตรธานี, สุราษฎร์ธานี และลำปาง ที่เปิดดำเนินการในปี 2555 และรายได้จากศูนย์การค้าใหม่ 3 โครงการที่เปิดดำเนินการในปี 2556 ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ และหาดใหญ่ ตลอดจนการปรับขึ้นของค่าเช่าพื้นที่ซึ่งปรับขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง และการลดลงของส่วนลดค่าเช่าในหลายโครงการ นอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มที่เติบโตร้อยละ 22 จากปีก่อน จากรายได้ของศูนย์อาหารใหม่ในศูนย์การค้าที่เปิดใหม่และการดำเนินงานที่ดีของศูนย์อาหารที่มีอยู่เดิม และการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจโรงแรมที่เติบโตร้อยละ 27 จากปีก่อน จากผลประกอบการที่ดีของโรงแรมฮิลตัน พัทยา และโรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อุตรธานี และรายได้ที่เข้ามาเต็มปีของโรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อุตรธานี หลังการปรับปรุงแล้วเสร็จเมื่อกลางปี 2555

ต้นทุนรวม เท่ากับ 10,542 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,109 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 เป็นผลจากค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นของศูนย์การค้าใหม่ ต้นทุนการดำเนินงานของศูนย์การค้าใหม่ที่เปิดให้บริการในปี 2556 ต้นทุนจากการซื้อคืนพื้นที่เช่าระยะยาวที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา และต้นทุนค่าเช่าที่ดินที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าวและศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่ปรับสูงขึ้นตามสัญญา

ค่าใช้จ่ายรวม เท่ากับ 4,258 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 460 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์การค้าใหม่ 2 โครงการ และค่าใช้จ่ายบุคคลากรที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

กำไรสุทธิ ปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 6,293 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 104 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 จากปีก่อน ทั้งนี้ หากไม่นับรวมรายการที่มีได้เกิดขึ้นประจำ กำไรสุทธิของบริษัทในปี 2556 เติบโตร้อยละ 36 จากปีก่อน จากการปรับค่าเช่าพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องในทุกศูนย์การค้า ผลประกอบการที่ดีของศูนย์การค้าใหม่ รวมถึงการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะดังนี้

At

● นายพิสิทธิ์ สุทธิธรรม ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถามว่า เหตุใดลูกหนี้อื่นซึ่งแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในรายการบัญชีอื่นๆ จำนวนประมาณ 834 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 มาก ซึ่งมีจำนวนประมาณ 72 ล้านบาท

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ชี้แจงว่า บัญชีอื่นๆ จำนวนประมาณ 834 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายล่วงหน้าให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อสำรองใช้ในโครงการระหว่างพัฒนาของบริษัท โดยเฉพาะโครงการเซ็นทรัลเวสต์เกตซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ ทั้งนี้ โดยปกติบริษัทจะจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างประมาณร้อยละ 5-10 ของมูลค่าตามสัญญา

● นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถามว่า การกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทเป็นการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้ภายในประเทศหรือต่างประเทศ เนื่องจากหากเป็นการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้ต่างประเทศ อาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ชี้แจงว่า การกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทเป็นการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้ภายในประเทศซึ่งเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,436,301,295	99.8846
ไม่เห็นด้วย	400	0.0000
งดออกเสียง	3,971,000	0.1154

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดประชุม จำนวน 31,509,760 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 3,440,272,695 หุ้น ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,488,000,000 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รายงานการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2556 จำนวน 6,292,529,045 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 4,488,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2,468,400,000 บาท อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 39.23 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปี 2556 ซึ่งต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 0.77 เพื่อสำรองเงินไว้ใช้ในการขยายธุรกิจตามแผนงานของบริษัท

โดยกำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ประกอบด้วย วันขึ้นเครื่องหมาย XD คือวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลคือวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นคือ วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557

สำหรับผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีได้เท่ากับ 3 ส่วนใน 7 ส่วนของเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับ เนื่องจากบริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในส่วนที่บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,431,086,395	99.7282
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	9,352,200	0.2718

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 3 จำนวน 165,900 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 3,440,438,595 หุ้น ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,488,000,000 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ซึ่งบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ

5.1 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2557

เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจึงออกจากห้องประชุมในการพิจารณาวาระนี้ โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายจกภัชชัย พานิชพัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20. กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามซึ่งในปี 2557 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และประธานกรรมการ
- 2) นายไพฑูรย์ ทวีผล : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
- 3) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2556 - 15 มกราคม 2557 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

AK

จากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับมาดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทุกท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถอันหลากหลาย ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทได้อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทแสดงในรายงาน ประจำปี 2556 หน้า 136-145

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือเสนอ รายชื่อกรรมการเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2557 เป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนส่งบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อตรวจนับคะแนนไม่ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

มติ	นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์	นายไพฑูรย์ ทวีผล	นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	นายปริญญา 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	3,417,436,955 (99.3278)	3,395,774,686 (98.6981)	3,407,938,301 (99.0515)	2,973,658,053 (86.4292)
ไม่เห็นด้วย	19,120,331 (0.5557)	39,740,000 (1.1550)	28,624,185 (0.8320)	462,857,733 (13.4529)
งดออกเสียง	4,008,600 (0.1165)	5,054,400 (0.1469)	4,008,600 (0.1165)	4,055,300 (0.1179)

¹ ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 4 จำนวน 132,491 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน 3,440,571,086 หุ้น ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,488,000,000 หุ้น

- ช่วงการลงคะแนนเสียงพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 127,291 หุ้น
- ช่วงการลงคะแนนเสียงพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายไพฑูรย์ ทวีผล จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 3,200 หุ้น
- ช่วงการลงคะแนนเสียงพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 2,000 หุ้น
- ช่วงการลงคะแนนเสียงพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายปริญญา จิราธิวัฒน์ ไม่มีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลทั้ง 4 ท่านให้กลับไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอทุกประการ

5.2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่แจ้งรายละเอียด เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติดังนี้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายปรีชา เอกคุณากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นกรรมการ เนื่องจากนายปรีชา เอกคุณากุล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ทั้งนี้ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 อนุมัติแต่งตั้งนายปรีชา เอกคุณากุล เป็นกรรมการบริษัท จะส่งผลให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 ท่าน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย กล่าวว่า เห็นด้วยกับการแต่งตั้งนายปรีชา เอกคุณากุล ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ นายปรีชา เอกคุณากุล อาจพิจารณาเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนาและขยายธุรกิจของบริษัทพร้อมกับสื่อมวลชนในวันเปิดให้บริการโครงการเซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2557

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งนายปรีชา เอกคุณากุล เป็นกรรมการบริษัท โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนส่งบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อตรวจนับคะแนนไม่ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,414,190,889	99.2333
ไม่เห็นด้วย	21,886,597	0.6361
งดออกเสียง	4,493,600	0.1306

หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 5.1

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายปรีชา เอกคุณากุล เป็นกรรมการบริษัท ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวนารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รายงานการแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติดังนี้

เพื่อให้ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทสอดคล้องกับการพิจารณาแต่งตั้งนายปรีชา เอกคุณากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นกรรมการบริษัท ในวาระที่ 5.2 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยเพิ่มนายปรีชา เอกคุณากุล เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ จะส่งผลให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ประกอบด้วย:

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทปัจจุบัน	แก้ไขกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเป็น
1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 2. นายปริญญา จิราธิวัฒน์ 3. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ (1) กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทจึงจะผูกพันบริษัท หรือ (2) กรณีที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่างๆ หรือการยื่นงบการเงินต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นใด ให้กรรมการผู้มีอำนาจตาม (1) คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท	1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 2. นายปริญญา จิราธิวัฒน์ 3. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ 4. นายปรีชา เอกคุณากุล (1) กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทจึงจะผูกพันบริษัท หรือ (2) กรณีที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่างๆ หรือการยื่นงบการเงินต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นใด ให้กรรมการผู้มีอำนาจตาม (1) คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,436,604,087	99.8845%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	3,973,900	0.1155%

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 5.2 จำนวน 6,901 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 3,440,577,987 หุ้น ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,488,000,000 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามที่เสนอขออนุมัติข้างต้น

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ รายงานการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ตามโครงสร้างเดิมเท่ากับปี 2556 โดยมีวงเงินค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 12,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 500,000 บาท เนื่องจากมีการเสนออนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้น 1 ท่าน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป รายละเอียดมีดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	เพิ่มขึ้น
1. ค่าตอบแทนประจำไตรมาส (บาท/ไตรมาส)				
- ประธานกรรมการ	120,000	138,000	138,000	-
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	110,000	127,000	127,000	-
- กรรมการตรวจสอบ	85,000	98,000	98,000	-
- กรรมการ	70,000	81,000	81,000	-
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)				
- ประธานกรรมการ	50,000	57,500	57,500	-
- กรรมการ	35,000	40,000	40,000	-
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	65,000	65,000	-
- กรรมการตรวจสอบ	45,000	50,000	50,000	-
4. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งปรึกษา (บาท/ครั้ง)	20,000	23,000	23,000	-
5. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (บาท/ครั้ง)	20,000	23,000	23,000	-
วงเงินที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น (บาท)	10,500,000	11,500,000	12,000,000	500,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) และผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นรายย่อย แนะนำว่า การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทควรพิจารณาจ่ายเป็นร้อยละของกำไรสุทธิเพิ่มเติม เพื่อเป็นแรงจูงใจสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และอาจช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านภาษีของบริษัท และส่งเสริมให้บริษัทมีกำไรสุทธิที่สูงขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,436,623,842	99.8843
ไม่เห็นด้วย	400	0.0000
งดออกเสียง	3,981,900	0.1157

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 6 จำนวน 28,155 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 3,440,606,142 หุ้น ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,488,000,000 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ในวงเงินรวมไม่เกิน 12,000,000 บาท ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายไพฑูริย์ ทวีผล ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ("ผู้สอบบัญชีหลัก") ดังมีรายนามต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2557

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

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชีเป็นอย่างดี ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ที่เสนอขออนุมัติมีจำนวน 6,160,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 150,000 บาท เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนรวม 24 บริษัท

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศ จำนวน 8 บริษัท ประมาณการจำนวน 800,000 บาท โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศบางบริษัท อาจเป็นผู้สอบบัญชีหลักหรือผู้สอบบัญชีอื่น ("ผู้สอบบัญชีรอง") และมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และอื่นๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงระหว่างปีด้วย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม สิ่งส่งมาด้วย 6

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,436,612,605	99.8837
ไม่เห็นด้วย	13,137	0.0004
งดออกเสียง	3,989,100	0.1159
บัตรเสีย	200	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 7 จำนวน 8,900 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 3,440,615,042 หุ้น ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,488,000,000 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ("ผู้สอบบัญชีหลัก") โดยมี 1) นายธนิต โสสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 2) นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 3) นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 4) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 คนใดคนหนึ่ง

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2557 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนรวม 6,160,000 บาท และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศ จำนวน 8 บริษัท ประมาณการจำนวน 800,000 บาท โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศบางบริษัทอาจเป็นผู้สอบบัญชีหลักหรือผู้สอบบัญชีรอง โดยมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และอื่น ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงระหว่างปีด้วย ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นอื่นๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

- นางสาววรรณวลี ต้นดีสันติสุข ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถามว่า ในระยะยาวบริษัทจะปรับขึ้นค่าเช่าพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ หากผู้มาใช้บริการภายในศูนย์การค้าไม่ได้จับจ่ายใช้สอย ร้านค้าจึงอาจไม่มีรายได้เพียงพอสำหรับชำระค่าเช่าที่ปรับเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของบริษัท

นายปรีชา เอกคุณากุล ชี้แจงว่า บริษัทมีรายได้จากการให้เช่าพื้นที่เพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากสามารถเรียกเก็บค่าเช่าจากส่วนแบ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นของร้านค้าซึ่งมีการเติบโตขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยน Merchandising Mix ภายในศูนย์การค้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีร้านค้าใหม่ๆ ที่มีศักยภาพเข้ามาเช่าพื้นที่ภายในศูนย์ฯ และมีส่วนช่วยเพิ่มรายได้ค่าเช่าให้แก่บริษัท จึงเชื่อมั่นว่าบริษัทจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

- นายวีรวัฒน์ (ไม่แจ้งนามสกุล) ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามดังนี้

- 1) บริษัทให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ร้านค้าที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองหรือไม่ เช่น ร้านค้าในศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวสต์

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทพิจารณาให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ร้านค้าที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง

นายปรีชา เอกคุณากุล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการค้าปลีกของร้านค้า บริษัทจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือ เช่น การให้ส่วนลดค่าเช่า เป็นต้น

- 2) เหตุใดบริษัทจึงเลือกขยายการลงทุนไปยังประเทศมาเลเซีย เล็งเห็นโอกาสในการลงทุนอย่างไร

นายปรีชา เอกคุณากุล ชี้แจงว่า บริษัทจำเป็นต้องขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศเนื่องจากอัตราการเติบโตของบริษัทสูงกว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ และเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) บริษัทจึงต้องเตรียมความพร้อมในการแข่งขันโดยการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในประเทศอาเซียน ซึ่งจากการศึกษาทำเลที่ตั้ง ต้นทุน และความพร้อมของกำลังซื้ออย่างรอบคอบ พบว่าประเทศมาเลเซียมีความเป็นไปได้ในการลงทุน

นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากสภาพตลาดในบางประเทศ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม มีความคล้ายคลึงกับสภาพตลาดในประเทศไทยซึ่งบริษัทเป็นผู้นำและมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ประกอบกับประเทศมาเลเซียมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าประเทศไทย จึงเชื่อมั่นว่าการขยายการลงทุนไปยังประเทศมาเลเซียจะประสบความสำเร็จ และจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศ ทั้งนี้ โครงการในประเทศมาเลเซียมีลักษณะเป็นศูนย์การค้ารูปแบบ Regional Mall ปัจจุบันได้รับการตอบรับที่ดีจากร้านค้าที่เป็นผู้เช่าพื้นที่

- 3) หากความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัว บริษัทจะดำเนินธุรกิจตามแผนงานเดิมที่กำหนดไว้หรือไม่

นายปรีชา เอกคุณากุล ชี้แจงว่า แม้ว่าความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศอาจส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ด้วยความเชื่อมั่นในฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีความแข็งแกร่ง ประกอบกับการขยายธุรกิจของบริษัท

เป็นการลงทุนในระยะยาว จึงคาดว่าปัจจัยดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินธุรกิจตามแผนงานเดิมต่อไป นอกจากนี้ เศรษฐกิจที่ชะลอตัวอาจส่งผลดีในแง่ต้นทุนการก่อสร้างที่ไม่ปรับสูงขึ้น

4) ในปี 2556 บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี แต่เหตุใดจึงมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2 จากปี 2555 และบริษัทคาดว่ากำไรสุทธิในปี 2557 จะเติบโตขึ้นจากปี 2556 ในอัตราเท่าใด

นายปรีชา เอกคุณากุล ชี้แจงว่า หากไม่นับรวมรายการที่มีได้เกิดขึ้นประจำ บริษัทมีรายได้ในปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปี 2555

นางสาวนภาภรณ์ ศรีวรรณวิทย์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รายการที่มีได้เกิดขึ้นประจำในปี 2555 ได้แก่ กำไรจากการให้เข้าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 1,776 ล้านบาท จากการนำอาคารสำนักงานดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เข้ากองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) สำหรับในปี 2556 ได้แก่ รายได้อื่นจากการกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 จำนวน 377 ล้านบาท ซึ่งหากไม่นับรวมทั้ง 2 รายการดังกล่าว กำไรสุทธิของบริษัทในปี 2556 จะเติบโตขึ้นร้อยละ 36 จากปี 2555

5) บริษัทคาดว่ากำไรต่อหุ้น (Earning Per Share) ในปี 2557 จะเติบโตขึ้นจากปี 2556 ในอัตราเท่าใด เนื่องจากในปี 2557-2558 บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจค่อนข้างมาก

นายปรีชา เอกคุณากุล ชี้แจงว่า บริษัทตั้งเป้าหมายจะมีรายได้เติบโตเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ต่อปี อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดอื่นๆ ได้ในขณะนี้

- นายวรฤทธิ์ อร่ามเรือง ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถามว่า บริษัทมีแผนกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนเหนืออย่างไร นอกจากนี้ การที่มีผู้ประกอบการรายใหญ่ลงทุนในธุรกิจศูนย์การค้าในจังหวัดนครราชสีมา บริษัทมีแผนกลยุทธ์ในกรณีดังกล่าวอย่างไร

นายปรีชา เอกคุณากุล ชี้แจงว่า ในการขยายธุรกิจ บริษัทต้องมั่นใจว่ามีทำเลที่ตั้งและจังหวะในการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับประเด็นด้านความสามารถในการแข่งขันในพื้นที่ต่างจังหวัดนั้น บริษัทมีความมั่นใจในความแข็งแกร่งและศักยภาพ ตลอดจนความร่วมมือทางธุรกิจ (Synergy) ของธุรกิจในกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบและสร้างความครบถ้วนให้แก่ศูนย์การค้าของบริษัท

- ผู้ถือหุ้นรายย่อยแจ้งชื่อ-นามสกุลไม่ชัดเจน ถามว่า เหตุใดโรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อุดรธานี และโรงแรมฮิลตัน พัทยา จึงมีบริษัทเป็นเจ้าของ ไม่ใช่ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) ("CENTEL") และมีแนวโน้มที่บริษัทจะขายกิจการดังกล่าวให้แก่ CENTEL หรือไม่

นายปรีชา เอกคุณากุล ชี้แจงว่า โรงแรมทั้ง 2 แห่งดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่บริษัทได้มาจากการเข้าดำเนินโครงการศูนย์การค้า (โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อุดรธานี เป็นทรัพย์สินที่ได้มาพร้อมการเข้าซื้อศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี และโรงแรมฮิลตัน พัทยา เป็นการลงทุนบนพื้นที่ที่มีศักยภาพ) จึงมีการดำเนินธุรกิจโรงแรมที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัท โดยปัจจุบันโรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อุดรธานี บริหารงานโดย CENTEL และโรงแรมฮิลตัน พัทยา บริหารงานโดยบริษัท ฮิลตัน โฮเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งทั้ง 2 โครงการประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยในอนาคตบริษัทอาจพิจารณาพัฒนาโครงการในลักษณะ Mixed-use แต่ธุรกิจหลักของบริษัทยังคงเป็นการพัฒนาและบริหารศูนย์การค้า

- นางสาวจุไรพร วงศ์ตระกูลชัย ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถามว่า เหตุใดในรายงานประจำปี 2556 จึงไม่มีข้อมูลห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลมเป็นหนึ่งในอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารงานของบริษัท

นายปรีชา เอกคุณากุล ชี้แจงว่า ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลมเป็นธุรกิจหนึ่งของกลุ่มเซ็นทรัลซึ่งไม่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท เนื่องจากมีลักษณะการให้บริการในรูปแบบห้างสรรพสินค้าเพียงอย่างเดียว (Stand alone) ไม่มีโรงภาพยนตร์หรือศูนย์อาหาร จึงไม่จัดเป็นธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนย์การค้า อย่างไรก็ตาม ธุรกิจห้างสรรพสินค้าเหล่านี้เป็นผู้ร่วมพัฒนาโครงการหรือผู้เช่าพื้นที่ขนาดใหญ่ (Anchor) ในศูนย์การค้าของบริษัท

- นายวีรวัฒน์ (ไม่แจ้งนามสกุล) ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามดังนี้

- 1) บริษัทมีแผนนำสินทรัพย์เข้ากองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมหรือไม่

นางสาวณภัทรณ์ ศรีวรรณวิทย์ ชี้แจงว่า เมื่อเร็วๆ นี้บริษัทได้นำสินทรัพย์ในโครงการเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (บางส่วน) เข้ากองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ("กองทุนรวม") ทั้งนี้ ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทนำสินทรัพย์อื่นๆ เข้ากองทุนรวมเพิ่มเติมอีกในอนาคต จะต้องแปลงสภาพกองทุนรวมเป็น Real Estate Investment Trust ("REIT") หรือจัดตั้ง REIT ใหม่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมติของผู้ถือหุ้นรายย่อยของกองทุนรวม ในส่วนของบริษัทจะพิจารณาปัจจัยด้านความต้องการใช้เงินในอนาคตและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- 2) เหตุใดอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา จึงค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับศูนย์การค้าอื่นของบริษัทในกรุงเทพฯ

นายปรีชา เอกคุณากุล ชี้แจงว่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่และปรับเปลี่ยนผู้เช่า ดังนั้น อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยจะปรับสูงขึ้นเมื่อการปรับปรุงแล้วเสร็จ

- นายสุทิน ตันรัตนากร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถามว่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2557 เท่าใด

นายปรีชา เอกคุณากุล ชี้แจงว่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2557 ประมาณร้อยละ 80

- นายไพบุณย์ (ไม่แจ้งนามสกุล) ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถามว่า คดีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มีความคืบหน้าอย่างไร

นางสาวณภัทรณ์ ศรีวรรณวิทย์ ชี้แจงว่า ศาลชั้นต้นได้ตัดสินให้บริษัทชนะคดีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการยื่นอุทธรณ์ของบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างรอฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์

- นางนุชนาถ ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ให้ข้อเสนอแนะและสอบถามดังนี้

- 1) นอกจากความแตกต่างภายนอกที่ออกแบบเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละศูนย์การค้าแล้ว บริษัทควรออกแบบภายในศูนย์ฯ และบริหารร้านค้าเช่าแต่ละแห่งให้มีความแตกต่างกัน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและลูกค้ารู้สึกอยากไปใช้บริการศูนย์ฯ อื่นๆ ของบริษัท

นายปรีชา เอกคุณากุล ชี้แจงว่า ปัจจุบันการออกแบบภายในศูนย์การค้าแต่ละแห่งของบริษัทมีความคล้ายคลึงกัน เนื่องจากผู้มาใช้บริการให้การตอบรับเป็นอย่างดี โดยการออกแบบ นอกจากความแตกต่างและแปลกใหม่แล้ว ยังต้องคำนึงถึงการใช้งานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย อย่างไรก็ตาม ในอนาคตการออกแบบและบริหารร้านค้าเช่าทั้งศูนย์ฯ เดิมและศูนย์ฯ ใหม่ของบริษัทจะมีองค์ประกอบที่ตอบรับความต้องการของผู้มาใช้บริการให้มากยิ่งขึ้น

- 2) ศูนย์การค้าของบริษัทที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน เช่น โครงการเซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา กับโครงการเซ็นทรัลเวสต์เกต หรือโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ กับโครงการ i-CITY ในประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันเองหรือไม่

นายปรีชา เอกคุณากุล ชี้แจงว่า บริษัทพิจารณาพัฒนาโครงการบนทำเลที่ตั้งที่มีความหนาแน่นของชุมชนเพียงพอ สามารถรองรับความต้องการของร้านค้าและผู้มาใช้บริการ ทั้งนี้ แม้ศูนย์การค้าของบริษัทบางแห่งจะตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน แต่ปัจจุบันเส้นทางและระยะเวลาในการเดินทางเป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการของลูกค้า

- นายอภิเชษฐ วงศ์ประสิทธิ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย แนะนำว่า ต้นไม้และสภาพแวดล้อมภายนอกของพื้นที่ส่วนต่อขยายโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ (Groove@CentralWorld) อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงว่า ต้นไม้และสภาพแวดล้อมภายนอกของ Groove@CentralWorld อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ อาจเนื่องมาจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อน โดยบริษัทจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้น และเชื่อมั่นว่าหากการเปิดให้บริการของร้านค้าเพิ่มขึ้นตามแผนงาน จะส่งผลให้บรรยากาศโดยรวมดีขึ้น

นายปรีชา เอกคุณากุล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทจะพยายามปรับปรุงต้นไม้และสภาพแวดล้อมภายนอกของ Groove@CentralWorld ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สำหรับบรรยากาศภายใน ปัจจุบันมีร้านอาหารทยอยเปิดให้บริการแล้ว อย่างไรก็ตาม ร้านค้าเหล่านี้ไม่ใช่ประเภท Chain Store จึงต้องใช้เวลาในการออกแบบและตกแต่งร้าน โดยคาดว่าจะภายในเดือน พฤษภาคมจะมีร้านค้าพร้อมเปิดให้บริการประมาณร้อยละ 80

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 16.15 น.



(นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์)

ประธานที่ประชุม



(นายอุทัย ก้องกิตติวงศ์)

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางสาวนารัตน์ ศรีวรรณวิทย์)

เลขานุการบริษัท