

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1693 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) และบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.cpn.co.th

ก่อนเริ่มวาระประชุม พิธีกรได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์การประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | | |
|--------------------|-------------|---|
| 1. นายสุทธิชัย | จิราธิวัฒน์ | (ประธานกรรมการ) |
| 2. นายไพฑูรย์ | ทวีผล | (กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง) |
| 3. นายจักษ์ชัย | พานิชพัฒนา | (กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ) |
| 4. นางสาวนันทา | ตุลย์ธัญ | (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) |
| 5. นายการุณ | กิตติสถาพร | (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) |
| 6. นายครรชิต | บุณะจินดา | (กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง) |
| 7. นายสุทธิเกียรติ | จิราธิวัฒน์ | (กรรมการ) |
| 8. นายสุทธิศักดิ์ | 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. นายนิติ | เชยกลีน | (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี) |
| 2. นางสาวนภารัตน์ | ศรีวรรณวิทย์ | (ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท) |
| 3. นางสาวดี | สิงห์งาม | (ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและบริหารสำนักงาน) |

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล
2. นายวินิจ ศีลามงคล
3. นายธนิต โสสถาเลิศ

ผู้สังเกตการณ์การประชุม

1. นายธเนศ บวรโกศลจิต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
2. นางสาวนพรัตน์ หวังดำรงเวช บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
3. นางสาววิตรี เตนวนิช-ติง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ รวมจำนวน 1,038 ราย ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมมากกว่า 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,722,389,288 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.05 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,178,816,000 หุ้น ซึ่งมีจำนวนหุ้นนับรวมกันมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36. จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 โดยบริษัทยังคงเปิดรับลงทะเบียน และให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุมไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวนพรัตน์ ศรีวรรณวิทย์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม โดยนางสาวนพรัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีวาระทั้งสิ้น 9 วาระ ซึ่งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2554 – 15 มกราคม 2555 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้ และบริษัทได้เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2555 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระประชุม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามมายังบริษัท จากนั้นนางสาวนพรัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับฟังไฟล์เสียงประกอบ PowerPoint การชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

สิทธิและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีอยู่ โดย 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกความเห็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไม่เห็นแก่หน้า

ยกเว้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกความเห็นได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็น Custodian ออกเสียงไม่ครบจำนวนคะแนนเสียงที่มี จะถือว่าส่วนที่ขาดเป็นการงดออกเสียง

การใช้บัตรลงคะแนนแต่ละวาระ

1. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรณีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน เนื่องจากระบบจะนับคะแนนเสียงเห็นด้วยไว้แล้ว

ยกเว้น การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคน เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นแต่ละวาระมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ขึ้นตอนการลงทะเบียน ระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ

3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนวางหน้าวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 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 หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือคำถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอในวาระสุดท้าย

โดยบริษัทจะเปิดเผยรายงานการประชุมพร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.cpn.co.th) ภายใน 14 วัน โดยจะครบกำหนดในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 นอกจากนี้ นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตอบแบบสอบถามการจัดการประชุม เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการดำเนินการของบริษัทต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยบริษัทได้จัดทำและนำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2554 และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 6 - 22

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

- ในปี 2554 บริษัทเปิดให้บริการศูนย์การค้าใหม่ 3 โครงการ ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ตามแผนงานที่บริษัทวางไว้และผลการดำเนินงานในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมาย
- ธุรกิจศูนย์การค้า ณ สิ้นปี 2554 บริษัทมีพื้นที่ให้เช่ารวม 926,578 ตารางเมตร อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย 95% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งเท่ากับ 94%
 - อัตราค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ยสุทธิในปี 2554 หากไม่นับรวมศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว และศูนย์การค้าใหม่ทั้ง 3 โครงการ บริษัทมีอัตราค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.7% เนื่องจากโครงการศูนย์การค้าส่วนใหญ่มีการปรับขึ้นค่าเช่าอย่างต่อเนื่อง
 - แม้ว่าจะปิดให้บริการ 3 ศูนย์การค้าชั่วคราวในช่วงเหตุการณ์น้ำท่วม ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา งามอินทรา และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว แต่รายได้รวมของบริษัทยังคงเพิ่มขึ้นจากปี 2553 เนื่องจากการปิดให้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เป็นเวลากว่า 6 เดือน ในปี 2553 รายได้ค่าเช่าและบริการจากโครงการใหม่ที่เปิดให้บริการในปี 2554 และค่าเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าเดิมซึ่งปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก
- ธุรกิจอาคารสำนักงาน ณ สิ้นปี 2554 มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย 85% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8% เนื่องจากในปี 2553 อาคารสำนักงานที่ลาดพร้าวปิดปรับปรุง ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2554 พื้นที่อาคารสำนักงานใหม่ในโครงการเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 บางส่วนอยู่ระหว่างการตกแต่งและเข้าใช้พื้นที่ของผู้เช่า
- ธุรกิจที่พักอาศัย ณ สิ้นปี 2554 มีอัตราการเช่าพื้นที่ที่พักอาศัยเฉลี่ย 52 % ลดลงจากปีก่อน 15%
- ธุรกิจโรงแรม ณ สิ้นปี 2554 โรงแรมเซ็นทารา อุตรธานี มีอัตราการเช่าห้องพัก 33% ลดลงจากปีก่อน 30% เนื่องจากในปี 2554 มีการปิดปรับปรุงโรงแรมกว่า 6 เดือน สำหรับโรงแรมฮิลตัน พัทยา มีอัตราการเช่าห้องพัก 56% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16%
- เมื่อเดือนมีนาคม 2555 บริษัทได้เปิดให้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุตรธานี ในส่วนขยายเพิ่มเติม และเปิดให้บริการในส่วนของโรงแรมเซ็นทารา อุตรธานี ภายหลังจากปิดปรับปรุง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 นี้
- โครงการในอนาคต บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 5 โครงการ ดังนี้
 - คาดว่าภายในไตรมาสที่ 4/2555 จะเปิดให้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง
 - คาดว่าภายในไตรมาสที่ 1/2556 จะเปิดให้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
 - คาดว่าภายในไตรมาสที่ 3/2556 จะเปิดให้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
 - คาดว่าภายในไตรมาสที่ 4/2556 จะเปิดให้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
 - ในการพัฒนาโครงการต่างๆ นอกจากความสวยงามในการออกแบบและประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่ บริษัทมีการคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนजनันนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้อย่างต่อเนื่องทุกโครงการ
- รางวัลและความสำเร็จต่างๆ ที่ได้รับ

ในปี 2554 บริษัทได้รับรางวัลหลากหลายประเภทจากทั้งองค์กรและสถาบันต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น
รางวัลด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย

- รางวัล “คณะกรรมการแห่งปีดีเด่น” ประจำปี 2553-2554
- รางวัล “Thailand Quality Class – TQC” สำหรับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
- รางวัล “SET Awards 2011” ประเภทรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น

รางวัลด้านการออกแบบและด้านสถาปัตยกรรม

- จัดโดย International Council of Shopping Centre (ICSC) สำหรับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
- จัดโดย International Property Awards in association with Bloomberg Television สำหรับโรงแรมฮิลตัน พัทยา

รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ได้รับรางวัลในด้านนี้ 3 รางวัล ได้แก่

- รางวัล “ASEAN Energy Awards 2011” สำหรับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
- รางวัล “Thailand Energy Awards 2011” ประเภทอาคารควบคุมดีเด่น สำหรับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และอาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์

สำหรับสาขาอื่นๆ ที่ได้รับรางวัลในด้านนี้ได้แก่

- รางวัล “Thailand Energy Awards 2011” ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น และประเภททีมงานด้านอาคารควบคุมดีเด่น สำหรับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 ตามลำดับ

● ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงชุมชนและสังคมรอบข้าง มีการปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานมีจิตอาสาดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งในด้านการศึกษา การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อม การรณรงค์ให้ความรู้แก่ชุมชนและสังคม กิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ มากมาย เช่น

- การเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านการดำเนินธุรกิจศูนย์การค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
- โครงการรณรงค์โรงเรียนปลอดยาเสพติด
- โครงการสุขาวัตดี ที่สาขารัตนาธิเบศร์
- โครงการนำเศษขยะมาทำเป็นปุ๋ยและแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนที่สาขาเชียงใหม่

นอกจากนี้ ในช่วงวิกฤตมหาอุทกภัยของประเทศ มีการจัดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพิษณุโลก การนำทีม CPN อาสา ช่วยบรรจุงูยงซีฟ การประกอบอาหารสดเพื่อนำไปแจกจ่ายในพื้นที่ประสบภัย การจัดตั้งโครงการ “พลังน้ำใจไทย” ตลอดจนร่วมมือกับองค์กรภาคีต่างๆ เพื่อฟื้นฟูประเทศภายหลังจากน้ำท่วม ประกอบกับในช่วงเหตุการณ์น้ำท่วม บริษัทได้มีการเปิดศูนย์การค้าใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 ซึ่งบริษัทได้มีนโยบายลดงบประมาณประชาสัมพันธ์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เป็นต้น

นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ รายงานที่ประชุมเพิ่มเติมว่า CPN มุ่งมั่นในการพัฒนาศูนย์การค้าในมาตรฐานระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ผู้พัฒนาศูนย์การค้าในระดับภูมิภาค ที่ได้รับการชื่นชมสูงสุดจากทุกคน และไม่หยุดนิ่งในการสร้างประสบการณ์แห่งความสุขในระดับโลก”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ดังกล่าว

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายนิริศ เชยกลิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี รายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว ตามรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำปี หน้า 151 -237 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

สินทรัพย์รวม เท่ากับ 64,059 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,190 ล้านบาท คิดเป็น 19% เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆ เพิ่มขึ้นประมาณ 10,000 ล้านบาท

หนี้สินรวม เท่ากับ 43,611 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,659 ล้านบาท คิดเป็น 25% เนื่องจากส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้นประมาณ 3,500 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง 600 ล้านบาท เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างเพิ่มขึ้นประมาณ 500 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้นประมาณ 3,000 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 20,448 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,530 ล้านบาท คิดเป็น 8% เนื่องจากผลกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในปี 2554

ผลการดำเนินงานในปี 2554

รายได้รวม เท่ากับ 13,001 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,128 ล้านบาท คิดเป็น 10% เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้เช่าและบริการประมาณ 1,030 ล้านบาท เนื่องจากการกลับมาเปิดให้บริการของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว และการเปิดให้บริการศูนย์การค้าใหม่ 3 แห่ง คือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มประมาณ 82 ล้านบาท และรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมประมาณ 308 ล้านบาท เนื่องจากการเปิดให้บริการโรงแรมฮิลตัน พัทยา เต็มปี 2554

ต้นทุนรวม เท่ากับ 7,783 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 859 ล้านบาท คิดเป็น 12% เป็นผลจากต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึ้นจากการเปิดบริการศูนย์การค้าใหม่ รวมทั้งการเปิดให้บริการเต็มปี 2554 ของโรงแรมฮิลตัน พัทยา และการรับรู้ค่าเสื่อมราคาของงานปรับปรุงศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เท็มปี 2554 ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของต้นทุนธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจโรงแรม ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ในธุรกิจดังกล่าว

ค่าใช้จ่ายรวม เท่ากับ 3,284 ล้านบาท ลดลง 278 ล้านบาท คิดเป็น 8% เป็นผลจากในไตรมาสที่ 4 ปี 2553 บริษัทได้บันทึกขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์โครงการเซ็นทรัลเวสต์ 775 ล้านบาท และในปี 2554 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นประมาณ 310 ล้านบาท

กำไรสุทธิ เท่ากับ 2,058 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 933 ล้านบาท คิดเป็น 83% จากปีก่อน ทั้งนี้ หากไม่รวมรายการที่มีได้เกิดขึ้นเป็นประจำกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2554 เติบโต 21% จากปีก่อน จากการปรับขึ้นของค่าเช่าพื้นที่อย่างต่อเนื่องและการบริหารค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ รายการที่มีได้เกิดขึ้นเป็นประจำ ประกอบด้วย

ปี 2553 :

- รายได้อื่นและดอกเบี้ยรับ (หลังหักภาษี) จำนวน 281 ล้านบาท จากการกลับรายการหนี้สูญจะสูญในไตรมาสที่ 1
- ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์โครงการเซ็นทรัลเวสต์ (รายการที่มีใช้เงินสด) จำนวน 775 ล้านบาท

- รายได้ขาดเคยจากรัฐบาลสำหรับการปิดให้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เนื่องจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองจำนวน 96 ล้านบาท และผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์โครงการเซ็นทรัลเวิลด์ (รายการที่มีใช้เงินสด) จำนวน 29 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 4

ปี 2554 :

- รายได้อื่นจากการกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าจำนวน 187 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 4

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

| มติ | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---|--|
| เห็นด้วย | 1,726,273,691 | 99.998% |
| ไม่เห็นด้วย | 1,200 | 0.000% |
| งดออกเสียง | 38,200 | 0.002% |

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดประชุม จำนวน 3,923,803 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2554

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายนริศ เที่ยกลิน รายงานการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2554 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2554 จำนวน 2,058,123,354 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 2,178,816,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 806,161,920 บาท อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 39.17 ของกำไรสุทธิรวมปี 2554 โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ซึ่งบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2554 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

| มติ | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---|--|
| เห็นด้วย | 1,726,273,991 | 99.998% |
| ไม่เห็นด้วย | 2,600 | 0.000% |
| งดออกเสียง | 37,200 | 0.002% |

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 700 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2554 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ซึ่งบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2555

เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจึงออกจากห้องประชุม ในการพิจารณาวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวนภรัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20. กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ซึ่งในปี 2555 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ : กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ
- 2) นายการุณ กิตติสถาพร : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ : กรรมการ
- 4) นายครรชิต บุนะจินดา : กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2554 – 15 มกราคม 2555 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

จากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทุกท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 23-29 โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทแสดงในรายงานประจำปี 2554 หน้าที่ 122-131

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือเสนอรายชื่อกรรมการเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2555 เป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อตรวจนับคะแนน ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

| มติ | นายจักรกฤษย์ พานิชพัฒน์ | นายการุณ กิตติสถาพร | นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ | นายครรชิต บุญะจินดา |
|-------------|--|--|--|--|
| | 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 | 1,726,127,191 (99.989%) | 1,726,126,391 (99.989%) | 1,722,711,391 (99.791%) | 1,722,446,591 (99.776%) |
| ไม่เห็นด้วย | 19,000 (0.001%) | 23,500 (0.001%) | 3,433,500 (0.199%) | 3,432,500 (0.199%) |
| งดออกเสียง | 172,600 (0.010%) | 168,900 (0.010%) | 173,900 (0.010%) | 439,700 (0.025%) |

¹ ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 5,000 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลทั้ง 4 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายจักรกฤษย์ พานิชพัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2554 ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 10,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| ประเภทค่าตอบแทน | ปี 2554 | ปี 2555 | เพิ่มขึ้น |
|---|---------|---------|-----------|
| 1. ค่าตอบแทนประจำปีไตรมาส (บาท/ไตรมาส) | | | |
| - ประธานกรรมการ | 120,000 | 120,000 | - |
| - กรรมการที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ | 110,000 | 110,000 | - |
| - กรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบ | 85,000 | 85,000 | - |
| - กรรมการ | 70,000 | 70,000 | - |
| 2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง) | | | |
| - ประธานกรรมการ | 50,000 | 50,000 | - |
| - กรรมการ | 35,000 | 35,000 | - |

| ประเภทค่าตอบแทน | ปี 2554 | ปี 2555 | เพิ่มขึ้น |
|--|------------|------------|-----------|
| 3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง) | | | |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | 60,000 | 60,000 | - |
| - กรรมการตรวจสอบ | 45,000 | 45,000 | - |
| 4. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งปรึกษา (บาท/ครั้ง) | 20,000 | 20,000 | - |
| 5. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งปรึกษา (บาท/ครั้ง) | 20,000 | 20,000 | - |
| วงเงินที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น (บาท) | 10,500,000 | 10,500,000 | - |

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) และผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2555 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

| มติ | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---|--|
| เห็นด้วย | 1,726,272,491 | 99.997% |
| ไม่เห็นด้วย | 4,200 | 0.000% |
| งดออกเสียง | 42,200 | 0.003% |

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 100 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10,500,000 บาท ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนามต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2555

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

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ที่เสนอขออนุมัติมีจำนวน 5,530,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 300,000 บาท เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจเพิ่มขึ้นจากปีก่อน พร้อมนี้ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

| มติ | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---|--|
| เห็นด้วย | 1,722,881,791 | 99.800% |
| ไม่เห็นด้วย | 347,200 | 0.020% |
| งดออกเสียง | 3,113,200 | 0.180% |

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 23,300 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมี 1) นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 2) นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 3) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 4) นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2555 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนรวม 5,530,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รายงานวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

เพื่อเป็นการสนับสนุนแผนการลงทุนในการพัฒนาโครงการใหม่และการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท ดังนั้น เพื่อความคล่องตัวในการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขเบื้องต้นดังนี้

- ประเภท : หุ้นกู้มีประกันและ/หรือหุ้นกู้ไม่มีประกันชนิดไม่ด้อยสิทธิ
- วงเงินรวม : ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
- อายุ : ไม่เกิน 10 ปี
- การเสนอขาย : เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ กำหนด หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดประเภท และจำนวนของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว ภายใต้วงเงินรวมดังกล่าว รายละเอียด และ

เงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้าเจรจาทำความตกลงลงนามในเอกสาร และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทคงเหลือวงเงินหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,800 ล้านบาท ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทจะมีวงเงินหุ้นออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมไม่เกิน 11,800 ล้านบาท ซึ่งวงเงินดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นวงเงินสำรองสำหรับการชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในช่วง 3 ปี คือปี 2555-2557 จำนวน 8,700 ล้านบาท

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประจวบฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

| มติ | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---|--|
| เห็นด้วย | 1,723,232,191 | 99.819% |
| ไม่เห็นด้วย | 6,200 | 0.001% |
| งดออกเสียง | 3,111,200 | 0.180% |

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 7,400 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดประเภท และจำนวนของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว ภายใต้วงเงินรวมดังกล่าว รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้าเจรจาทำความตกลงลงนามในเอกสาร และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าว

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายตั๋วเงินระยะสั้นและ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้นจำนวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รายงานวงเงินออกและเสนอขายตั๋วเงินระยะสั้นและ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้นจำนวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท

เพื่อเป็นการสนับสนุนแผนการลงทุนในการพัฒนาโครงการใหม่และการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท ดังนั้น เพื่อเป็นทางเลือกและเพิ่มความคล่องตัวในการหมุนเวียนเงินทุนในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายตั๋วเงินระยะสั้นและ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้นจำนวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขเบื้องต้นดังนี้

- ประเภท : ตั๋วเงินระยะสั้นและ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้น
- วงเงินรวม : ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท
- อายุ : ไม่เกิน 270 วัน
- การเสนอขาย : เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ กำหนด หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
- เงื่อนไขอื่นๆ : สามารถหมุนเวียนเสนอขายได้ภายในวงเงินที่อนุมัติดังกล่าว

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข วิธีการเสนอขาย และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกตั๋วเงินระยะสั้นและ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้นดังกล่าวในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ หากการออกตั๋วเงินระยะสั้นและ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้นต้องขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดำเนินการตามกฎหมายก่อนการออกเสนอขายได้หลังจากที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายตั๋วเงินระยะสั้นและ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้นจำนวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

| มติ | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---|--|
| เห็นด้วย | 1,723,207,091 | 99.818% |
| ไม่เห็นด้วย | 6,200 | 0.000% |
| งดออกเสียง | 3,137,500 | 0.182% |

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1,200 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติวงเงินออกและเสนอขายตั๋วเงินระยะสั้นและ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้นจำนวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข วิธีการเสนอขาย และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกตั๋วเงินระยะสั้นและ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้นดังกล่าวในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ หากการออกตั๋วเงินระยะสั้นและ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้นต้องขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ดำเนินการตามกฎหมายก่อนการออกเสนอขายได้หลังจากที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นอื่นๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- นายอรรถ อนันต์ทวีผล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามดังนี้
 - 1) บริษัทมีกลยุทธ์ทางธุรกิจในการลดขนาดศูนย์การค้า เพื่อเพิ่มจำนวนศูนย์การค้าให้มากขึ้นหรือไม่
 - 2) บริษัทมีแนวโน้มในการเข้าซื้อกิจการศูนย์การค้าท้องถิ่นในต่างจังหวัดเพื่อขยายธุรกิจหรือไม่
 - 3) บริษัทเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีอันเนื่องมาจากการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างไร และจะมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างไร
 - 4) การขยายธุรกิจในต่างประเทศ อาทิ โครงการในประเทศจีน มีความคืบหน้าเป็นอย่างไร
 - 5) บริษัทจะเริ่มก่อสร้างโครงการบริเวณโรงเรียนเตรียมทหารเดิมในปลายปีนี้ใช่หรือไม่ และมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ชี้แจงรายละเอียดดังนี้
 - 1) การบริหารขนาดและสัดส่วนของร้านค้าประเภทต่างๆ ในศูนย์การค้าแต่ละแห่งในปัจจุบันของบริษัทเป็นสัดส่วนที่ดี ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับศูนย์การค้า ดังเห็นได้จากอัตราค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น และจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงมีความเห็นว่าขนาดของศูนย์การค้าในปัจจุบันมีความเหมาะสมในการสร้างศักยภาพการเติบโตให้กับบริษัทได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

- 2) ในปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขยายตัว จึงส่งผลให้เจ้าของกิจการในท้องถิ่นยังคงดำเนินธุรกิจได้ดี อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงศึกษาโอกาสในการเข้าซื้อกิจการในท้องถิ่น แต่จะพิจารณาการเข้าซื้อกิจการในช่วงเวลาและราคาที่เหมาะสม
- 3) บริษัทมีการศึกษาข้อมูลของผู้ประกอบการระดับผู้นำในภูมิภาคอาเซียน อาทิเช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ตลอดจนผู้นำในภูมิภาคยุโรปและอเมริกาอยู่เสมอ เพื่อให้บริษัทก้าวไปสู่เวทีในระดับโลกตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยบริษัทได้นำข้อมูลที่ได้ศึกษามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการอาเซียนที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอันเป็นผลมาจากการเปิดการค้าเสรีอาเซียนได้
- 4) การขยายธุรกิจ在不同ประเทศเป็นนโยบายหนึ่งของบริษัท โดยพิจารณาจาก 2 ประเด็นหลัก คือ ทำเลที่ตั้ง และสภาพการแข่งขัน เพื่อให้เป็นที่นิยมของผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและสามารถขยายส่วนแบ่งการตลาดได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจเช่นที่บริษัทประสบความสำเร็จในประเทศไทย สำหรับโครงการในประเทศจีน บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล ควบคู่ไปกับการศึกษาข้อมูลในประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ทั้งนี้ จะมีการแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในโอกาสต่อไป
- 5) ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างรอการส่งมอบที่ดินโครงการบริเวณโรงเรียนเตรียมทหารเดิมจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

- นางชนิดาภา อ่อนศรี ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายหุ้นปันผลหรือไม่

นายนิศ เชยกลิน ชี้แจงรายละเอียดว่า ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีพิจารณาในประเด็นดังกล่าว แต่จะนำไปศึกษาความเป็นไปได้ต่อไป

- นางสาวนันทนา ภูวดากร ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า โครงการสุราษฎร์ธานีและโครงการสีลมคอมเพล็กซ์จะเปิดให้บริการเมื่อใด

นายนิศ เชยกลิน ชี้แจงรายละเอียดว่า โครงการสุราษฎร์ธานีจะเปิดให้บริการประมาณปลายปี 2555 ส่วนโครงการสีลมคอมเพล็กซ์นั้นไม่ได้อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท

- นางวิยะดา คงเสรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า วงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เพื่อนำไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดนั้น จะส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) หรือความเสี่ยงด้านหนี้สินที่จะเกิดขึ้นหรือไม่

นายนิศ เชยกลิน ชี้แจงรายละเอียดว่า วงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด ไม่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านหนี้สิน ทั้งนี้ หากมีการออกหุ้นกู้เต็มจำนวนอาจส่งผลให้หนี้สินเพิ่มขึ้น แต่บริษัทมีวิธีในการบริหารจัดการโดยทยอยออกและเสนอขายหุ้นกู้ในช่วง 3 ปีข้างหน้า ภายในวงเงินที่รับการอนุมัติ โดยไม่ใช้การออกและเสนอขายในคราวเดียวทั้งจำนวน นอกจากนี้ บริษัทยังมีมาตรการอื่นในการจัดหาเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุน เช่น การโอนทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทยังคงบริหารเงินทุนด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วย

- นายพีรยุทธ์ เหลืองวารินกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามดังนี้

- 1) การลงทุนของบริษัทที่ค่อนข้างมากในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทมีเพียงพอหรือไม่ บริษัทต้องมีการโอนทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพียงใด และต้องมีการกู้ยืมเงินจากแหล่งใดบ้าง
- 2) กระแสเงินสดจากการดำเนินงานในปี 2554 เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากเจ้าหนี้คืนและเงินมัดจำที่เพิ่มขึ้น จากกรณีดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของโครงการใหม่หรือไม่ อย่างไร
นายณริศ เขยกลิ้น ชี้แจงรายละเอียดดังนี้
 - 1) ในปี 2555 คาดว่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการเปิดให้บริการเต็มปีของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของศูนย์การค้าใหม่ ในปี 2554-2555 ดังนั้น ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า เงินลงทุนที่คาดว่าจะใช้ปีละประมาณ 10,000 ล้านบาท ครั้งหนึ่งจะมาจากกระแสเงินสดที่เหลือจากการดำเนินงาน ส่วนที่เหลือจะใช้เงินทุนจากการโอนทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และมีมาตรการอื่นๆ รองรับในปีถัดไปเพื่อดำรงสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนให้เหมาะสม
 - 2) กระแสเงินสดจากการดำเนินงานปี 2554 ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ส่วนหนึ่งมาจากรายได้จากการเก็บเงินมัดจำใหม่ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งมีอัตราค่าเช่าพื้นที่ค่อนข้างสูง รวมทั้งศูนย์การค้าใหม่ 3 แห่งที่เปิดให้บริการในปี 2554 ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการเก็บเงินมัดจำค่าเช่าประมาณ 3-6 เดือน ส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดสูงขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 15.40 น.



(นายสุทธิชัย จีราจิวัดณณ์)

ประธานที่ประชุม

(นายอุทัย ก้องกิตติวงศ์)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์)

เลขานุการบริษัท