

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 14.10 น. โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 179 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,874,704,759 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท นายวันชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และนายนิริศ เชยกลิ่น เลขานุการคณะกรรมการทำหน้าที่จัดบันทึกการประชุม

โดยมีกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน จากจำนวนกรรมการ 13 ท่าน คือ

1. นายวันชัย จิราธิวัฒน์ (ประธานกรรมการ)
2. นายเอนก สิทธิประศาสน์ (รองประธานกรรมการ)
3. นายไพฑูรย์ ทวีผล (กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ)
4. นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
5. นางสุนันทา ตูลยธัญ (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
6. นายครรชิต บุญจินดา (กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
7. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ (กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร)
8. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ (กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
9. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ (กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
10. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ (กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่)
11. นายปริญญา จิราธิวัฒน์ (กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ นายเอนก สิทธิประศาสน์ (รองประธานกรรมการ) เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเพื่อให้การประชุมมีความชัดเจน โปร่งใส เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี นายเอนก สิทธิประศาสน์ จึงได้เชิญให้นายนิริศ เชยกลิ่น (เลขานุการคณะกรรมการ) เป็นผู้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมเชิญผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ในที่ประชุมด้วย เมื่อผู้ถือหุ้นเข้าใจ และ รับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนตรงกันแล้ว รองประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548

นายเอนก สิทธิประศาสน์ รองประธานกรรมการ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นในท้องประชุมซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น รองประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานประชุมดังกล่าว โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,870,739,359	เสียง
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียง	3,965,400	เสียง

มติ รองประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 ตามที่รองประธานฯ เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548

รองประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ จึงได้รายงานเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- บริษัทได้รับรางวัล “Asia's Best Under A Billion” เป็น 1 ใน 200 บริษัท ชั้นนำของเอเชีย ที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ประจำปี 2548 ซึ่งเป็นการจัดอันดับโดยนิตยสาร Forbes Asia
 - บริษัทได้ทำการ Re-branding โดยมุ่งเน้นที่การสร้าง Brand ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ภายใต้สัญลักษณ์ใหม่ที่ใช้คำว่า “CPN” ซึ่งจะทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทมีความทันสมัยมากขึ้น และเป็นการต่อยอดที่ยั่งยืนที่ชัดเจนในความเป็นผู้นำในการพัฒนารูปร่างการดำเนินงานด้วยมาตรฐานระดับโลกที่มุ่งสู่การขยายธุรกิจให้ครอบคลุมภาคพื้นเอเชีย
 - เพื่อให้ Product Brand ของบริษัทมีความชัดเจนต่อลูกค้าและผู้บริโภคยิ่งขึ้น บริษัทได้แบ่งศูนย์การค้าออกเป็น 4 รูปแบบ ประกอบด้วย
 1. เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ในเมืองหลักของแต่ละประเทศ พื้นที่ค้าปลีกประมาณ 200,000 ตารางเมตร โดยกำหนดรูปแบบให้เป็น “Best of the Best”
 2. เซ็นทรัล พลาซ่า เป็นศูนย์การค้าที่มีความหลากหลายของสินค้าและบริการ รวมถึงมีความเป็น life style รองรับลูกค้าทุกรูปแบบ มีพื้นที่ค้าปลีกประมาณ 100,000 ตารางเมตร
 3. เซ็นทรัล ทาวน์ เป็นศูนย์การค้าในชุมชนย่านชานเมือง มีพื้นที่ค้าปลีกประมาณ 50,000 ตารางเมตร
 4. เซ็นทรัล เฟสติวัล เป็นศูนย์การค้าที่อยู่ในเมืองท่องเที่ยวมีพื้นที่ค้าปลีกประมาณ 50,000 ตารางเมตร
 - บริษัทได้รับการจัดให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2548 ดีเด่น เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
 - นอกจากนี้ หลักทรัพย์ของบริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน 50 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ถูกนำไปคำนวณดัชนี SET 50 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 ซึ่งเป็นผลจากขนาด มูลค่ากิจการ การกระจายหุ้น และสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
 - ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีนโยบายการหาแหล่งเงินลงทุนอย่างไร
 - นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ชี้แจงว่า แหล่งเงินลงทุนของบริษัทจะมาจากรายได้การประกอบกิจการของบริษัท เงินกู้ยืม และการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
- ทั้งนี้รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามรายงานประจำปีที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว
- ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม รองประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบ และรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548 ดังกล่าว

มติ รองประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบ และรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548 ตามที่ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

รองประธานฯ ได้ขอให้นายนิรุต เศษกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี รายงานงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำปีที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยในรอบปี 2548 บริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 3,294.5 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าผลการดำเนินงานในรอบปี 2547 จำนวน 1,946.8 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของอาคารสำนักงานหรือศูนย์การค้าต่างๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท และกำไรจากการทำสัญญาเช่าทางการเงิน อาคารและงานระบบศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 2 และพระราม 3 ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม รองประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ดังกล่าว โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,872,910,059	เสียง
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียง	1,794,700	เสียง

มติ รองประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก นุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2548

รองประธานฯ ได้ขอให้นายนิรุต เศษกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2548 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 3,294,544,580 บาท (สามพันสองร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนสี่พันห้าร้อยแปดสิบบาท) และเพื่อเป็นการตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอให้จัดสรรเงินกำไรโดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 26 (ยี่สิบหก) ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2549 เวลา 12.00 น. โดยมีจำนวนเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว รวมจำนวน 871,526,400 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยบาท) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2549

- ผู้ถือหุ้นถามถึงเหตุที่จ่ายเงินปันผลไม่มาก นายนิรุต เศษกุล ชี้แจงว่าต้องกันเงินไว้ใช้ในการขยายโครงการใหม่ ซึ่งน่าจะทำให้ ผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์ใน Capital Gain เพิ่มขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม รองประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2548 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,872,910,059	เสียง
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียง	1,794,700	เสียง

มติ รองประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก นุมัติให้บริษัทจัดสรรเงินกำไรโดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2549 เวลา 12.00 น. โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2549

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รองประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้บริษัทมีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน คือ

1. นายวันชัย จิราธิวัฒน์
2. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
3. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
4. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
5. นายครรชิต บุนะจินดา

โดยคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทุกท่านล้วนแต่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และได้บริหารงานบริษัทจนประสบความสำเร็จมาโดยตลอด จึงขอเสนอให้เรียนเชิญบุคคลดังกล่าวข้างต้นกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ได้มีการเสนอประวัติโดยย่อของกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อประกอบการพิจารณา

ได้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการ 5 ท่านตามที่กล่าวมาได้ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นต้องยินยอมให้มีการเสนอชื่อ และหากได้รับการเสนอชื่อแล้วบริษัทจะตรวจสอบคุณสมบัติก่อนจดทะเบียนเป็นกรรมการ หากตรวจพบว่าไม่คุณสมบัติต้องห้าม บริษัทจะไม่จดทะเบียนให้เป็นกรรมการของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือเสนอรายชื่อกรรมการเพิ่มเติม รองประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นรายบุคคลตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ผลของคะแนนเสียงในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล รวมจำนวน 5 ท่าน ทุกท่านมีคะแนนเสียงเท่ากันดังนี้

เห็นด้วย	1,872,910,059	เสียง
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียง	1,794,700	เสียง

มติ รองประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามลำดับ คือ 1. นายวันชัย จิราธิวัฒน์ 2. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ 3. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 4. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ 5. นายครรชิต บุนะจินดา ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่รองประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

รองประธานฯ ได้ขอให้นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ ในฐานะกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชี้แจงรายละเอียดเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ จึงได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2549 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยมี

ค่าตอบแทนรวมอยู่ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) จากปี 2548 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท) โดยอัตราค่าตอบแทนใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ตัวแทนของผู้ถือหุ้น (จำนวน 10 ท่าน)

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1) ค่าตอบแทนประจำ | 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) / ไตรมาส |
| 2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท | 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) / ครั้ง |

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการอิสระ (จำนวน 3 ท่าน)

1. สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ (จำนวน 1 ท่าน)

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1) ค่าตอบแทนประจำ | 60,000 บาท (หกหมื่นบาท) / ไตรมาส |
| 2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท | 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) / ครั้ง |
| 3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ | 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) / ครั้ง |

2. สำหรับกรรมการตรวจสอบ (จำนวน 2 ท่าน)

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1) ค่าตอบแทนประจำ | 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) / ไตรมาส |
| 2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท | 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) / ครั้ง |
| 3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ | 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) / ครั้ง |

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ปัจจุบันยังไม่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1) ค่าตอบแทนประจำ | 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) / ไตรมาส |
| 2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท | 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) / ครั้ง |

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม รองประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,865,941,559	เสียง
ไม่เห็นด้วย	690,000	เสียง
งดออกเสียง	8,073,200	เสียง

มติ รองประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติลงคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทใน วงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ตามที่รองประธานฯ เสนอมาทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทน

รองประธานฯ ได้ขอให้นายไพฑูรย์ ทวีผล ในฐานะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทน โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2549 โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. นายเทอดทอง เทพมังกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 |
| 2. นายวินิจ ศิลามงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 |
| 3. นางวิไล นูรณภิตติโสภณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 |

เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2549 ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เสนอราคาค่าบริการสอบบัญชีต่ำกว่าผู้สอบบัญชีรายเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตงานที่เสนอเท่ากัน ทั้งนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชี ที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อยผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเป็นอิสระ โดยค่าตอบแทนการสอบบัญชีมีจำนวนรวม 3,965,000 บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาท) และขอให้ประชุมพิจารณาขออำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ หาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำเป็นต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3 ท่าน ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และ กองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม รองประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทน โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,872,910,059	เสียง
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	เสียง
งดออกเสียง	1,794,700	เสียง

มติ รองประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม อนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมี 1. นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 2. นายวิจิตร ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 3. นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2549 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี จำนวนรวม 3,965,000 บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาท) และพิจารณามอบอำนาจให้ คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ หาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำเป็นต้องจัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตรายอื่นแทนในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3 ท่าน ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และ กองทุนรวม ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องจำนวนทุนจดทะเบียน

รองประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่มีความสอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน 35,714,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ณ วันที่เข้าลงทุนในบริษัทของกองทุนเพื่อการร่วมลงทุน (Thailand Equity Fund) หรือคิดเป็น 178,571,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ณ วันที่แปลงสภาพหุ้นของกองทุน เพื่อการร่วมลงทุน (Thailand Equity Fund) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 โดยการแปลงสภาพดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับกองทุนเพื่อการร่วมลงทุน ซึ่งทำให้ทุนจดทะเบียนในปัจจุบันของบริษัทประกอบด้วยหุ้นสามัญทั้งจำนวน ดังนั้น จึงควรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องจำนวนทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,178,816,000	บาท	(สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาท)
แบ่งออกเป็น	2,178,816,000	หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
- หุ้นสามัญ	2,178,816,000	หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันหุ้น)
- หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”	

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม รองประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องจำนวนทุนจดทะเบียน โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,766,972,659	เสียง
ไม่เห็นด้วย	690,000	เสียง
งดออกเสียง	107,042,100	เสียง

มติ รองประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องจำนวนทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน ตามที่รองประธานฯ เสนอมาทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4. ทวิ เรื่องหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท

รองประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทที่มีความสอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน 35,714,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ณ วันที่เข้าลงทุนในบริษัท ของกองทุนเพื่อการร่วมลงทุน (Thailand Equity Fund) หรือคิดเป็น 178,571,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ณ วันที่แปลงสภาพหุ้นของกองทุนเพื่อการร่วมลงทุน (Thailand Equity Fund) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 โดยการแปลงสภาพดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับกองทุนเพื่อการร่วมลงทุน ซึ่งทำให้ทุนจดทะเบียนในปัจจุบันของบริษัทประกอบด้วยหุ้นสามัญเต็มทั้งจำนวนและไม่มีหุ้นบุริมสิทธิเหลืออยู่ ดังนั้นจึงควรยกเลิกข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4. ทวิ เรื่องหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม รองประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทโดยการยกเลิก ข้อ 4. ทวิ เรื่องหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,766,972,659	เสียง
ไม่เห็นด้วย	690,000	เสียง
งดออกเสียง	107,042,100	เสียง

มติ รองประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท โดยการยกเลิก ข้อ 4. ทวิ เรื่องหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน ตามที่รองประธานฯ เสนอมาทุกประการ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ผู้ถือหุ้น ขอทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการพญาปีช และโครงการเซ็นทรัล เฟสติวัล เซ็นเตอร์ พญา ว่าจะอยู่ในภาวะแข่งขันกันเองหรือไม่

นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ได้ชี้แจงว่าบริษัทมีการวางแผนการตลาดรองรับไว้แล้วจึงไม่น่าจะมีปัญหา

- ผู้ถือหุ้น ขอทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการชลบุรี

นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ได้ชี้แจงว่ายังอยู่ระหว่างขั้นตอนการเจรจากับคู่ค้าต่างๆ

- ผู้ถือหุ้นขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประมุขงานที่สถานทูตอังกฤษว่าเป็นความจริงหรือไม่

นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ได้ชี้แจงว่าบริษัทไม่ได้เป็นผู้ประมูลงานดังกล่าว

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วม
ประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.



(นายวันชัย จิราธิวัฒน์)
ประธานที่ประชุม



(นายนริศ เชยกลิ่น)
เลขานุการกรรมการ
ผู้จัดบันทึกการประชุม