

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวสต์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทจัดให้
มีการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) และบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่
www.cpn.co.th

ก่อนเริ่มวาระประชุม พิธีกรได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนในการประชุม
ดังนี้

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | | |
|--------------------|--------------|--|
| 1. นายสุทธิชัย | จิราธิวัฒน์ | (ประธานกรรมการ) |
| 2. นายไพฑูรย์ | ทวีผล | (กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง) |
| 3. นายการุณ | กิตติสถาพร | (กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ) |
| 4. นางโชติกา | สวนานนท์ | (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) |
| 5. นายวีรวัฒน์ | ชุตีเชษฐพงษ์ | (กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ) |
| 6. นายสุทธิเกียรติ | จิราธิวัฒน์ | (กรรมการ) |
| 7. นายสุทธิศักดิ์ | จิราธิวัฒน์ | (กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) |
| 8. นายกอบชัย | จิราธิวัฒน์ | (กรรมการ และกรรมการนโยบายความเสี่ยง) |
| 9. นายปริญญาญ์ | จิราธิวัฒน์ | (กรรมการ กรรมการนโยบายความเสี่ยง และ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) |
| 10. นายปรีชา | เอกคุณากุล | (กรรมการ กรรมการนโยบายความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | | |
|-----------------|-------------|--|
| 1. นายสุทธิธรรม | จิราธิวัฒน์ | (กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) |
|-----------------|-------------|--|

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 11 คน และเข้าร่วมประชุม 10 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ
ร้อยละ 90.90

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | | |
|--------------------|--------------|---|
| 1. นางสาวนภารัตน์ | ศรีวรรณวิทย์ | (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง) |
| 2. นางสาวดี | สิงห์งาม | (ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและบริหารสำนักงาน) |
| 3. นางสาวอัมพาวีร์ | ชมภูพงษ์เกษม | (ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท) |

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม
2. นางสาววรรณพร จงพีรเดชาพันธ์
3. นายปิยะณัฐ สิงขรณ์
4. นางสาวมนวิภา พิมพ์เงิน

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวพิชญา ยอดรักษ์

จากนั้นพิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 249 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 125,381,615 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 1,609 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,710,667,291 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 3,836,048,906 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 85.47 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,488,000,000 หุ้น ซึ่งมีจำนวนหุ้นนับรวมกันมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36. จึงเชิญนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัทเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยบริษัทยังคงเปิดรับลงทะเบียนและให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุมไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติได้

ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวเปิดการประชุม จากนั้นได้มอบหมายให้นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพวงษ์เกษม เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม โดยนางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพวงษ์เกษม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีวาระทั้งสิ้น 9 วาระ ซึ่งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2560 - 15 มกราคม 2561 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมในครั้ง นี้ และบริษัทได้เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561 และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระประชุม ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท และได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับฟังไฟล์เสียงประกอบ PowerPoint การชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

สิทธิและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีอยู่ โดย 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกความเห็นที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไม่

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 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคน เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นแต่ละวาระมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน ระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ

3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงแก่เจ้าหน้าที่ก่อนที่ประธานจะสรุปคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียง เห็นด้วยในการพิจารณาวาระนั้น ๆ

กรณีที่เป็นบัตรเสีย

1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทความเห็น ยกเว้น การลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นที่สามารถลงคะแนนแบบแยกความเห็นได้

2. การแก้ไข หรือขีดฆ่าความเห็น โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ

3. การขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร

4. บัตรลงคะแนนที่ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลได้

การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

1. ผู้ถือหุ้นที่ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยต่อที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานฯ อนุญาตแล้วขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม

2. ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับและตรงประเด็นกับวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือคำถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอในวาระสุดท้าย

โดยบริษัทจะเปิดเผยรายงานการประชุมพร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.cpn.co.th) ภายใน 14 วัน โดยจะครบกำหนดในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นอกจากนี้ นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตอบแบบสอบถามการจัดการประชุม เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการดำเนินการของบริษัทต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยบริษัทได้จัดทำและนำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 1-20 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ (ไม่มีการลงคะแนน)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายปรีชา เอกคุณากุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

- ผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2560 เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้ โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการเปิดศูนย์การค้าใหม่ และการปรับปรุงศูนย์การค้าที่เปิดดำเนินการอยู่แล้ว และการมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ตลอดจนการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

ส่วนที่ 1: การดำเนินงานที่สำคัญในปี 2560

- การเปิดให้บริการศูนย์การค้าใหม่ 2 โครงการ ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ได้แก่
 - 1) เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เปิดให้บริการเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2560 อาคารภายนอกออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจากดอกมหาหงส์ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำภาคอีสาน ภายในศูนย์การค้าตกแต่งด้วยแนวคิด "Seasons of Life" มีการจำลองสถานที่สำคัญและเอกลักษณ์ของภาคอีสานมาไว้ในศูนย์การค้า เช่น ม่านแสงจันทร์ ผาพันโบก เรือนหม่อนใหม่ นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ Co-working space เพื่อตอบใจത്യคนรุ่นใหม่ในการทำงาน อ่านหนังสือ ทำเวิร์คชอปต่างๆ และตลาดศิลปะ Creative Market ในบรรยากาศ Outdoor บริเวณลานหน้าศูนย์ฯ
 - 2) เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย เปิดให้บริการเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งออกแบบอาคารเป็นเรือลำใหญ่รายล้อมด้วยบรรยากาศของท่าเรือและหมู่บ้านประมง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสาคร มีโซน EATALAY ศูนย์รวมร้านอาหารทะเล และตลาดสามสมุทร ตลาดของฝากที่รวมของดีประจำจังหวัดไว้ นอกจากนี้ ทีมมหาชัยยังมีศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center) ซึ่งรวมหน่วยงานของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจหลายแห่งมาให้บริการได้เบ็ดเสร็จในที่เดียว (One Stop Service) โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
- การปรับปรุงใหญ่ศูนย์การค้าเดิม 2 โครงการ ได้แก่
 - 1) เซ็นทรัลเวิลด์ ได้ทยอยปรับปรุงทีละเฟสตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2559 คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2561 การปรับปรุงครั้งนี้ประกอบด้วย การปรับปรุงผังทางเดินภายในศูนย์การค้าให้สะดวกขึ้น ย้ายและเพิ่มบันไดเลื่อนระหว่างชั้น ปรับปรุงแต่ละชั้นให้มีความแตกต่างและน่าสนใจ ปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางและร้านค้าให้ทันสมัย เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นต้น
 - 2) เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ใช้เวลาปรับปรุง 6 เดือน แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2560 โดยมีการปรับปรุงบันไดเลื่อนให้สามารถเดินได้ทั่วถึงไม่มีจุดอับ เพิ่มโซนใหม่ พื้นที่พักผ่อน และพื้นที่สีเขียว รวมถึงพื้นที่ Co-working space และร้านค้าใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มจำนวนผู้มาใช้บริการ และเพิ่มมูลค่าให้กับพื้นที่เช่าได้
- การปรับปรุงบางส่วนของศูนย์การค้า 3 โครงการ ได้แก่ เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 และเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เพื่อให้ทันสมัย ตอบสนองความต้องการ และสามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น
- การเข้าร่วมทุนกับบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ("DTC") เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 เพื่อลงทุนในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม ประกอบด้วย โรงแรม ที่พักอาศัย ศูนย์การค้า และอาคารสำนักงาน บนที่ดินบริเวณหัวมุมถนนสีลมและถนนพระราม 4 ซึ่งเป็นทำเลที่ดีเยี่ยมในกรุงเทพฯ ภายในวงเงินลงทุนของบริษัทประมาณ 17,393 ล้านบาท
- การจัดตั้ง บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพื่อเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) ภายหลังจากแปลงสภาพกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF) เป็น CPNREIT

- การโอนทรัพย์สินมูลค่าสุทธิ 11,908 ล้านบาทของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช (บางส่วน) และโรงแรมฮิลตัน พัทยา ให้เช่าแก่ CPNREIT เมื่อเดือนธันวาคม 2560

ส่วนที่ 2: ภาพรวมผลการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจ

- ธุรกิจศูนย์การค้า : ศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงานของบริษัททั้ง 32 แห่ง มีพื้นที่ให้เช่ารวม 1,663,744 ตารางเมตร
 - อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย (Occupancy Rate) ปี 2560 เท่ากับร้อยละ 92
 - อัตราค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ยสุทธิ (Same Store Rental Rate Growth) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 4.2 หรือเพิ่มขึ้นจาก 1,492 บาทต่อตารางเมตร เป็น 1,555 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของอัตราค่าเช่าแต่ละศูนย์ฯ โดยเฉพาะศูนย์ฯ ที่มีการปรับปรุง มีผู้มาใช้บริการและการค้าขายของศูนย์ฯ ดีขึ้น
- ธุรกิจอาคารสำนักงาน : พื้นที่เช่าอาคารสำนักงานภายใต้การบริหารงาน 7 แห่ง มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยร้อยละ 94 ลดลงจากปี 2559 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 97 โดยมีสาเหตุหลักมาจากที่ปิ่นเกล้า บางนา และลาดพร้าว มีผู้เช่าออกในช่วงปลายปี โดยปัจจุบันทยอยมีผู้เช่าเข้ามาบ้างแล้ว
- ธุรกิจโรงแรม : ประกอบด้วยโรงแรมฮิลตัน พัทยา และโรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อุดรธานี ณ สิ้นปี 2560 อัตราการเช่าห้องเท่ากับร้อยละ 86 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 83 โดยอัตราการเช่าห้องที่สูงขึ้นในปี 2560 แสดงให้เห็นว่าบริษัทประสบความสำเร็จในธุรกิจโรงแรมและมีผลประกอบการที่ดี

ส่วนที่ 3: โครงการระหว่างพัฒนาและปรับปรุง

- โครงการศูนย์การค้าในประเทศ ประกอบด้วย
 - 1) เซ็นทรัลภูเก็ต คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในไตรมาส 3 ปี 2561
 - 2) เซ็นทรัล วิลเลจ ศูนย์การค้ารูปแบบใหม่ของ CPN เป็น Luxury Outlet ที่จะมีแบรนด์ชั้นนำทั้งต่างประเทศและในประเทศ โดยมีทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิเพียง 10 นาที คาดว่าจะเปิดให้บริการภายในไตรมาส 3 ปี 2562
- โครงการศูนย์การค้าในต่างประเทศ
 - เซ็นทรัลไอ-ซิตี ในเมืองชาห์อลัม รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย โครงการร่วมทุนที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 60 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง วงเงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 8,300 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดให้บริการในไตรมาส 4 ปี 2561
- แผนการปรับปรุงโครงการศูนย์การค้าปัจจุบันให้ทันสมัย สวยงาม ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ในโครงการต่อไปนี้
 - 1) เซ็นทรัลเวสต์ เป็นการปรับปรุงต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จใน ไตรมาส 3 ปี 2561
 - 2) เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย จะขยายพื้นที่ร้านค้าและพัฒนาพื้นที่ใหม่เพิ่มเติมเพื่อสร้างความแตกต่างและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการก่อสร้างอาคารจอดรถเพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2562
 - 3) นอกจากนี้ ยังมีมีการปรับปรุงย่อยศูนย์การค้าอีก 3 โครงการ ได้แก่ เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 และเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
- โครงการพัฒนาที่พักอาศัย
 - โครงการคอนโดมิเนียมที่เปิดตัวในปี 2559 จำนวน 3 โครงการ (เชียงใหม่ ขอนแก่น และระยอง) ซึ่งมีลูกค้าจองซื้อเต็มทั้งหมด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทยอยโอน โดยจะรับรู้เป็นรายได้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 รวมมูลค่าประมาณ 2,800 ล้านบาท

- ในปี 2560 มีการเปิดตัวโครงการที่พักอาศัยจำนวน 3 โครงการบนที่ดินบริเวณศูนย์การค้าที่นครราชสีมา เชียงราย และเชียงใหม่ (เฟสที่ 2) โดยยอดจองซื้อของโครงการที่นครราชสีมา มียอดจองเต็มแล้ว สำหรับอีก 2 โครงการปัจจุบันมียอดจองซื้อมากกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนพื้นที่ทั้งหมด โดยคาดว่าทั้ง 3 โครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมโอนได้ภายในปี 2562
- นอกจากนี้ยังมี โครงการคอนโดมิเนียมบริเวณถนนพหลโยธินซอย 34 และโครงการบ้านเดี่ยวบริเวณถนนบรมราชชนนี ซึ่งจะเปิดให้จองช่วงไตรมาส 3 ปี 2561 โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมโอนได้ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 สำหรับโครงการบ้านเดี่ยว และช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 สำหรับโครงการคอนโดมิเนียม

ส่วนที่ 4: ทิศทางการพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าของ CPN

- บริษัทตระหนักถึงปัจจัยด้านการแข่งขันและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันมากขึ้น บริษัทจึงตั้งเป้าหมายพัฒนาศูนย์การค้าให้เป็นศูนย์กลางในการใช้ชีวิต (Center of Life) ที่ตอบสนองความต้องการและมอบประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับลูกค้า ดังนี้
 - 1) Center of Community: พัฒนาศูนย์การค้าให้เป็นศูนย์กลางของผู้คนในชุมชน โดยการสร้างคุณค่าที่โดดเด่นและแตกต่าง ช่วยส่งเสริมชีวิตของชุมชน สนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่น SME ต่างๆ ได้สร้างความสำเร็จทางธุรกิจไปด้วยกัน และเป็นศูนย์กลางที่คนนึกถึงในการจัดงานกิจกรรมของชุมชน อาทิ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม การศึกษา สินค้าท้องถิ่น กิจกรรมงานประกวดต่าง ๆ นอกจากนี้ ในด้านการออกแบบศูนย์การค้าจะผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นควบคู่กับการประยุกต์วิทยาการธรรมชาติ และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 - 2) Center of Lifestyle: ด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งตามกระแสของยุคดิจิทัล CPN จึงสรรหานวัตกรรมสร้างสรรค์ใหม่ๆ การเพิ่มสัดส่วนร้านค้าให้สามารถรองรับลูกค้าในทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งที่มาจับประทานอาหาร ทำงาน พักผ่อน ซื้อของ อ่านหนังสือ ชมงานศิลปะ ทำอาหาร ดนตรี กีฬา
 - 3) Center of Activities and New Experiences: เพื่อให้เป็นที่พบปะสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลและเป็นศูนย์กลางการตอบรับกระแสใหม่ที่จะเกิดขึ้น เช่น สินค้า บริการ กิจกรรม หรือรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
 - 4) Center of all Generations: CPN คำนึงถึงการสร้างประสบการณ์ความสุขให้แก่ผู้มาใช้บริการที่หลากหลายทุกเพศทุกวัย รวมถึงผู้พิการ โดยจัดให้มีบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนการจัดสรรพื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยง ทำให้ทุกคนในครอบครัวมาใช้ชีวิตในศูนย์การค้าได้ในเวลาเดียวกันอย่างลงตัว

ส่วนที่ 5: รางวัลและความสำเร็จต่างๆ

- ในปี 2560 บริษัทได้รับรางวัลจากองค์กรและสถาบันต่าง ๆ ในประเทศและต่างประเทศหลายรางวัล อาทิ
 - รางวัล "Silver Award สาขา New Development" จากสมาคมศูนย์การค้าโลก (International Council Shopping Centers: ICSC) ในงาน ICSC Asia Awards 2017 โดยบริษัทได้รับรางวัลเหรียญเงิน สาขาการพัฒนาโครงการใหม่ให้กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
 - รางวัล "Award Winner in Retail Development Thailand" จากงาน Asia Pacific Property Awards 2017-2018 ซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ระดับเอเชียแปซิฟิกและเป็นที่ยอมรับในวงการค้าปลีกระดับโลก โดยบริษัทได้รับรางวัลด้านการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าที่โดดเด่นจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ และเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช
 - รางวัล "Top 10 Developers Awards 2017" จากงาน BSCI ASIA AWARDS 2017 ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับ 10 สุดยอดบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นของประเทศไทย ที่มีผลงานการออกแบบโครงการที่โดดเด่น มีคุณภาพและคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์การค้าของบริษัท 2 โครงการที่ได้รับรางวัล คือ เซ็นทรัลพลาซ่า และเซ็นทรัลพลาซ่า มหาชัย ซึ่งบริษัทได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แล้ว

- รางวัล "Thailand's Top Corporate Brands Values 2017" ในหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบให้แก่บริษัทต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
- ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ "Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI" ในกลุ่มดัชนีตลาดเปิดใหม่ (Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ และได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืนประจำปี 2560 "Thailand Sustainability Investment 2017" ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม
- การประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 อยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศ" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- TRIS Rating ปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กร และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทเป็น "AA" จาก "AA-" ด้วยแนวโน้ม "คงที่"

ส่วนที่ 6: การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- บริษัทได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ตั้งแต่ปี 2558 และได้การรับรองอายุการรับรองเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
- ในปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง อาทิ การให้ความรู้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงพนักงานใหม่ การสื่อสารผ่านสื่อต่าง ๆ การปรับปรุงจรรยาบรรณและหลักการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตให้เข้มข้นขึ้น การสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และการงดรับของขวัญ ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทได้ขยายความร่วมมือไปยังคู่ค้าของบริษัทด้วยการสื่อสารมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในงานประชุมคู่ค้า (Supplier Information Meeting) และเชิญชวนให้คู่ค้าเข้าร่วมโครงการ CAC

ดังนั้นในปี 2560 บริษัทสามารถปฏิบัติงานและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของบริษัทได้เป็นอย่างดี อีกทั้งบริษัทมีการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงในอนาคต

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะและสอบถามดังนี้

- นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวขอขอบคุณบริษัทสำหรับการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน และมีข้อซักถามว่า บริษัทมีส่วนร่วมในการบริหารโรงแรมในโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ ที่จะเปิดให้บริการในปี 2562 หรือไม่
นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจกับบริษัท และชี้แจงว่าคำถามเกี่ยวกับโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ จะตอบให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวาระอื่น ๆ เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
- นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้
 - 1) บริษัทมีเป้าหมายการเติบโตของรายได้ได้อย่างไร และบริษัทคาดว่าจะมีผลกำไรจากการเติบโตเท่าใดในปี 2561
นายปรีชา เอกคุณากุล ชี้แจงว่า บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้โดยให้ความสำคัญกับการบริหารศูนย์การค้าทั้งการเปิดศูนย์การค้าใหม่ และรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงศูนย์การค้าเดิม โดยมีรายได้จากโครงการพัฒนาที่พักอาศัยเพิ่มเติม โดยในปี 2561 บริษัทตั้งเป้าหมายจะเปิดศูนย์การค้าเพิ่ม 2 แห่ง คือ เซ็นทรัลพลาซ่า และเซ็นทรัลไอ-ซิตี ที่ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ยังมีโครงการปรับปรุงศูนย์การค้าปัจจุบันเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทคาดว่าจะทำให้รายได้เติบโตขึ้น สำหรับโครงการพัฒนาที่พักอาศัยในปี 2559 ได้เปิดตัวคอนโดมิเนียมจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ เอสเซ็นท์ เชียงใหม่ เอสเซ็นท์ ขอนแก่น และเอสเซ็นท์ ระยอง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับโอน คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 และในปี 2560 บริษัทได้เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมเพิ่มเติมอีกจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ เอสเซ็นท์ นครราชสีมา เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงราย และเอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่

โดยคาดว่าทั้ง 3 โครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมโอนได้ภายในปี 2562 นอกจากนี้ยังมี โครงการคอนโดมิเนียมบริเวณถนน พหลโยธินซอย 34 และโครงการบ้านเดี่ยวบริเวณถนนบรมราชชนนี ซึ่งจะเริ่มเปิดให้จองในไตรมาส 3 ปี 2561 โดยคาดว่า การก่อสร้างจะแล้วเสร็จและพร้อมโอนได้ในไตรมาส 4 ปี 2561 สำหรับโครงการบ้านเดี่ยว และไตรมาส 4 ปี 2562 สำหรับโครงการ คอนโดมิเนียมตามแผนงานที่กล่าวมานี้ คาดว่าในปี 2561 บริษัทจะมีอัตราการเติบโตของรายได้ประมาณร้อยละ 18-20

2) บริษัทมีแผนดำเนินงานเพิ่มเติมในต่างประเทศหรือไม่

นายปรีชา เอกคุณากุล ชี้แจงว่า สำหรับโครงการในต่างประเทศ บริษัทจะเปิดตัวศูนย์การค้าเซ็นทรัลไอ-ซิตี ใน ประเทศมาเลเซีย โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในไตรมาส 4 ปี 2561

3) การเติบโตของรายได้ของบริษัทตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 จนถึงปัจจุบัน เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่

นายปรีชา เอกคุณากุล ชี้แจงว่า ในปี 2560 รายได้ของบริษัทเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้สภาพเศรษฐกิจอยู่ใน ช่วงขาลง ดังนั้นในปี 2561 ซึ่งคาดการณ์ว่าสภาพเศรษฐกิจจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ประกอบกับบริษัทใช้กลยุทธ์ทางการตลาด ใหม่ ๆ ในการบริหารศูนย์การค้า จึงทำให้การเติบโตของรายได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 จนถึงปัจจุบัน ยังเป็นไปตามเป้าหมาย และคาดว่าผลการดำเนินงานในปี 2561 จะยังคงเป็นไปตามเป้าหมาย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ของบริษัทในรอบปี 2560 ดังกล่าว

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ตามที่รายงาน (ไม่มีการลงคะแนน)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนภรัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวตามรายละเอียด ปรากฏในรายงานทางการเงินปี 2560 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติดังนี้

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์รวม เท่ากับ 120,574 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16,047 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.4 เป็นผลมาจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ ลงทุนจากโครงการที่เปิดระหว่างปี 2560 และโครงการระหว่างพัฒนา

หนี้สินรวม เท่ากับ 56,694 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,171 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินไม่หมุนเวียน ได้แก่ รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า โดยหลักมาจากการนำสินทรัพย์เข้า CPNREIT ขณะเดียวกันมีการชำระคืนเงินกู้ยืม ตามกำหนด สำหรับต้นทุนทางการเงิน (Cost of Debt) ในปี 2560 เท่ากับร้อยละ 2.8 ซึ่งลดลงจากปี 2559 ที่มีต้นทุนทางการเงิน ร้อยละ 3.2

ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 63,880 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,875 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.5 เนื่องจากผลการดำเนินงานใน ะหว่างปี และลดลงจากการจ่ายเงินปันผล

ผลการดำเนินงานในปี 2560

รายได้รวม เท่ากับ 34,617 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,356 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.3 ซึ่งในปี 2560 บริษัทมีรายการที่มีได้เกิดขึ้น ประจำหลัก ๆ 2 รายการ ได้แก่

- ในไตรมาส 3 ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันก่อการร้ายของโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ จำนวน 3,500 ล้านบาท
- ในไตรมาส 4 มีการบันทึกรายได้สุทธิจากการแปลง CPNRF เป็น CPNREIT และการให้เช่าศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช (บางส่วน) และโรงแรมฮิลตัน พัทยา จำนวน 175 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการค่าธรรมเนียม ที่เรียกเก็บจาก CPNREIT ในการดำเนินการให้เช่าสินทรัพย์

ทั้งนี้ หากไม่นับรวมรายการที่มีได้เกิดขึ้นประจำ บริษัทมีรายได้รวม 30,875 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 เนื่องจาก

- รายได้จากการให้เช่าและบริการ เติบโตร้อยละ 3.2 จากปีก่อน โดยรายได้ส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจาก
 - การเปิดให้บริการเต็มปีในปี 2560 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช
 - ผลประกอบการที่ดีและการเปิดให้บริการของศูนย์การค้าที่ปรับปรุงใหญ่ แล้วเสร็จในปี 2559 ได้แก่ เซ็นทรัลมารีนา และเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
 - รายได้จากศูนย์การค้าที่เปิดใหม่ในปี 2560 คือ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย
 - ผลประกอบการของศูนย์การค้าเดิมที่เติบโตขึ้น เช่น เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เซ็นทรัลพลาซา พระราม 9 เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี และเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
 - ศูนย์การค้าที่ได้รับการปรับปรุงบางส่วน และมีการเติบโตของรายได้ ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ และเซ็นทรัลพลาซา บางนา
- รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม เติบโตร้อยละ 17.4 เนื่องจาก
 - ศูนย์อาหารใหม่ที่เปิดให้บริการในปี 2559 และเปิดให้บริการเต็มปี 2560 ที่เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช เซ็นทรัลพลาซา บางนา เซ็นทรัลมารีนา และเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
 - ศูนย์อาหารใหม่ที่เปิดให้บริการในปี 2560 ที่เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย
 - ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของศูนย์อาหารเดิมในศูนย์การค้าทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดที่เติบโต อาทิ เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต และเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย
- รายได้จากธุรกิจโรงแรม เติบโตร้อยละ 10 เป็นผลมาจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ที่มีอัตราการเข้าพักรวมเท่ากับร้อยละ 93 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 89 ในปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี มีอัตราการเข้าพักเท่ากับร้อยละ 78 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 75 เนื่องจากมีการจัดสัมมนาของหน่วยงานภาครัฐและลูกค้าที่จองห้องพักผ่านเว็บไซต์เพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาห้องพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในโรงแรมทั้งสองแห่ง

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 บริษัท ได้ดำเนินการโอนโรงแรมฮิลตัน พัทยา เข้า CPNREIT เรียบร้อยแล้ว ตามแผนการแปลงสภาพ CPNRF เป็น CPNREIT

- รายได้อื่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.1 จากปีก่อน ประกอบด้วย รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการ CPNREIT และ CPNCG จำนวน 492 ล้านบาท รายได้สนับสนุนกิจกรรมการตลาดจำนวน 166 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว และรายได้ภาษีโรงเรือนที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนศูนย์การค้าที่เพิ่มขึ้น

ต้นทุนรวม เท่ากับ 14,518 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 477 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.4 เป็นผลจาก

- ต้นทุนการดำเนินการและค่าเสื่อมราคาของศูนย์การค้าใหม่ และโครงการที่ปรับปรุงใหม่
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายรวม เท่ากับ 5,474 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 434 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.6 เป็นผลมาจาก

- ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารของศูนย์การค้าใหม่ในปี 2559 และ 2560
- ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดของศูนย์การค้าตามเทศกาลต่าง ๆ

กำไรสุทธิ ปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 13,568 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,324 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.8 จากปีก่อน ทั้งนี้ หากไม่นับรวมรายการที่มีได้เกิดขึ้นประจำ กำไรสุทธิของบริษัทในปี 2560 เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อน ซึ่งการเพิ่มขึ้นของกำไรเป็นผลมาจากรายได้ในทุกธุรกิจที่เติบโตขึ้น การควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดลงของดอกเบี้ยจ่าย

เงินลงทุนที่ใช้ไป (Capital Expenditure) ในปี 2560 เท่ากับ 16,024 ล้านบาท ประกอบด้วย

- การซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในขนาดการพัฒนาโครงการใหม่ 10,455 ล้านบาท (ร้อยละ 65)
- การลงทุนเพื่อปรับปรุงและเพิ่มมูลค่าโครงการที่มีอยู่เดิม 2,143 ล้านบาท (ร้อยละ 13)
- การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมจำนวน 3,426 ล้านบาท (ร้อยละ 22)

อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.07 เท่า ลดลงจาก 0.28 เท่า ในปีก่อน เป็นผลมาจากการลดลงของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย รวมถึงกำไรสะสมที่สูงขึ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

● นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามว่า CPNREIT มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขนาดกองทุนขึ้นอีกหรือไม่ นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ชี้แจงว่า CPNREIT มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขนาดกองทุนขึ้น ในปัจจุบันการเติบโตโดยหลักเกิดจากการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหารของกองทรัสต์ซึ่งปัจจุบันมีทั้งสิ้น 5 โครงการ นอกจากนี้ CPNREIT ยังมองโอกาสขยายการลงทุนโดยการซื้อสินทรัพย์ทั้งจากของบริษัท หรือจากภายนอก

- นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะดังนี้

1) เหตุใดเงินลงทุนชั่วคราวที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินจึงเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยในปี 2559 เงินลงทุนชั่วคราวอยู่ที่ประมาณ 591 ล้านบาท แต่ในปี 2560 เงินลงทุนชั่วคราวอยู่ที่ประมาณ 2,943 ล้านบาท

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ชี้แจงว่า เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทนำสินทรัพย์ให้เข้ากับ CPNREIT จึงส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดเข้ามามาก โดยบริษัทได้นำเงินดังกล่าวลงทุนในตลาดเงิน (Money Market) ซึ่งในทางบัญชีจะถูกบันทึกเป็นเงินลงทุนชั่วคราวจึงทำให้อัตราเงินลงทุนชั่วคราวในปี 2560 เพิ่มขึ้น

2) สินทรัพย์หมุนเวียนของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินในปี 2560 ประมาณ 3,606 ล้านบาท บริษัทจะมีการรับรู้รายได้เป็นจำนวนเท่าใด

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ชี้แจงว่า บริษัทจะมีการรับรู้รายได้สำหรับโครงการที่พักอาศัยประมาณ 2,800 ล้านบาท ในปี 2561

3) เงินลงทุนชั่วคราวที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เป็นการลงทุนใน Money Market ทั้งหมดหรือมีการลงทุนในตราสารหนี้ด้วยหรือไม่

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ชี้แจงว่า เงินลงทุนชั่วคราวที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เป็นเงินลงทุนระยะสั้นใน Money Market และเงินฝากประจำ ทั้งนี้บริษัทไม่ได้ลงทุนในตราสารหนี้เนื่องจากบริษัทต้องมีสภาพคล่องในการใช้เงินในการลงทุน

4) บริษัทควรจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เร็วขึ้นอีกประมาณ 1-2 สัปดาห์ เนื่องจากมีบริษัทจำนวนมากที่จัดประชุมพร้อมกันในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทุกบริษัท

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ชี้แจงว่า บริษัทจะรับไปพิจารณา ทั้งนี้เนื่องจากมีบริษัทจำนวนมากจัดประชุมในเดือนเมษายน ส่งผลให้การนัดหาสถานที่ประชุมเป็นไปได้ยากที่จะให้ตรงกับวันประชุมที่ต้องการ แม้จะมีการติดต่อจองสถานที่ล่วงหน้า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,835,744,494	99.97
ไม่เห็นด้วย	149,638	0.00
งดออกเสียง	1,063,000	0.03
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดประชุม จำนวน 908,226 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 3,836,957,132 หุ้น ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,488,000,000 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนภรัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รายงานการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2560 จำนวน 13,567,644,892 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 4,488,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 6,283,200,000 บาท อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 46.30 ของกำไรสุทธิรวมปี 2560 ซึ่งประกอบด้วย

- ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและ
- ร้อยละ 64.4 ของรายได้จากเงินชดเชยประกันภัย

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.83 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,725,040,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.30 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปี 2559

โดยกำหนดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ประกอบด้วย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลคือวันที่ 7 มีนาคม 2561 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอแนะว่า ในปี 2561 รัฐบาลสนับสนุนนโยบายคืนภาษีสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว (Vat Refund For Tourists) ซึ่งจะส่งผลให้เม็ดเงินนักท่องเที่ยวเข้ามาซื้อสินค้าจำนวนมากในประเทศไทย ดังนั้นในปีถัดไปแม้บริษัทไม่ได้รับรายได้จากเงินชดเชยประกันภัย บริษัทควรจ่ายเงินปันผลให้เทียบเท่ากับหรือใกล้เคียงกับการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,837,034,032	100.00
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 3 จำนวน 77,900 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 3,837,035,032 หุ้น ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,488,000,000 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ซึ่งบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7 มีนาคม 2561

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2561

เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจึงออกจากห้องประชุมในการพิจารณาวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม ชี้แจงรายละเอียดเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ ดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20. กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามซึ่งในปี 2560 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายการุณ กิตติสถาพร
- 2) นางโชติกา สนวนานนท์
- 3) นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
- 4) นายปรีชา เอกคุณากุล

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2560 - 15 มกราคม 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2561 ได้แก่

- 1) นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
- 2) นางโชติกา สนวนานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 4) นายปรีชา เอกคุณากุล กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) / กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการนโยบายความเสี่ยง

กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันหลากหลาย และมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจศูนย์การค้า และธุรกิจอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ นายการุณ กิตติสถาพร และนางโชติกา สวานานนท์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัท ซึ่งจะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ถึงแม้ว่านายการุณ กิตติสถาพร จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระนานกว่า 9 ปี เนื่องจากนายการุณ กิตติสถาพรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นที่ต้องการของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาได้ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาขยายวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของนายการุณ กิตติสถาพร ต่อไปอีควาระหนึ่ง

โดยในการสรรหากรรมการอิสระนอกจากการพิจารณาจากองค์ประกอบและคุณสมบัติตามที่กล่าวมาแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเข้มงวดกว่าที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาพิจารณาประกอบก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

สำหรับการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและยังมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเหลืออยู่ ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอยู่ระหว่างดำเนินการประสานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

- นายชัยวัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้รับมอบฉันทะอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามดังนี้

1) คณะกรรมการมีการหารือเรื่องกรรมการอิสระที่ปฏิบัติหน้าที่เกินกว่า 9 ปีหรือไม่

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ชี้แจงว่า บริษัทได้ชี้แจงเหตุผลไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแม้ว่าจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระนานกว่า 9 ปี เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นที่ต้องการของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้กรรมการอิสระดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีควาระหนึ่ง

2) กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี หากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระต่อจะยังคงความเป็นอิสระหรือไม่

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ชี้แจงว่า กรรมการอิสระของบริษัทเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัท ซึ่งตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3) บริษัทจะมีนโยบายการกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระหรือไม่

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทโดยกำหนดให้กรรมการอิสระของบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี อย่างไรก็ตาม หากเห็นสมควร คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2561 เป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนส่งบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อตรวจนับคะแนนไม่ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

มติ	นายการุณ กิตติสถาพร	นางโชติกา สนวนานนท์	นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	นายปรีชา เอกคุณากุล
	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	3,777,798,726 (98.46)	3,832,098,824 (99.87)	3,755,002,582 (97.86)	3,822,837,390 (99.63)
ไม่เห็นด้วย	54,299,606 (1.42)	708 (0.00)	81,858,650 (2.13)	13,622,742 (0.36)
งดออกเสียง	4,953,300 (0.12)	4,952,100 (0.13)	190,400 (0.01)	591,500 (0.01)
บัตรเสีย	-	-	-	-

¹ ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 4 จำนวน 16,600 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 3,837,051,632 หุ้น ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,488,000,000 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลทั้ง 4 ท่าน แทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2561 ตามที่เสนอทุกประการ

กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม และประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ไว้วางใจแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายการุณ กิตติสถาพร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม สิ่งที่ได้รับมาด้วย 5 โดยมีวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561 ไม่เกิน 20,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 6,000,000 บาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนประจำไตรมาส เบี้ยประชุม และเงินโบนัส โดยมีผลตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายไตรมาสและเบี้ยประชุม

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2560	ปี 2561	เปลี่ยนแปลง
1. ค่าตอบแทนประจำไตรมาส (บาท/ไตรมาส)			
- ประธานกรรมการ	165,000	165,000	-
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	133,000	133,000	-
- กรรมการตรวจสอบ	103,000	103,000	-
- กรรมการ	85,000	85,000	-
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการ	60,000	60,000	-
- กรรมการ	42,000	42,000	-
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการ	65,000	65,000	-
- กรรมการ	50,000	50,000	-
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และที่ปรึกษา (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการ	35,000	35,000	-
- กรรมการ และที่ปรึกษา	30,000	30,000	-
5. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการนโยบายความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการ	35,000	35,000	-
- กรรมการ	30,000	30,000	-

หมายเหตุ:

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท (Executive Director) และผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย

2. เงินโบนัส

บริษัทจะจ่ายเงินโบนัสกรรมการโดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายเงินโบนัสตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ เงินโบนัสจะจ่ายให้แก่กรรมการตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุมที่บริษัทจะจัดสรรจากงบประมาณค่าตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ สิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคนโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุมของกรรมการ โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท (Executive Director) จะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการ

3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ไม่มี

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,673,080,795	99.63
ไม่เห็นด้วย	13,648,062	0.37
งดออกเสียง	1,782	0.00
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 5 จำนวน 2 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 3,837,051,634 หุ้น ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,488,000,000 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ในวงเงินรวมไม่เกิน 20,000,000 บาท ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“ผู้สอบบัญชีหลัก”) ดังมีรายนามต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2561

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1) นางสาวบงกช อ่ำเสี้ยม	3684	2 ปี
2) นางสาววรรณพร จงพีรเดชาพันธ์	4098	-
3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ	8420	-
4) นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์	8802	-

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชีเป็นอย่างดี ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อสารปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โดยค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ที่เสนอขออนุมัติมีจำนวนเงินไม่เกิน 7,970,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 455,000 บาท เนื่องจากบริษัทมีการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนรวม 32 บริษัท

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศ จำนวน 8 บริษัท ประมาณการจำนวน 749,470 บาท โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศบางบริษัท อาจเป็นผู้สอบบัญชีหลักหรือผู้สอบบัญชีอื่น (“ผู้สอบบัญชีรอง”) และมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และอื่น ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงระหว่างปีด้วย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,796,358,469	98.94
ไม่เห็นด้วย	39,485,624	1.03
งดออกเสียง	1,213,541	0.03
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดประชุม จำนวน 6,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 3,837,057,634 หุ้น ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,488,000,000 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (“ผู้สอบบัญชีหลัก”) โดยมี 1) นางสาว บงกช อ่ำเส็งยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684, 2) นางสาววรรณภาพร จงพิรเดชา นนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098, 3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420, 4) นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2561 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนรวม 7,970,000 บาท และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยที่จัดตั้ง และจดทะเบียนในต่างประเทศ จำนวน 8 บริษัท ประมาณการจำนวน 749,470 บาท โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศบางบริษัทอาจเป็นผู้สอบบัญชีหลักหรือผู้สอบบัญชีรอง โดยมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และอื่น ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงระหว่างปีตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม รายงานการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

บริษัทได้พิจารณาดำเนินการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอาคารบนหลังคาอย่างเสรี เพื่อยกระดับนโยบายดำเนินธุรกิจภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีมาตรฐานสูงกว่ากฎหมายกำหนด โดยคำนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรีได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานอันเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรี พ.ศ. 2559 บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ทำให้วัตถุประสงค์ของบริษัทภายหลังแก้ไขเพิ่มเติมมีจำนวน 23 ข้อ จากเดิม 22 ข้อ โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัทที่เพิ่มเติมดังนี้

“(23) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า และไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทุกประเภท ซึ่งหมายความรวมถึงการซื้อ ขาย สำรอง พัฒนา จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา สำรอง กักเก็บ ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก และดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวกับไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า และไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทุกประเภท”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็นดังนี้

- นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอแนะว่า ปัจจุบันมีขยะจำนวนมาก มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะนำขยะมาเข้ากระบวนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในศูนย์การค้าของบริษัท

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ชี้แจงว่า บริษัทจะรับไปพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,837,057,234	100.00
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.00
งดออกเสียง	300	0.00
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 7 จำนวน 900 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 3,837,058,534 หุ้น ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,488,000,000 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 34. เรื่อง การจัดประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม รายงานการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 34. เรื่อง การจัดประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

ตามที่มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ซึ่งได้แก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่อง การจัดประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34.

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 34. รายละเอียดตาม เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 หน้า 5-6 ดังนี้

ปัจจุบัน

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

แก้ไขเป็น

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลา 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาที่ให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดประชุม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมารวมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 34. เรื่อง การจัดประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,837,057,234	100.00
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.00
งดออกเสียง	300	0.00
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 8

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 34. เรื่อง การจัดประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นอื่น ๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- นางสาวมณฑินี สุวีลักษณ์นพร ร้องเรียนว่า การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ซิดลม ในงาน Clearance Sales ไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่ยินยอมให้ลูกค้านำถุงผ้าเข้าพื้นที่จัดกิจกรรมดังกล่าว
 - นายนคร พระประเสริฐ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอแนะว่า ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ซิดลม เป็นธุรกิจในเครือของบริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด ไม่ใช่ธุรกิจของบริษัท จึงไม่ควรนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม
 - นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอแนะว่า การร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการของเจ้าหน้าที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ซิดลม ควรร้องเรียนต่อผู้บริหารของบริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด
- นายสุทธิชัย จิราวัฒน์ ชี้แจงว่า ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ซิดลม ไม่ใช่ธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้แจ้งปัญหาดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- นายนคร พระประเสริฐ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามว่า ปัจจุบันการลงทุนในต่างประเทศมีการแข่งขันสูง บริษัทมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศนอกจากประเทศมาเลเซียหรือไม่

นายปรีชา เอกคุณากุล ชี้แจงว่า นโยบายการลงทุนในต่างประเทศเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเติบโตในระยะยาวของบริษัท โดยบริษัทเข้าไปลงทุนในประเทศมาเลเซียเป็นประเทศแรกซึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัล ไอ-ซิตีคาดว่าจะเปิดดำเนินการภายในปี 2561 ทั้งนี้ บริษัทมีความสนใจที่จะลงทุนในประเทศเวียดนาม เนื่องจากเป็นประเทศที่มีศักยภาพ มีการเติบโตของเศรษฐกิจที่ดี ประกอบกับมีบริษัทในเครือเข้าไปลงทุนในธุรกิจค้าปลีกซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าของบริษัทได้ นอกจากนี้บริษัทมีทีมงานที่ทำหน้าที่ศึกษาและรับผิดชอบโครงการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาคืบความเป็นไปได้ในการลงทุนในประเทศเวียดนาม

- นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทควรว่าจ้างคนไทยที่มีความสามารถเกี่ยวกับภาษาเวียดนาม เพื่อมาช่วยสนับสนุนการลงทุนในประเทศเวียดนามของบริษัท
- นายเอกอุดม วัฒนธนาทรัพย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามว่า ปัจจุบันธนาคารต่าง ๆ มีนโยบายลดจำนวนสาขา นโยบายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อศูนย์การค้าหรือไม่

นายปรีชา เอกคุณากุล ชี้แจงว่า นโยบายลดจำนวนสาขาของธนาคารส่วนใหญ่เป็นสาขาที่อยู่ภายนอกศูนย์การค้า อย่างไรก็ตาม สาขาที่อยู่ในศูนย์การค้าถือว่ามีประสิทธิภาพเนื่องจากเปิดบริการทุกวัน และมีความปลอดภัย ปัจจุบันรูปแบบการดำเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง ธนาคารจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบตาม เช่น ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เดิมมีธนาคารไทยพาณิชย์หนึ่งสาขา ปัจจุบันเพิ่มจำนวนเป็นห้าสาขาโดยแต่ละสาขามีการให้บริการที่แตกต่างกัน เช่น การทำธุรกรรม การให้บริการทั่วไป การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุน เป็นต้น หรือ การซื้อโทรศัพท์มือถือซึ่งสามารถซื้อขายผ่านทางออนไลน์ได้ แต่ยังคงต้องมีศูนย์บริการสำหรับบริการลูกค้าหลังการขาย

- นายชัยวัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้รับมอบฉันทะอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามว่า บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการเข้าซื้อที่ดินบริเวณสถานทูตอังกฤษในราคาประมาณ 19,000 ล้านบาทแล้วหรือไม่ และการเข้าซื้อที่ดินดังกล่าวบริษัทมองเห็นโอกาสทางธุรกิจอย่างไร

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ซึ่งแจ้งว่า บริษัทไม่มีความเกี่ยวข้องกับการลงทุนบนที่ดินบริเวณสถานทูตอังกฤษ ทั้งนี้การลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนของกลุ่มเซ็นทรัลซึ่งร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทเข้าร่วมลงทุนบนที่ดินดังกล่าว บริษัทจะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

- นางสาวนพวรรณ สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามว่า การร่วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม (Mixed-Use Development) กับบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ("DTC") บริเวณแยกศาลาแดงจะแล้วเสร็จเมื่อใด และบริษัทจะได้รับส่วนแบ่งจากการลงทุนในสัดส่วนเท่าใด

นายปรีชา เอกคุณากุล ซึ่งแจ้งว่า การร่วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการ Mixed-Use Development กับ DTC เป็นโครงการขนาดใหญ่ ประกอบด้วยธุรกิจต่าง ๆ ได้แก่ โรงแรม คอนโดมิเนียม ศูนย์การค้า และอาคารสำนักงาน คาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 4-5 ปี ทั้งนี้บริษัทลงทุนในแต่ละธุรกิจในสัดส่วนการร่วมทุนที่แตกต่างกันโดยธุรกิจโรงแรมและคอนโดมิเนียมบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ของแต่ละธุรกิจ ธุรกิจศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 85 และร้อยละ 100 ตามลำดับ รวมเป็นเงินลงทุนทั้งหมดของบริษัทประมาณ 17,000 ล้านบาท

- นางสาวนพพร ชาญณรงค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 8 ซึ่งมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าได้ บริษัทมีแผนจะเริ่มดำเนินการเมื่อใดและหากไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้เหลือใช้ บริษัทมีแผนที่จะจำหน่ายด้วยหรือไม่

นายปรีชา เอกคุณากุล ซึ่งแจ้งว่า วัตถุประสงค์หลักของการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทไม่ใช่เชิงพาณิชย์ แต่เป็นการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในศูนย์การค้าของบริษัทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บริษัทได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีที่สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงเวลาดังกล่าวยังมีข้อบกพร่อง ไม่คุ้มค่า และประสิทธิภาพยังไม่ดีนัก แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในปี 2560 บริษัทลงทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ซึ่งผลออกมาเป็นที่พอใจ ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในศูนย์การค้าของบริษัทอีก 6 แห่ง ช่วยให้แต่ละศูนย์การค้าที่มีการติดตั้งระบบดังกล่าวสามารถผลิตไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 10 ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในแต่ละศูนย์การค้า อย่างไรก็ตามการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จำเป็นต้องขออนุญาตต่อส่วนราชการ เนื่องจากมีกฎหมายควบคุม

- นายพงษ์ศักดิ์ กังวานพนิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้

- 1) ผลกระทบจากอี คอมเมิร์ซ ต่อธุรกิจของบริษัท และการเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจออนไลน์กับออฟไลน์

นายปรีชา เอกคุณากุล ซึ่งแจ้งว่า ปัจจุบันแนวโน้มธุรกิจออนไลน์เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ธุรกิจออนไลน์มีผลกระทบทางอ้อมต่อธุรกิจศูนย์การค้า จากการศึกษาพบว่า รูปแบบของธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบันจะไม่ทำให้ธุรกิจออฟไลน์หายไป แต่จะเป็นการผสมผสานระหว่างทั้งสองธุรกิจ ยกตัวอย่างธุรกิจออนไลน์ขนาดใหญ่ เช่น Alibaba หรือ Amazon ปัจจุบันได้ลงทุนในธุรกิจออฟไลน์มากขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจออนไลน์ เป็นต้น

- 2) บริษัทมีกลยุทธ์การแข่งขันในตลาดออนไลน์อย่างไร และผู้เช่าในศูนย์การค้ากับออนไลน์มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร

นายปรีชา เอกคุณากุล ซึ่งแจ้งว่า บริษัทจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์เพื่อสนับสนุนให้ผู้เช่าของบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เป็น Omni Channel โดยผ่านการดำเนินการ 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่ 1) ความพยายามที่จะใช้เทคโนโลยีออนไลน์กับการตลาดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ทั่วไปซึ่งไม่ถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรง หรือการร่วมมือกับ Member Card ต่าง ๆ ในการนำ Big Data มาใช้ 2) การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อให้ศูนย์การค้าของบริษัทมีความทันสมัยและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น เช่น บริการเทคโนโลยีเกี่ยวกับการตรวจสอบพื้นที่ว่างสำหรับจอดรถยนต์ให้แก่ลูกค้าที่จะเดินทางเข้ามาใช้บริการศูนย์การค้า หรือการจัดเครื่องแปลภาษาสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้า หรือร้านค้าในศูนย์การค้าที่มีปัญหา สามารถแจ้งซ่อมหรือแจ้งเรื่องต่าง ๆ ผ่านทางออนไลน์ได้ 3) การสร้าง Platform สำหรับ

ร้านค้าของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจแบบ Omni Channel เพื่อให้ร้านค้าที่ทำธุรกิจกับบริษัทสามารถเชื่อมต่อออนไลน์
ทำได้สะดวกและต้นทุนต่ำ ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาเรื่องดังกล่าวอยู่

3) ความคืบหน้าเกี่ยวกับการร่วมทุนกับ JD.com

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ชี้แจงว่า การร่วมทุนกับ JD.com เป็นการดำเนินการของกลุ่มเซ็นทรัลในส่วนของธุรกิจค้าปลีก
ไม่เกี่ยวกับธุรกิจศูนย์การค้าของบริษัทจึงขอไม่ชี้แจงในรายละเอียด

- นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามว่า บริษัทมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ หรือไม่
นายปรีชา เอกคุณากุล ชี้แจงว่า โครงการเซ็นทรัล วิลเลจ เป็นโครงการรูปแบบ Luxury Outlet Mall ที่บริษัทลงทุนโดยไม่ได้
ร่วมกับบริษัทอื่นในกลุ่มเซ็นทรัล ดังนั้นโครงการดังกล่าวจึงเป็นโครงการลงทุนของบริษัทเอง

- นายสุวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้

1) รูปแบบของโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ มีความแตกต่างจากศูนย์การค้าของบริษัทในปัจจุบันอย่างไร

นายปรีชา เอกคุณากุล ชี้แจงว่า รูปแบบโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ จะเป็นรูปแบบศูนย์การค้ามาตรฐานของบริษัท แต่
เป็นศูนย์การค้าประเภท Outlet Mall ระดับ World-class ซึ่งแตกต่างจาก Outlet Mall ในประเทศไทยในปัจจุบัน ทั้งนี้ รูปแบบ Outlet
Mall ของบริษัทจะมีขนาดใหญ่ประกอบด้วยแบรนด์ร้านค้าชั้นนำที่ลูกค้าสนใจทั้งในและต่างประเทศ โดยจะมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในเอเชีย สำหรับรายละเอียดจะเปิดเผยให้ทราบเมื่อมีการเปิดโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ

2) งบประมาณลงทุนจำนวน 5,000 ล้านบาท ในโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ แบ่งเป็นสัดส่วนการลงทุนในแต่ละธุรกิจอย่างไร

นายปรีชา เอกคุณากุล ชี้แจงว่า สัดส่วนการลงทุนจำนวน 5,000 ล้านบาท ในโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ จะแบ่งการ
ลงทุนออกเป็น 3 เฟส โดยเฟสที่หนึ่งจะใช้เงินลงทุนประมาณ 3,400 ล้านบาท สำหรับลงทุนในธุรกิจศูนย์การค้า และอาจจะมีการลงทุน
ในธุรกิจโรงแรม โดยการพัฒนาสำหรับเฟสที่สองและสามจะเป็นการพัฒนาตามรูปแบบ Outlet Mall ที่เป็นระดับ World-class สำหรับ
รายละเอียดอื่น ๆ จะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบเมื่อการเปิดดำเนินการแล้วเสร็จ

3) ผลตอบแทนของการลงทุนระหว่างศูนย์การค้ารูปแบบใหม่กับรูปแบบเดิม แบบใดจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

นายปรีชา เอกคุณากุล ชี้แจงว่า คาดว่าผลตอบแทนของศูนย์การค้ารูปแบบใหม่จะใกล้เคียงกับศูนย์การค้าของบริษัท
ที่ดำเนินการในปัจจุบันซึ่งขึ้นอยู่กับทำเลและผลประกอบการ

- นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทควรให้ความระมัดระวังเกี่ยวกับพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการเซ็นทรัล วิลเลจ ว่าอยู่ใกล้บริเวณแนวเส้นเสี่ยงของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือไม่

- นายเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้

1) CPNREIT จะเปิดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในไตรมาสใด

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ชี้แจงว่า CPNREIT ได้เริ่มซื้อขายหลักทรัพย์แล้วตั้งแต่ปลายปี 2560

2) การจัดตั้ง CPNREIT จะส่งผลกระทบต่อรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทอย่างไรบ้าง

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ชี้แจงว่า บริษัทได้รับผลกระทบจากการจัดตั้ง CPNREIT ในส่วนของการนำศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช (บางส่วน) และโรงแรมฮิลตัน พัทยา เข้ากองทรัสต์ซึ่งจะทำให้รายได้ในส่วนดังกล่าวของบริษัทลดลง
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับเงินค่าเช่ารับล่วงหน้าเข้ามาอยู่ในงบการเงินของบริษัททดแทน ประกอบกับรายได้รับล่วงหน้าดังกล่าวจะถูก
รับรู้ตามระยะเวลาการเช่า 20 ปี เมื่อพิจารณาผลกระทบในภาพรวมพบว่า ไม่มีผลกระทบที่เป็นนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจะนำรายได้ที่
ได้รับล่วงหน้าดังกล่าวมาลงทุนเพื่อสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต

3) เกี่ยวกับรายงานทางการเงินหน้า 14 ค่าใช้จ่ายการบริหารเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15 หรือประมาณ 700 ล้านบาท
หากไม่รวมรายได้จากประกันจำนวน 3,500 ล้านบาท บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น
ประมาณ 700 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดจากอะไร และปี 2561 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารจะเพิ่มขึ้นเท่าเดิมหรือไม่



นางสาวนภรัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ชี้แจงว่า การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายบริหารส่วนใหญ่มากจากค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากร เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และค่าใช้จ่ายทางการตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ซึ่งอยู่ในช่วงถวายเป็นความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จึงมีการงดกิจกรรมในช่วงปลายปี โดยในปี 2560 มีการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดตามปกติรวมถึงการเปิดศูนย์การค้าใหม่ในปี 2560 และการปรับปรุงศูนย์การค้าเดิม สำหรับแนวโน้มค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2561 จะมีทิศทางเติบโตใกล้เคียงกับปี 2560 เนื่องจากในปี 2561 จะมีการเปิดศูนย์การค้าใหม่อีก 2 ศูนย์การค้า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 16.25 น.




(นายอุทัย ก้องกิตติวงศ์)
ผู้สอบทานรายงานการประชุม



(นายสุทธิชัย จิราวิวัฒน์)
ประธานที่ประชุม



(นางสาวอัมพาวิร์ ชมภูพงษ์เกษม)
เลขานุการบริษัท