

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554  
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

\*\*\*\*\*

วันและสถานที่

ประชุมเมื่อ วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 14.15 ณ ห้องโลตัส 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) และบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.cpn.co.th

ในช่วงเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ รวมจำนวน 582 ราย ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมมากกว่า 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,779,117,826 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.66 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,178,816,000 หุ้น ซึ่งมีจำนวนหุ้นนับรวมกันมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36. โดยมี นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ได้กล่าวเชิญให้ นายวันชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ กล่าวเปิดประชุม หลังจากนั้น นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ จึงเริ่มดำเนินการประชุม โดยการแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม รายละเอียดดังนี้

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

นายวันชัย จิราธิวัฒน์

กรรมการที่เข้าประชุม

จำนวน 11 คน

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์     | (ประธานกรรมการ)  |
| 2. นายไพฑูรย์ ทวีผล            | (กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง) |
| 3. นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์      | (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) |
| 4. นางสุนันทา ตุลยธัญ          | (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)       |
| 5. นายการุณ กิตติสถาพร         | (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)       |
| 6. นายครรชิต บุญจินดา          | (กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)   |
| 7. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ | (กรรมการ)  |
| 8. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์  | (กรรมการ)  |
| 9. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์    | (กรรมการ)  |
| 10. นายปริญญา จิราธิวัฒน์      | (กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง)                                |
| 11. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์      | (กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง)           |

### กรรมการที่ลาประชุม

จำนวน 1 คน

1. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ (กรรมการ)

### ผู้บริหารที่เข้าประชุม

จำนวน 2 คน

1. นายนิริศ เทยกลิ้น (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารทรัพย์สิน)
2. นางสาวนภรัตน์ ศรีวรรณวิทย์ (เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน)

### ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 2 คน

1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล
2. นางสาวสมพร ลีปรีชานนท์

### ผู้สังเกตการณ์การประชุม จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 2 คน

1. นายบัณฑิต บัณฑิตสุขถาวร
2. นางสาวนพรรัตน์ หวังดำรงค์เวช

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ได้แจ้งให้ นางสาวนภรัตน์ ศรีวรรณวิทย์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม โดยนางสาวนภรัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีวาระทั้งสิ้น 7 วาระ ซึ่งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2554 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมในครั้ง นี้ และบริษัทได้เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2554 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระประชุม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามมายังบริษัท จากนั้น นางสาวนภรัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับฟังไฟล์เสียง ประกอบ PowerPoint การชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและวิธีการออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดดังนี้

### สิทธิและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน

#### สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

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

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 ระบบจะนับคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ

3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ใช้สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง แก่เจ้าหน้าที่ก่อนที่ประธานจะสรุปคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียง เห็นด้วย ในการพิจารณาวาระนั้นๆ

กรณีที่ต้องเป็นบัตรเสีย ได้แก่

1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทความเห็น ยกเว้น การลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นที่สามารถลงคะแนนแบบแยกความเห็นได้
2. การแก้ไข หรือขีดฆ่าความเห็น โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
3. การขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร
4. บัตรลงคะแนนที่ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลได้

การแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย

1. ผู้ถือหุ้นที่ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยต่อที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานฯ อนุญาตแล้วขอให้แจ้ง ชื่อ-นามสกุล เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม
2. ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับและตรงประเด็นกับวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือคำถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอในวาระสุดท้าย

โดยบริษัทจะเปิดเผยรายงานการประชุมพร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.cpn.co.th](http://www.cpn.co.th) ภายใน 14 วัน โดยจะครบกำหนดในวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 นอกจากนี้ นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตอบแบบสอบถามการจัดการประชุม เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการดำเนินการของบริษัทต่อไป

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

▪ Mr.Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ให้คำแนะนำเรื่อง การจัดส่งวาระการประชุมแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ รับข้อแนะนำไปพิจารณา

เมื่อผู้ถือหุ้นเข้าใจและรับทราบสิทธิและวิธีการออกเสียงลงคะแนนตรงกันแล้ว นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 โดยบริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม สิ่งที่มาด้วย 2 หน้า 5 - 20

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด ซักถาม นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

**มติ** ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ได้มอบหมายให้ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 รายละเอียด ดังนี้

### ผลการดำเนินงานภาพรวม 15 ศูนย์การค้าในปัจจุบัน

- **ธุรกิจศูนย์การค้า :** ณ สิ้นปี 2553 บริษัทมีพื้นที่ให้เช่ารวม 964,612 ตารางเมตร อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย 95% ลดลง 1% จากปี 2552
  - จากเหตุการณ์เพลิงไหม้เซ็นทรัลเวิลด์ ส่งผลให้จำเป็นต้องปิดปรับปรุงศูนย์การค้า ซึ่งสามารถเปิดให้บริการใน Zone B, C, D, E เมื่อเดือนกันยายน 2553 (80% ของพื้นที่เช่า) และเปิดให้บริการ Zone A เมื่อเดือนธันวาคม 2553 (10% ของพื้นที่เช่า) สำหรับห้างสรรพสินค้าเซน (Zen) คาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่พร้อมเปิดให้บริการได้อีกครั้งประมาณไตรมาสที่ 4/2554
- **ธุรกิจอาคารสำนักงาน :** ณ สิ้นปี 2553 หากไม่รวมอัตราการเช่าอาคารสำนักงานที่ลาดพร้าวซึ่งปิดปรับปรุง บริษัทมีพื้นที่ให้เช่ารวม 163,991 ตารางเมตร อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย 89% เพิ่มขึ้น 4% จากปี 2552
- **ธุรกิจที่พักอาศัย :** ณ สิ้นปี 2553 มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยอยู่ที่ 67% เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 3%
- **ธุรกิจโรงแรม :** ณ สิ้นปี 2553 มีอัตราการเช่าห้องพักเฉลี่ยอยู่ที่ 50% ลดลงจากปีก่อน 18% ทั้งนี้ หากไม่รวมอัตราค่าเช่าโรงแรมฮิลตัน พัทยา ที่เปิดให้บริการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยจะอยู่ที่ 63% ลดลงจากปีก่อน 5% (ในช่วงไตรมาส 1/2554 อัตราการเช่าห้องพักเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 64% ซึ่งมาจากอัตราการเช่าของโรงแรมเซ็นทาราอุดรธานี 73% และ โรงแรมฮิลตัน พัทยา 58%)
- การเปิดดำเนินการโรงแรมฮิลตัน พัทยา เมื่อเดือนตุลาคม 2553
- การเปิดศูนย์การค้าแห่งที่ 16 ที่เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ปัจจุบันร้านค้าเปิดบริการ 97%

### โครงการในอนาคต ศูนย์การค้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 3 แห่ง ได้แก่

- โครงการเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ตั้งอยู่บนถนนสิงห์วัฒนา กำหนดเปิดให้บริการประมาณเดือนตุลาคม 2554
- โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 9 อยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าหอนาคร พระราม 9 กำหนดเปิดให้บริการประมาณเดือนพฤศจิกายน 2554
- โครงการเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่บนถนนเศรษฐกิจสายใหม่ กำหนดเปิดให้บริการประมาณไตรมาส 2/2555

โครงการปรับปรุง (Renovate) ในปี 2553 บริษัทมีแผนในการปรับปรุงโครงการต่างๆ ดังนี้

- โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ปัจจุบันการปรับปรุงแล้วเสร็จ ใช้งบลงทุนประมาณ 200 ล้านบาท
- โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว คาดว่าจะปรับปรุงจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2554
- โครงการเซ็นทรัลพลาซา บางนา คาดว่าการปรับปรุงจะแล้วเสร็จไตรมาส 4/2555
- โครงการเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี คาดว่าการปรับปรุงจะแล้วเสร็จไตรมาส 1/2555
- โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี คาดว่าการปรับปรุงจะแล้วเสร็จไตรมาส 1/2555

รางวัลและความสำเร็จต่างๆ ที่ได้รับ

ในปี 2553 บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ได้แก่

รางวัลด้านการออกแบบพัฒนาโครงการ

รางวัล	หน่วยงานที่ได้รับรางวัล	องค์กรที่ให้รางวัล
รางวัล Best of the Best "ศูนย์การค้าสุดยอดแห่งความเป็นเลิศ" ประจำปี 2010	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์	สมาคมศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (International Council of Shopping Center : ICSC)
The 2010 Asia Pacific Property Awards in Retail Development for Thailand	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช	International Property Awards in association with Bloomberg Television
The 2011 Asia Pacific Hotel Awards	โรงแรมฮิลตันพัทยา	International Property Awards in association with Bloomberg Television
The Hotel Luxury Category The Open Category for Circulation Spaces	โรงแรมฮิลตันพัทยา	โดย Hospitality Design, Broadway, New York

รางวัลด้านการสร้างแบรนด์

รางวัล	หน่วยงานที่ได้รับรางวัล	องค์กรที่ให้รางวัล
Superbrands 2010	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์	Superbrands Council
BK Readers' Choice Award – Most Favorite Mall	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์	BK Magazine
Top 10 Favorite Place for New Year's Eve Destinations	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์	www.AskMen.com

รางวัลด้านการบริหารและการกำกับดูแลกิจการ

รางวัล	หน่วยงานที่ได้รับรางวัล	องค์กรที่ให้รางวัล
รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Total Quality Class : TQC)	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต	สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ผลประเมินการรายงานการกำกับดูแลกิจการ ระดับดีเลิศ 5 ดาว ประจำปี 2553	CPN	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รางวัลด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รางวัล	หน่วยงานที่ได้รับรางวัล	องค์กรที่ให้รางวัล
รางวัล "อาคารที่ประสบความสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงาน จากการออกแบบอาคารดัดแปลง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์	ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
รางวัล "สุดยอดรางวัลแห่งความสำเร็จด้านพลังงานไทยระดับสากล" 2553 หรือ Thailand Energy Awards 2010	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2	กระทรวงพลังงาน

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า บริษัทจะมุ่งมั่นบริหารจัดการตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่า "เป็นผู้พัฒนาศูนย์การค้าในระดับภูมิภาค ที่ได้รับการชื่นชมสูงสุดจากทุกคน และไม่หยุดนิ่งในการสร้างประสบการณ์แห่งความสุขในระดับโลก" โดยบริษัทยังคงยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อให้บริษัทเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

จากนั้น นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะดังนี้

▪ นายชยุต เต็มรังสิทธรัตน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ชื่นชมสถานที่จัดการประชุมและการต้อนรับของพนักงาน รวมถึงรางวัลจากการดำเนินงานต่างๆ ที่บริษัทได้รับ จากนั้น ได้สอบถามเกี่ยวกับโครงการเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9 ดังนี้

- เหตุใดบริษัทจึงไม่ซื้อที่ดินที่ตั้งของโครงการเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9 เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และอัตราค่าเช่าพื้นที่ของโครงการเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9 เป็นจำนวนเงินเท่าใด

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ตั้งของโครงการเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9 ไม่มีความประสงค์จะขายที่ดิน บริษัทจึงพิจารณาเช่าที่ดินแปลงดังกล่าว และได้มอบหมายให้ นายนริศ เขยกลิ้น เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องอัตราค่าเช่าพื้นที่ของโครงการ

นายนริศ เขยกลิ้น ชี้แจงว่า อัตราค่าเช่าพื้นที่ของโครงการเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9 ไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากเป็นความลับทางการค้า ทั้งนี้ รายละเอียดบางส่วน of โครงการ เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9 เปิดเผยแพร่ในรายงานประจำปีหน้า 196

▪ นายนคร พระประเสริฐ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังนี้

- ขอทราบรายละเอียดความคืบหน้าของโครงการบริเวณที่ดินโรงเรียนเตรียมทหารเดิมและโครงการต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการลงทุน

นายนริศ เขยกลิ้น ชี้แจงรายละเอียดว่า โครงการบริเวณที่ดินโรงเรียนเตรียมทหารเดิมเป็นการเช่าที่ดินจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ดินขนาดประมาณ 40 ไร่ บริเวณสี่แยกถนนพระราม 4 ตัดกับถนนวิฑู โดยบริษัทได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสำนักงานทรัพย์สินฯ เรียบร้อยแล้ว ในปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการเข้าลงนามสัญญาเช่าและการส่งมอบที่ดินจากสำนักงานทรัพย์สินฯ

นายนิริศ เชยกลิ่น ซึ่งแจ้งรายละเอียดสำหรับโครงการต่างประเทศว่า บริษัทได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อการร่วมลงทุนกับเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ของจีนเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยทำเลที่ตั้งโครงการได้ในขณะนี้ เนื่องจากเป็นเงื่อนไขที่ระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ในปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการออกแบบ ซึ่งในอนาคตหากผู้ร่วมทุนสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ บริษัทจะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในลำดับต่อไป

▪ นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังนี้

- รายละเอียดความคืบหน้าของโครงการสถานทูตอังกฤษ

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ซึ่งแจ้งรายละเอียดว่า โครงการสถานทูตอังกฤษเป็นโครงการของบริษัทอื่นในกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งมีได้เป็นโครงการของบริษัท ดังนั้น จึงไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดของโครงการดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบได้

▪ นายณัฐวุฒิ ดิยภูมิ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังนี้

- รายละเอียดรูปแบบ (Model) ของโครงการในประเทศจีนมีลักษณะอย่างไร และมีลูกค้าเป็นกลุ่มใด

นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ซึ่งแจ้งรายละเอียดว่า เนื่องจากขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดของโครงการในประเทศจีนให้ที่ประชุมทราบได้ แต่บริษัทสามารถให้รายละเอียดในการดำเนินงาน กล่าวคือ บริษัทใช้ยุทธศาสตร์ในการเป็นผู้นำ โดยทำเลที่ตั้งต้องดี และรูปแบบโครงการจะเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่มีความหลากหลายและครบครันของร้านค้า เพื่อลดอำนาจการแข่งขันของผู้แข่ง

▪ นายวุฒิชัย พิรพัฒน์ภูมิ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังนี้

- สอบถามความคืบหน้าในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ว่า จำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะได้รับเป็นเงินจำนวนเท่าใด และบริษัทสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากประเด็นใดได้บ้าง ตลอดจนระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับค่าสินไหมทดแทนทั้งในกรณีที่เร็วที่สุดและช้าที่สุด รวมถึงมุมมองของบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการนั้นเป็นอย่างไรบ้าง

นายนิริศ เชยกลิ่น ซึ่งแจ้งรายละเอียดว่า บริษัทมีกรมธรรม์สองฉบับ คือ กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด (Industrial All Risk) ซึ่งรวมภัยตั้งแต่การประกันอัคคีภัย จนถึงการจลาจล ครอบคลุมทั้งความเสียหายของทรัพย์สิน (Property Damage) และความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) วงเงินประกันภัยรวม 17,000 ล้านบาท และกรมธรรม์ประกันการก่อการร้าย (Terrorism) ซึ่งคุ้มครองภัยตั้งแต่การจลาจล ภัยก่อการร้าย รวมถึงสงคราม และสงครามการเมือง ครอบคลุมทั้งความเสียหายของทรัพย์สิน (Property Damage) และความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) วงเงินประกันภัยรวม 3,500 ล้านบาท

ในปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้รับประกันภัยทั้งสองกรมธรรม์ ซึ่งผู้รับประกันภัยทั้งสองฝ่ายต่างอ้างว่า อีกฝ่ายหนึ่งควรเป็นผู้ชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัท ซึ่งหากภายหลังการเจรจาไม่มีข้อยุติ บริษัทจะยื่นฟ้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยกรมธรรม์ใดกรมธรรม์หนึ่งหรือทั้งสองกรมธรรม์

นอกจากนี้ บริษัทคาดว่าวงเงินค่าสินไหมทดแทนจะครอบคลุมทั้งความเสียหายของทรัพย์สิน และความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงักทั้งจำนวน ภายใต้กรมธรรม์ใดกรมธรรม์หนึ่งหรือทั้งสองกรมธรรม์

- ในกรณีที่เกิดการฟ้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะต้องยื่นฟ้องที่ศาล และใช้ระยะเวลาประมาณเท่าใด

นายนิริศ เชยกลิ่น ซึ่งแจ้งรายละเอียดว่า ระยะเวลาในการฟ้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่นานที่สุดประมาณ 5 ปี และในกรณีที่ดีที่สุด คือ เมื่อยื่นฟ้องแล้วผู้รับประกันภัยเข้ามาเจรจาซึ่งจะใช้เวลาที่น้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้รับประกันภัย

ตระหนักว่าจำเป็นต้องเป็นผู้ชำระค่าสินไหมทดแทน บริษัทคาดว่าผู้รับประกันภัยจะใช้เวลาไม่นานในการชำระค่าสินไหมทดแทนให้กับบริษัท เนื่องจากผู้รับประกันภัยมีภาวะดอกเบี้ยเพิ่มเติมด้วย

▪ นายธนันท์ เอื้อศิรินุเคราะห์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังนี้

- กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด (Industrial All Risk) และกรมธรรม์ประกันการก่อการร้าย (Terrorism) ที่อ้างถึงข้างต้นนั้น ครอบคลุมเฉพาะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ หรือครอบคลุมทุกศูนย์การค้าของบริษัท

นายนิริศ เขยกลิ้น ชี้แจงรายละเอียดว่า กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด (Industrial All Risk) วงเงินประกันภัย 17,000 ล้านบาท ครอบคลุมเฉพาะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ แต่กรมธรรม์ประกันการก่อการร้ายนั้น ครอบคลุมทุกศูนย์การค้าของบริษัท

- ถ้าหากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ใช้สิทธิเรียกร้องจากกรมธรรม์ประกันการก่อการร้าย จะส่งผลต่อบีเยประกันภัยที่จะชำระในคราวต่อไปสูงขึ้นหรือไม่

นายนิริศ เขยกลิ้น ชี้แจงรายละเอียดว่า การใช้สิทธิเรียกร้องจากกรมธรรม์ประกันการก่อการร้าย จะส่งผลให้การชำระเบี้ยประกันภัยในคราวต่อไปสูงขึ้นด้วย

- กรณีที่บริษัทอาจต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้นจากกรมธรรม์ประกันการก่อการร้าย เป็นปัจจัยในการพิจารณาการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ความเสี่ยงภัยทุกชนิดแทนหรือไม่

นายนิริศ เขยกลิ้น ชี้แจงรายละเอียดว่า การพิจารณาใช้สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นั้น บริษัทพิจารณาถึงผลสำเร็จที่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้เป็นสำคัญ

▪ Mr.Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามและเสนอแนะ ดังนี้

- ได้เสนอแนะให้บริษัทไป Road Show ในต่างประเทศมากขึ้นเพื่อให้มีการเติบโตของราคาหุ้นในอนาคต

นายนิริศ เขยกลิ้น ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นในการให้คำแนะนำเรื่องการ Road Show ในต่างประเทศ และชี้แจงรายละเอียดว่า บริษัทยังคงดำเนินการ Road Show อย่างต่อเนื่องในต่างประเทศ ทั้งในสิงคโปร์ ฮองกง ยุโรป และสหรัฐอเมริกา เพื่อให้บริษัทเป็นที่รู้จักต่อนักลงทุนมากยิ่งขึ้น

- ขอทราบแนวทางการเลือกทำเลที่ตั้งและหลักเกณฑ์ในการขยายศูนย์การค้าแห่งใหม่ในต่างจังหวัดและประเทศอินเดีย

นายนิริศ เขยกลิ้น ชี้แจงรายละเอียดว่า การพิจารณาเลือกทำเลที่ตั้ง และหลักเกณฑ์ในการขยายศูนย์การค้าแห่งใหม่ บริษัทจะพิจารณาจากความต้องการในการจับจ่ายของลูกค้า กลุ่มลูกค้า รูปแบบการดำเนินชีวิตของลูกค้า เมือง และองค์กรต่างๆ ล้วนเป็นสิ่งที่นำมาพิจารณาในการขยายศูนย์การค้าแห่งใหม่ ซึ่งนายนิริศ เขยกลิ้น ได้ยกตัวอย่างเช่น การเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย เมื่อสิ้นเดือนมีนาคม 2554 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้า และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี ซึ่งมีจำนวนรถยนต์เข้า-ออกเพิ่มขึ้นถึง 22% ในไตรมาสแรกของปี 2554 ซึ่งแสดงให้เห็นศักยภาพของกลุ่มลูกค้า และเมืองที่บริษัทเลือกเป็นที่ตั้งในการสร้างศูนย์การค้าแห่งใหม่ สำหรับแผนการขยายการลงทุนในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีความเป็นไปได้ใน ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน

- การลดระยะเวลาในการก่อสร้างศูนย์การค้าให้น้อยลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินสด

นายนิริศ เขยกลิ้น ชี้แจงรายละเอียดว่า ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และบริหารโครงการก่อสร้างของบริษัท ได้ใช้ประสบการณ์ในการทำงาน และพยายามเรียนรู้หาเทคนิคใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้างศูนย์การค้าให้น้อยลง



- การพิจารณาเรื่อง Merchandising Mix เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด

นายนิรุต เขยกลิ่น ชี้แจงรายละเอียดว่า บริษัทดำเนินการจัด Merchandising Mix เพื่อให้เกิดความหลากหลายของร้านค้า เพื่อช่วยให้ผู้เช่าสามารถขายสินค้าได้มากขึ้น ส่งผลให้บริษัทสามารถเรียกเก็บค่าเช่าได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหากบริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นจะสามารถให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นได้

▪ นายชยุต เต็มรังสิธรรัตน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังนี้

- โครงการของผู้ประกอบการจากจีนที่จะเข้ามาเปิดศูนย์การค้าขนาดใหญ่บริเวณบางนา จะส่งผลกระทบต่อศูนย์การค้าของบริษัทหรือไม่ และบริษัทมีกลยุทธ์ในการป้องกัน เพื่อไม่ให้ผู้เช่าได้รับผลกระทบ และจะรักษากลุ่มลูกค้าไว้ได้อย่างไร และการที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองที่จะมีการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อไปสู่ประเทศจีน ทราบหรือไม่ว่าผู้ประกอบการจีนกลุ่มนี้จะมาประกอบธุรกิจที่จังหวัดพิษณุโลกด้วยหรือไม่

นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ผู้ประกอบการกลุ่มนี้เป็นการรวมตัวกันของผู้ส่งออกชาวจีนที่ร่วมกันประกอบธุรกิจ โดยสภาพของศูนย์จะลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์ จำหน่ายสินค้าประเภทเสื้อผ้าและของใช้ที่เน้นราคาถูก ไม่เน้นคุณภาพ ดังนั้น ลักษณะของศูนย์การค้าและกลุ่มลูกค้าจึงแตกต่างกับศูนย์การค้าของบริษัทอย่างสิ้นเชิง

อย่างไรก็ตาม บริษัททราบอย่างไม่เป็นทางการว่า ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ อาจเลือกการเปิดโครงการในประเทศไทยออกไป

▪ นายนิพนธ์ พรเจริญชัยศิลป์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังนี้

- บริษัทมีแผนงานหรือนโยบายในการจำหน่ายศูนย์การค้าเข้ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อย่างไรบ้าง

นายนิรุต เขยกลิ่น ชี้แจงรายละเอียดว่า บริษัทมีนโยบายในการจำหน่ายศูนย์การค้าเข้ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เพื่อนำเงินมาลงทุนก่อสร้างศูนย์การค้าใหม่ๆ เพิ่มเติม โดยที่ผ่านมาบริษัทได้จำหน่ายศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า รัชดา-พระราม 3 รวมถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า เข้ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เรียบร้อยแล้ว โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจำหน่ายศูนย์การค้าเข้ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ คือ บริษัทจะต้องมีศูนย์การค้า และได้รับผลตอบแทนจากการจำหน่ายศูนย์การค้าเข้ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในอัตราที่สูง และในขณะเดียวกันบริษัทต้องมีโอกาสในการสร้างศูนย์การค้าใหม่ที่ดี ที่จะได้รับผลตอบแทนในการลงทุนได้สูงจากการลงทุนด้วยเช่นกัน

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงขอให้ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 ดังกล่าว

**มติ** ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 ตามที่รายงาน

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553**

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ได้ขอให้ นายนิรุต เขยกลิ่น รายงานงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินแล้ว ตามรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำปี หน้า 126 -200 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ดังนี้

## ฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2553

### สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 2,937 ล้านบาท คิดเป็น 6% โดยเป็นผลจากเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น จากเงินกู้ยืมโครงการตามสัญญาปลายปี และสิทธิการเช่าอาคารและอุปกรณ์ที่ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างในโครงการ เซ็นทรัลเวิลด์ และโครงการพระราม 9 ตลอดจนโครงการอื่นๆ

### หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีหนี้สินเพิ่มขึ้น 2,961 ล้านบาท คิดเป็น 9% โดยเป็นผลมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้น เพิ่มขึ้น 1,100 ล้านบาท เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น 1,474 ล้านบาท จากค่าก่อสร้างโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ และพัทยาบีช ส่วนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินสุทธิลดลง 102 ล้านบาท (ระยะสั้น ลดลง 1,101 ล้านบาท ระยะยาวเพิ่มขึ้น 999 ล้านบาท)

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 18,985 ล้านบาท ลดลง 23 ล้านบาท คิดเป็น 0.1% เนื่องจากผลกำไรสุทธิ ในปี 2553 ที่ผ่านมามีผลลบ

## ผลการดำเนินงานในปี 2553

### รายได้รวม

ในปี 2553 เท่ากับ 11,873 ล้านบาท ลดลง 3,840 ล้านบาท ประมาณ 24% เป็นผลจาก ในปี 2552 มีการบันทึกกำไรจากการโอนสินทรัพย์บางส่วนโครงการเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ให้แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ("CPNRF") จำนวน 3,207 ล้านบาท (ปัจจุบันบริษัทได้รับเป็นเงินปันผล) และการลดลงของรายได้จากการให้เช่าและบริการ 356 ล้านบาท เนื่องจากการโอนสินทรัพย์บางส่วนโครงการเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า เข้ากองทุน CPNRF การปิดให้บริการของ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และการปิดปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ลาดพร้าว

### ต้นทุนรวม

ในปี 2553 เท่ากับ 6,921 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 224 ล้านบาท คิดเป็น 3% เป็นผลจากการเปิดบริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น เต็มปี 2553 และการเปิดให้บริการโรงแรมฮิลตัน พัทยา ช่วงปลายปี 2553 (แต่มีต้นทุนบางส่วนที่ลดลงจากการค้า เซ็นทรัลเวิลด์ที่ปิดให้บริการ และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ที่โอนเข้า CPNRF)

### ค่าใช้จ่ายรวม

ในปี 2553 เท่ากับ 2,870 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 796 ล้านบาท คิดเป็น 38% ซึ่งเป็นผลจากในไตรมาสที่ 4 ปี 2553 บริษัทได้บันทึก ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์โครงการเซ็นทรัลเวิลด์ 775 ล้านบาท

### กำไรสุทธิ

ในปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,130 ล้านบาท ลดลง 77% จากปีก่อน ทั้งนี้ หากไม่รวมรายการที่มีได้เกิดขึ้นเป็นประจำ กำไรสุทธิจะลดลง 32% จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการปิดให้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ในไตรมาสที่ 2 และ 3 ปี 2553 และการโอนสินทรัพย์บางส่วนโครงการเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้าให้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPNRF ตอนปลายปี 2552

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด ซักถาม นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,783,874,843	99.996%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	79,300	0.004%

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดประชุม จำนวน 4,836,317 หุ้น

มติ นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2553

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ได้ขอให้ นายนริศ เขยกลิ้น เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ นายนริศ เขยกลิ้น รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2553 จำนวน 1,130,499,365 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท แก่ผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้นสามัญจำนวน 2,178,816,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 544,704,000 บาท อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 48 ของกำไรสุทธิรวมปี 2553 โดย บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ซึ่งบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2554

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

▪ Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ขอให้บริษัทพิจารณาในประเด็นดังนี้

- การขยายอายุการใช้งานของสินทรัพย์จาก 20 ปี เป็น 40 ปี มีความเป็นไปได้หรือไม่

นายนริศ เขยกลิ้น ชี้แจงรายละเอียดว่า บริษัทจะรับไว้พิจารณา โดยบริษัทจะปรึกษาประเด็นดังกล่าวกับผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาประกอบกับมาตรฐานบัญชีว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2553 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,783,879,644	99.996%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	74,800	0.004%

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 301 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2553 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ซึ่งบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2554

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการพิจารณาครั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระได้ออกจากห้องประชุม ทั้งนี้ นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ได้ขอให้ นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ โดย นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20. กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ซึ่งในปี 2554 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ : ประธานกรรมการบริษัท
- 2) นายไพฑูรย์ ทวีผล : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4) นายปริญญา จิราธิวัฒน์ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2553 ถึง 14 มกราคม 2554 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งประชาสัมพันธ์สารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

จากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระ

ทั้งนี้ ทุกท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแสดงรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 21-26 และนियามกรรมการอิสระรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หน้า 27

นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอรายชื่อกรรมการเพิ่มเติม นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อตรวจนับคะแนน ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามลำดับรายชื่อกรรมการดังนี้

### 1) นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,779,778,944	99.765%
ไม่เห็นด้วย	4,151,900	0.233%
งดออกเสียง	38,400	0.002%

### 2) นายไพฑูรย์ ทวีผล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายไพฑูรย์ ทวีผล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,783,896,844	99.996%
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.000%
งดออกเสียง	71,400	0.004%

### 3) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,776,060,444	99.557%
ไม่เห็นด้วย	7,837,400	0.439%
งดออกเสียง	71,400	0.004%

4) นายปริญญา จิราธิวัฒน์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายปริญญา จิราธิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,779,778,944	99.765%
ไม่เห็นด้วย	4,151,900	0.233%
งดออกเสียง	38,400	0.002%

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 14,800 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคลทั้ง 4 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอต่อที่ประชุม ทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

นายจักรกฤษณ์ พานิชพัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้นำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนค่าตอบแทนกรรมการประเภทต่างๆ ให้ใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยมีค่าตอบแทนรวมอยู่ในวงเงินไม่เกิน 10,500,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 500,000 บาท จากปี 2553 โดยอัตราค่าตอบแทนใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท)		
	ปี 2553	ปี 2554	เพิ่มขึ้น
1. ค่าตอบแทนประจำไตรมาส (บาท/ไตรมาส)			
- ประธานกรรมการ	120,000	120,000	-
- กรรมการที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	110,000	110,000	-
- กรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบ	85,000	85,000	-
- กรรมการ และกรรมการ	70,000	70,000	-
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการ	50,000	50,000	-
- กรรมการอิสระ	35,000	35,000	-
- กรรมการ	25,000	35,000	10,000
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	60,000	-
- กรรมการตรวจสอบ	45,000	45,000	-

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท)		
	ปี 2553	ปี 2554	เพิ่มขึ้น
4. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมที่ปรึกษา (บาท/ครั้ง)	20,000	20,000	-
5. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมที่ปรึกษา (บาท/ครั้ง)	20,000	20,000	-
วงเงินที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น	10,000,000	10,500,000	500,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท (Executive Director) จะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย

นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2554 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,783,861,844	99.994%
ไม่เห็นด้วย	26,100	0.001%
งดออกเสียง	81,300	0.005%

หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2554 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10,500,000 บาท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยอัตราค่าตอบแทนใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ได้ขอให้ นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียดการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554 เพื่ออนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1) นายวิเชียร ธรรมตระกูล    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 2 ปี) |
| 2) นายวินิจ ศิลามงคล        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 2 ปี) |
| 3) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 -   |
| 4) นายธนิต ไชยสถาเลิศ       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 -   |

เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2554 ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ในหน้า 29 ของเอกสารเชิญประชุม)

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอย่างเป็นอิสระ โดยค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่มีจำนวนรวม 4,990,000 บาท ลดลงจากปี 2553 จำนวน 515,000 บาท อันเนื่องมาจากฝ่ายบริหารได้มีการจัดโครงสร้างบริษัทใหม่ในบางสาขา ปรับปรุงกระบวนการทำงานเป็นศูนย์รวม ทำให้ระบบฐานข้อมูลง่ายต่อการตรวจสอบบัญชี

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,783,965,944	100.000%
ไม่เห็นด้วย	1,300	0.000%
งดออกเสียง	2,000	0.000%

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

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 2554 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีจำนวนรวม 4,990,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามและขอให้บริษัทพิจารณาในประเด็นดังนี้
  - เสนอแนะให้พิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลจากอัตรา 40% เปลี่ยนเป็นอัตรา 60% (ของกำไรสุทธิ)
 นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการจะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา
  - การเปิดให้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว จะสามารถเปิดบริการได้ทันวันที่ 12 สิงหาคม 2554 หรือไม่
 นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า กำหนดการปรับปรุงศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2554 หรือต้นเดือนสิงหาคม 2554
- นายธนันท์ เอื้อศิริคุณเคราะห์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังนี้
  - มาตรฐานบัญชีแบบใหม่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร
 นายวิศ เชยกลิ่น ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า มาตรฐานบัญชี IFRS เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป โดยมาตรฐานบัญชีที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีสาระสำคัญมีสองฉบับ ได้แก่
  - 1) มาตรฐานบัญชี หมายเลข 19 เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน บริษัทจะบันทึกบัญชี โดยปรับปรุงกำไรสะสม เสมือนว่าบริษัทได้ใช้มาตรฐานฉบับดังกล่าวตั้งแต่เริ่มดำเนินงาน ซึ่งบริษัทจะปรับปรุงกำไรสะสมต้นปี 2553 ประมาณ 87 ล้านบาท ซึ่งจะทำ





ให้กำไรสะสมลดลง 87 ล้านบาท และมีการตั้งผลประโยชน์พนักงานค้างจ่ายเป็นหนี้สิน และในปี 2554 จะปรับปรุงกำไรสะสม ประมาณ 16 ล้านบาท

2) มาตรฐานบัญชี หมายเลข 40 เกี่ยวกับบอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บริษัทมีนโยบายบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยวิธีราคาทุน ซึ่งเป็นวิธีเดิมที่บริษัทใช้บันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่แล้ว เพียงแต่ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ บริษัทจะต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติม โดยจะเริ่มการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตั้งแต่งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2554 เป็นต้นไป

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ การพิจารณา จึงกล่าวเชิญให้ นายวันชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์กล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มา เข้าร่วมประชุม นายวันชัย จิราธิวัฒน์ กล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 16.10 น.



(นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์)  
ประธานที่ประชุม

(นายสุทัย ก้องกิตติวงศ์)  
ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาวนภรัตน์ ศรีวรรณวิทย์)  
เลขานุการบริษัท