

**ประกอบพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2551**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 ได้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 ซึ่งผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนามต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2551

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1) นายเทอดทอง เทพมังกร	3787	2 ปี (ตั้งแต่ปี 2549)
2) นายวินิจ ศิลามงคล	3378	-
3) นางวิไล บุรณกิตติโสภณ	3920	-

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

2. กำหนดค่าสอบบัญชี

	ปี 2551 (บาท)	ปี 2550 (บาท)
1) ค่าสอบบัญชี	4,600,000	4,140,000
2) ค่าบริการอื่น	-	-

ค่าสอบบัญชีปี 2551 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 460,000 บาท เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และไม่มีการรับบริการอื่น จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ในปี 2550 และปี 2551

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย จำนวนรวม 19 บริษัท ดังนี้

- |  |   |
|--|---|
| 1. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)      | 11. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จำกัด             |
| 2. บริษัท เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอร์วิส จำกัด  | 12. บริษัท เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอร์วิส พระราม 3 จำกัด |
| 3. บริษัท หลังสวนเรียลตี้ จำกัด            | 13. บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด       |
| 4. บริษัท เซ็นทรัลฟู้ด อเวนิว จำกัด        | 14. บริษัท เซ็นทรัล เพลย์ แลนด์ จำกัด               |
| 5. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จำกัด     | 15. บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา บีช จำกัด                 |
| 6. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จำกัด    | 16. บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด                     |
| 7. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์ จำกัด | 17. กองทุนรวมธุรกิจไทย 2                            |
| 8. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จำกัด      | 18. กองทุนรวมธุรกิจไทย 4                            |
| 9. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี จำกัด       | 19. กองทุนรวมธุรกิจไทย 5                            |
| 10. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ จำกัด |   |