

**ประกอบพิจารณาในวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553****รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553****บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)**

\*\*\*\*\*

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. โดยในช่วงเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ รวมจำนวน 525 ราย ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมมากกว่า 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,822,224,521 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.63 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,178,816,000 หุ้น ซึ่งมีจำนวนหุ้นนับรวมกันมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36. โดยมี นายวันชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

นายวันชัย จิราธิวัฒน์ กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยเริ่มจากการแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม รายละเอียดดังนี้

<u>กรรมการที่เข้าประชุม</u>	จำนวน 12 คน
1. นายวันชัย จิราธิวัฒน์	(ประธานกรรมการ)
2. นายไพฑูรย์ ทวีผล	(กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ)
3. นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์	(กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
4. นางสุนันทา ตุลยธัญ	(กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
5. นายการุณ กิตติสถาพร	(กรรมการอิสระ)
6. นายครรชิต บุนะจินดา	(กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
7. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์	(กรรมการ)
8. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	(กรรมการ)
9. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์	(กรรมการ)
10. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	(กรรมการ)
11. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์	(กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่)
12. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์	(กรรมการ)

<u>กรรมการที่ลาประชุม</u>	จำนวน 1 คน
1. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์	(กรรมการ)

<u>ผู้บริหารที่เข้าประชุม</u>	จำนวน 3 คน
1. นายนริศ เชยกลิ่น	(รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารทรัพย์สิน)
2. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์	(เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน)
3. นางสาวสุวิ สิงห์งาม	(ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี)

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 2 คน

1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล
2. นายวินิจ ศิลามงคล

ผู้สังเกตการณ์การประชุมจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 1 คน

1. นางสาวมัจฉลินทร์ โอฟารศรีสกุล

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ได้ขอให้ นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม โดย นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีวาระทั้งสิ้น 8 วาระ โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2552 ถึง 15 มกราคม 2553 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมในครั้งนั้น และบริษัทได้เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า ก่อนการประชุมตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2553 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระประชุม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามมายังบริษัท จากนั้น นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

#### สิทธิและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีอยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อออกความเห็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกความเห็นได้ แต่รวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่
3. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อนำมาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่เห็นด้วย ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน เนื่องจากระบบจะนับคะแนนเสียงเห็นด้วยไว้แล้ว

ยกเว้น การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ โดยระบุความเห็นแต่ละวาระมาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนับคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.cpn.co.th](http://www.cpn.co.th) ภายใน 14 วัน

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อผู้ถือหุ้นเข้าใจและรับทราบสิทธิและวิธีการออกเสียงลงคะแนนตรงกันแล้ว นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 โดยบริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้าที่ 6-22

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

**มติ** นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 ตามที่เสนอ

### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ได้มอบหมายให้ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 รายละเอียด ดังนี้

ในปี 2552 บริษัท ได้เปิดให้บริการศูนย์การค้าแห่งใหม่จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

1. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ซึ่งเปิดให้บริการในเดือนมกราคม 2552
2. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ซึ่งเปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2552
3. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ซึ่งเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2552

และเข้าซื้อ โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี และ โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี เมื่อเดือนเมษายน 2552 นอกจากนี้ ได้เปิดให้บริการอาคารสำนักงานในโครงการเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ เมื่อเดือนมีนาคม 2552

#### **● ผลการดำเนินงานธุรกิจประเภทต่างๆ ในปี 2552**

**ธุรกิจศูนย์การค้า :** ณ สิ้นปี 2552 บริษัทมีพื้นที่ให้เช่ารวม 967,429 ตร.ม. อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย 96% ลดลง 2% จากปีที่แล้ว ทั้งนี้ หากไม่รวมโครงการใหม่ที่เปิดในปี 2552 อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยเท่ากับ 98 % ซึ่งเท่ากับปีที่แล้ว

อัตราการเช่าเฉลี่ยพื้นที่ศูนย์การค้าของบริษัทยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง หากไม่รวมอัตราค่าเช่าพื้นที่โครงการ เปิดใหม่ 5 โครงการ ได้แก่ แจ้งวัฒนะ พัทยา บีช อุดรธานี ชลบุรี และขอนแก่น อัตราค่าเช่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,298 บาท/ตร.ม./เดือน เติบโต 1.8 % จากปีก่อน

**ธุรกิจอาคารสำนักงาน :** ณ สิ้นปี 2552 มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย 85% ทั้งนี้ หากไม่รวมอัตราการเช่าของอาคารสำนักงานแจ้งวัฒนะ ที่เปิดเมื่อเดือนมีนาคม จะมีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยเท่ากับ 95% เพิ่มขึ้น 1% จากปี 2551

อัตราการเช่าของอาคารสำนักงานแจ้งวัฒนะ ณ ปัจจุบัน สามารถปิดการขายได้แล้วรวม 56%

**ธุรกิจที่พักอาศัย :** ณ สิ้นปี 2552 มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยเท่ากับ 64%

**ธุรกิจโรงแรม :** ณ สิ้นปี 2552 มีอัตราการเช่าห้องพักเฉลี่ยเท่ากับ 68%

• **โครงการในอนาคต**

1. **โครงการโรงแรมฮิลตัน พัทยา บีช** ตั้งอยู่บริเวณโครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช บนถนนชายหาดพัทยากลาง มีห้องพักประมาณ 300 ห้อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตกแต่งภายใน กำหนดการเปิดให้บริการ : ไตรมาสที่ 3 ปี 2553  
เงินลงทุน : ประมาณ 2,000 ล้านบาท
2. **โครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 9** อยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าพหลโยธิน พระราม 9 ที่ดินรวมประมาณ 15 ไร่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างงานโครงสร้างอาคาร กำหนดการเปิดให้บริการ : ไตรมาสที่ 4 ปี 2554  
เงินลงทุน : ประมาณ 4,500 ล้านบาท
3. **โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย** ตั้งอยู่บริเวณถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ที่ดินรวมประมาณ 52 ไร่ (บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมการก่อสร้าง กำหนดการเปิดให้บริการ : ไตรมาสที่ 2 ปี 2554  
เงินลงทุน : ประมาณ 1,600 ล้านบาท
4. **โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่** ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขเปอรไฮเวย์ ทางด้านทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ดินรวมประมาณ 70 ไร่ (บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน) สำหรับรูปแบบของโครงการอยู่ระหว่างการศึกษากำหนดการเปิดให้บริการ : ไตรมาสที่ 4 ปี 2555  
เงินลงทุน : ประมาณ 3,300 ล้านบาท
5. **โครงการบริเวณที่ดินโรงเรียนเตรียมทหารเดิม** บริษัทได้รับการคัดเลือกให้พัฒนาที่ดินประมาณ 40 ไร่ จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ระยะเวลา 30 ปี ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอให้สำนักงานทรัพย์สินฯ ส่งมอบที่ดิน
6. **โครงการต่างประเทศ** ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษความเป็นไปได้ในการขยายการลงทุนไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียที่มีศักยภาพและมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เพื่อมุ่งหวังให้เป็นการเพิ่มผลตอบแทน และกระจายความเสี่ยงให้แก่ธุรกิจ

• **โครงการปรับปรุง (Renovate)**

ในปี 2553 บริษัทมีแผนในการปรับปรุงโครงการต่างๆ ดังนี้

1. **โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว** คาดว่าจะเริ่มปิดปรับปรุงตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 นี้ โดยจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 6 เดือน และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในกลางเดือนพฤศจิกายน 2553 ใช้งบลงทุนประมาณ 2,100 ล้านบาท
2. **โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า** ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2553 ใช้งบลงทุนประมาณ 200 ล้านบาท
3. **โครงการเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี** อยู่ระหว่างศึกษาแผนการปรับปรุง
4. **โครงการเซ็นทรัลพลาซา บางนา** บริษัทมีแผนในการปรับเพิ่มพื้นที่ขายเพื่อความครบครันในสินค้าและบริการ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาศึกษาแผนงาน

● **การนำทรัพย์สินเข้ากองทุน CPNRF**

ในปี 2552 บริษัทได้ระดมทุนผ่านการให้เข้าช่วงสินทรัพย์บางส่วนในโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า และ อาคารสำนักงาน ทาวเวอร์ เอ และ ทาวเวอร์ บี แก่กองทุน CPNRF ในเดือนพฤศจิกายน 2552

● **รางวัลต่างๆ**

ในปี 2552 CPN ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น

**รางวัลด้านการบริหารจัดการองค์กร**

- รางวัลคณะกรรมการแห่งปีดีเด่น (Board of the Year) ประจำปี 2551-2552
- รางวัล 1 ใน 10 บริษัทนวัตกรรมยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลที่หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) มอบให้แก่องค์กรต้นแบบที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรม
- รางวัลบริษัทจดทะเบียนขวัญใจนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ประจำปี 2552

**รางวัลด้านการพัฒนาและบริหารโครงการศูนย์การค้า**

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์ ได้รับรางวัล ดังนี้

- รางวัล Best Mixed-Use Development 2009 และ Best Retail Development 2009 จาก CNBC Asia Pacific Property Awards 2009
- รางวัล ICSC Asia Shopping Centre Awards 2009 ประเภท Gold Awards for Development and Design Excellence
- รางวัล Super Brands Award 2009
- รางวัล BK Readers' Choice Award 2009

**ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช**

- รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน "ระดับดี" ประจำปี 2552 ประเภทอาคารศูนย์การค้าที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

**ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย**

ในปี 2552 บริษัทยังได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย "ระดับดีเลิศ" จากการประเมินของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ด้วยเช่นกัน

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังนี้

- บริษัทดำเนินการอย่างไรจึงสามารถเพิ่มอัตราการเข้าพื้นที่จาก 91% ในปี 2549 เป็น 96% ในปี 2552

นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี ใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จำเป็นที่ส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท และพยายามทำให้ศูนย์การค้าของบริษัททันสมัย แข็งแกร่ง คุ่มค่าต่อการใช้จ่ายและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค มีการจัดงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคเข้ามาในศูนย์การค้ามากขึ้น ซึ่งจากจำนวนผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าที่มากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความประสงค์ที่จะเข้ามาเช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าของบริษัทมากขึ้น ส่งผลทำให้อัตราการเข้าพื้นที่สูงขึ้น

- ตามที่มีการชุมนุมทางการเมืองบริเวณสี่แยกราชประสงค์ ส่งผลให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จำเป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราว อยากรายงานว่าผลกระทบต่อรายได้คิดเป็นร้อยละเท่าไรของรายได้จากการประกอบธุรกิจของบริษัท

นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ชี้แจงรายละเอียดว่า ผลกระทบจากกรณีที่โครงการเซ็นทรัลเวิลด์ไม่สามารถเปิดดำเนินการได้นั้น เนื่องจากในปัจจุบันการชุมนุมยังคงดำเนินอยู่จึงไม่สามารถประเมินผลกระทบที่แน่นอนได้ แต่ทั้งนี้ทางบริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบทางการเงิน จึงได้ดำเนินนโยบายในการชะลอและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนออกไป ในขณะเดียวกันศูนย์การค้าอื่นๆ ของบริษัทได้มีการปรับแผนกลยุทธ์ในการจัดหารายได้ให้เพิ่มมากขึ้น และ นายนิริศ เขยกลั่น ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของตัวเลขรายได้ที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากมีผลต่อการดำเนินการของบริษัทและการชุมนุมยังไม่สิ้นสุดจึงขออนุญาตยังไม่แจ้งให้ทราบในขณะนี้

▪ นายนคร พระประเสริฐ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังนี้

- ตามที่บริษัท (“CPN”) เริ่มมีการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยในปี 2552 มีการเข้าซื้อโรงแรมที่อุดรธานีและในปี 2553 จะเปิดให้บริการโรงแรมที่ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช นั้น อยากรายงานว่าการดำเนินธุรกิจด้านโรงแรมของ CPN กับบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (“CENTEL”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเซ็นทรัลเช่นกัน จะมีการทับซ้อนกันหรือไม่อย่างไร และ CENTEL เป็นคู่แข่งหรือคู่ค้าของ CPN

นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ชี้แจงรายละเอียดว่า โครงการโรงแรมของ CPN และ CENTEL มีลักษณะที่แตกต่างกัน ดังเช่นที่พัทยา ทาง CENTEL เป็นผู้บริหารโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช พัทยา ซึ่งมีลักษณะเป็นรีสอร์ทและ Sports Hotel ที่มีสวนน้ำขนาดใหญ่ไว้บริการผู้ที่มาพัก กลุ่มลูกค้าจะเป็นครอบครัวแต่สำหรับโรงแรมของ CPN ซึ่งเป็นโรงแรมภายใต้การบริหารของกลุ่ม Hilton เป็นรูปแบบที่โรงแรมซึ่งอยู่บนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ซึ่งทำเลที่ตั้งเหมาะกับการนัดพบของนักธุรกิจและกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบการจับจ่ายใช้สอยและความบันเทิง

▪ นายวาริช แม่นมินทร์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังนี้

- บริษัทมีการวิเคราะห์คู่แข่งขั้นทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเดอะมอลล์อย่างไร และในอนาคตจะมีคู่แข่งอื่นเพิ่มขึ้นหรือไม่

นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ชี้แจงรายละเอียดว่า เนื่องด้วยคู่แข่งทางการค้าของบริษัทไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลบางอย่างจึงไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ดังนั้นข้อมูลต่างๆที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์จึงได้จากการสำรวจตลาด

ทั้งนี้ หลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ การเลือกทำเลที่ตั้งที่ดี มีศักยภาพ โดยขนาดของศูนย์การค้าที่จะก่อสร้างจะเหมาะสมกับทำเลที่ตั้ง และสามารถเปิดศูนย์การค้าได้อย่างรวดเร็ว บริษัทมีความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภค และการมีพันธมิตรทางการค้าที่ดี ทำให้สามารถเลือกผู้เช่าที่เหมาะสมเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าได้อย่างเหมาะสม ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจและลดโอกาสที่จะมีคู่แข่งที่มีขนาดเทียบเคียงกับบริษัทได้

▪ นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังนี้

- เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานและงบการเงินพบว่า รายได้เพิ่มมากขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการบันทึกรายได้จากการทำสัญญาเช่าทางการเงินกับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“CPNRF”) โดยอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงานน้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและเมื่อตัดรายการพิเศษออกไปพบว่าอัตราดอกเบี้ยโตของกำไรลดลง จึงขอให้ชี้แจงเรื่องการควบคุมค่าใช้จ่ายว่ามีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงินด้วย และในปี 2553 ควรจะปรับประมาณการรายได้ลดลงจากการปิดให้บริการโครงการเซ็นทรัลเวิลด์อันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมืองหรือไม่ นอกจากนี้โครงการเซ็นทรัลเวิลด์ได้รับผลกระทบคิดเป็นร้อยละเท่าไรของกำไร

นายนิริศ เขยกลิ้น ชี้แจงรายละเอียดว่า ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปิดศูนย์การค้าใหม่ในปี 2552 เพิ่มขึ้นจำนวน 4 ศูนย์การค้า จากเดิม 11 ศูนย์การค้า เป็น 15 ศูนย์การค้า จึงส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดจากการเปิดศูนย์การค้าเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดสำหรับการเปิดบริการศูนย์การค้าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียวในปีที่เกิดรายการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป อย่างไรก็ตามบริษัทมีมาตรการในการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายมาโดยตลอด โดยเฉพาะการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง

ทั้งนี้ ถ้าไม่นับรายการพิเศษจากการทำสัญญาทางการเงินกับกองทุน CPNRF อัตราการเติบโตของกำไรเท่ากับ 6.2% ซึ่งไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตของรายได้ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดจากการเปิดศูนย์ใหม่ตามที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ในปี 2553 ค่าใช้จ่ายทางการตลาดจะลดลง เนื่องจากไม่มีศูนย์การค้าเปิดใหม่ ดังนั้นผลตอบแทนในระยะยาวของผู้ถือหุ้นจะดีขึ้น

สำหรับเรื่องผลกระทบของรายได้โครงการเซ็นทรัลเวิลด์นั้น บริษัทจะชี้แจงอย่างเป็นทางการภายหลังจากสิ้นสุดการประชุมชมรมทางการเมือง และได้ทราบมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล ตลอดจนมีการสรุปผลการเจรจากับผู้เช่าภายในศูนย์การค้าแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมและไม่ได้มาประชุมตลอดจนนักลงทุนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ นายนิริศ เขยกลิ้น ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมว่า ในช่วงระหว่างการก่อสร้างต้นทุนทางการเงินประเภทดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินในบริษัทสามารถบันทึกเป็นต้นทุนของทรัพย์สิน อาคาร และที่ดินได้ แต่เมื่อปี 2552 ซึ่งการก่อสร้างโครงการต่างๆ แล้วเสร็จการบันทึกดอกเบี้ยกู้ยืมจะต้องบันทึกเป็นดอกเบี้ยจ่ายซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน ดังนั้นหากเปรียบเทียบกับต้นทุนทางการเงินในปี 2551 ซึ่งยังมีโครงการระหว่างก่อสร้างหลายโครงการมากกว่าปี 2552 จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นในปี 2552

- สืบเนื่องจากมีการประชุมชมรมทางการเมืองบริเวณเซ็นทรัลเวิลด์ อยากทราบว่าบริษัทมีการทำประกันภัยการก่อการร้าย และการประกันการสูญเสียชีวิตหรือไม่ และมีค่าเบี้ยประกันคิดเป็นเงินเท่าใด

นายนิริศ เขยกลิ้น ชี้แจงรายละเอียดว่า บริษัทมีการทำประกันภัยการก่อการร้ายไว้หลายปีแล้ว รวมทั้งการทำประกันภัยในส่วนของทรัพย์สิน และรายได้ โดยจะต้องมีความเสียหายเกิดขึ้นก่อน บริษัทจึงจะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้

▪ นายเกริก สยามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้นรายย่อย เห็นด้วยที่บริษัทจะชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางการเงินของโครงการเซ็นทรัลเวิลด์อย่างเป็นทางการภายหลังจากได้ทราบข้อมูลดีต่างๆ อย่างชัดเจน และหารือถึงแนวทางในการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว และได้สอบถามเพิ่มเติมว่า

- จากข้อมูลที่นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเงินลงทุนโครงการในอนาคต ขอทราบว่าการลงทุนดังกล่าวจะกระทบกับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) หรือไม่อย่างไร

นายนิริศ เขยกลิ้น ชี้แจงรายละเอียดว่า เงินทุนที่จะใช้ในการก่อสร้างโครงการใหม่ส่วนหนึ่งมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจโครงการต่างๆ โดยประมาณการกระแสเงินสดในการดำเนินงานเท่ากับ 4,000 ล้านบาทต่อปี ดังนั้นเงินลงทุนบางส่วนจะมาจากกำไรเพิ่มเติม โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนยังคงเป็นไปตามนโยบายทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในปัจจุบันเท่ากับประมาณ 0.7 เท่า

นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมว่าการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทมีการนำเครื่องมือทางการเงินต่างๆ มาใช้ดำเนินธุรกิจเช่น การจัดตั้งกองทุน CPNRF เพื่อส่งเสริมให้บริษัทมีทางเลือกในการระดมทุนได้มากขึ้น ส่งผลให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุนให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

- นายวาริช แม่นมินทร์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังนี้
- บริษัทมีเป้าหมายในการสร้างการเติบโตของกำไรอย่างไรยั่งยืน คิดเป็นร้อยละเท่าใด

นายนริศ เขยกลิ้น ชี้แจงว่า คำถามนี้ขออนุญาตไม่ตอบ เนื่องจากเป็นคำถามที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 ดังกล่าว

**มติ นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 ตามที่รายงาน**

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ได้ขอให้ นายนริศ เขยกลิ้น รายงานงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินแล้ว ตามรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำปี หน้า 113 -175 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ดังนี้

#### **ฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2552**

##### สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 7,111 ล้านบาท คิดเป็น 16% โดยเป็นผลจากการซื้อที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ การรับรู้มูลค่างานก่อสร้างเพิ่มเติมของโครงการพัทยา บีช ซลบุรี ขอนแก่น และการเข้าซื้อโครงการอุดรธานี

##### หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีหนี้สินเพิ่มขึ้น 3,277 ล้านบาท คิดเป็น 11% โดยเป็นผลมาจากการออกหุ้นกู้ระยะยาวไม่มีหลักประกันจำนวน 5,200 ล้านบาท การเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะยาว 2,150 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการใหม่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทมีการชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระจำนวน 2,500 ล้านบาท

##### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น 3,835 ล้านบาท คิดเป็น 25% เนื่องจากผลกำไรสุทธิในปี 2552 ที่ผ่านมา

#### **ผลการดำเนินงานในปี 2552**

##### รายได้รวม

ในปี 2552 เพิ่มขึ้น 6,344 ล้านบาท คิดเป็น 68% ทั้งนี้ รายได้ของศูนย์ปัจจุบันที่เพิ่มขึ้น และรายได้จากโครงการใหม่ นอกจากนี้ยังมีรายได้ที่มีได้เกิดขึ้นเป็นประจำ ได้แก่ กำไรจากการซื้อคืนหน่วยลงทุน กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 (66 ล้านบาท) กำไรจากการทำสัญญาเช่าช่วงทรัพย์สินโครงการปิ่นเกล้ากับกองทุน CPNRF (3,206 ล้านบาท) และรายได้ค่าชดเชยการเลิกกองทุนธุรกิจไทย 2 (659 ล้านบาท)

##### ต้นทุนรวม

ในปี 2552 เพิ่มขึ้น 1,807 ล้านบาท คิดเป็น 37% จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลหลักมาจาก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่เพิ่มเข้ามาจากโครงการใหม่ ต้นทุนค่าดำเนินงานศูนย์อาหารในโครงการใหม่ ค่าเช่าช่วงที่ดินและอาคารที่เพิ่มขึ้นหลังจากต่อสัญญาของโครงการเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว และค่าเช่าที่สูงขึ้นของโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งปรับตามโครงสร้างการจ่ายค่าเช่าที่กำหนดไว้



ค่าใช้จ่ายรวม

ในปี 2552 เพิ่มขึ้น 540 ล้านบาท คิดเป็น 35% จากปีก่อน เป็นผลมาจากการเปิดให้บริการศูนย์การค้าใหม่ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น

กำไรสุทธิ

ในปี 2552 เพิ่มขึ้น 35% จากปีก่อน ทั้งนี้ หากไม่รวมรายการที่มีได้เกิดขึ้นเป็นประจำในปี 2552 จะมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 6%

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,852,489,970	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9875 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	231,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0125 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2552

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ได้ขอให้ นายนริศ เขยกลิ้น เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ นายนริศ เขยกลิ้น ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2552 จำนวน 4,951,623,415 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.58 บาท แก่ผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้นสามัญจำนวน 2,178,816,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,263,713,280 บาท อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ บวกด้วย ร้อยละ 14 ของกำไรสุทธิจากการทำสัญญาเช่าทางการเงินกับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท รวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 26 ของกำไรสุทธิรวมปี 2552 โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ซึ่งบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2553

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2552 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,852,641,970	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9957 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	79,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0043 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2552 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.58 บาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ซึ่งบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2553

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2553

ในการพิจารณาวาระนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระได้ออกจากห้องประชุมและกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระที่เป็นผู้ถือหุ้นได้งดออกเสียง ทั้งนี้ นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ได้ขอให้ นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ โดย นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20. กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ซึ่งในปี 2553 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสิ้น 5 ท่าน ได้แก่

- 1) นางสุนันทา ตูลยธัญ : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 3) นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 4) นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 5) นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2552 ถึง 15 มกราคม 2553 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งประชาสัมพันธ์สารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

จากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระ

ทั้งนี้ ทุกท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแสดงรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม สิ่งทีส่งมาด้วย 4 หน้า 23-27 และนียมกรรมการอิสระรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หน้า 28

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือเสนอรายชื่อกรรมการเพิ่มเติม นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อตรวจนับคะแนน ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามลำดับรายชื่อกรรมการดังนี้



(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

เห็นด้วย	1,676,030,066	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 90.4629 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	89,514,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 4.8315 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	87,182,927	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 4.7057 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**5) นายกอบชัย จิราธิวัฒน์**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	1,674,195,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 90.3638 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	90,779,677	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 4.8998 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	87,752,419	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 4.7364 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลทั้ง 5 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553**

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ได้ขอให้นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ โดยนายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับกรรมการซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนค่าตอบแทนกรรมการประเภทต่างๆ ให้ใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยมีค่าตอบแทนรวมอยู่ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 1,000,000 บาท จากปี 2552 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยอัตราค่าตอบแทนใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท)		
	ปี 2552	ปี 2553	เพิ่มขึ้น
1. ค่าตอบแทนประจำปีไตรมาส (บาท/ไตรมาส)			
- ประธานกรรมการ	100,000	120,000	20,000
- กรรมการอิสระที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000	110,000	10,000
- กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ	80,000	85,000	5,000
- กรรมการอิสระ และกรรมการ	60,000	70,000	10,000
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการ	40,000	50,000	10,000
- กรรมการอิสระ	35,000	35,000	-
- กรรมการ	20,000	25,000	5,000
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	60,000	-
- กรรมการตรวจสอบ	45,000	45,000	-
4. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมที่ปรึกษา (บาท/ครั้ง)	20,000	20,000	-
5. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมที่ปรึกษา (บาท/ครั้ง)	20,000	20,000	-
วงเงินที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น	9,000,000	10,000,000	1,000,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท (Executive Director) จะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2553 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,840,559,670	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.3432 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	12,088,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.6525 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	79,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0043 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2553 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยอัตราค่าตอบแทนใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553**

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ได้ขอให้ นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียดการพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทน เพื่ออนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

- 1) นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 1 ปี)
- 2) นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 (จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 1 ปี)
- 3) นางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3756

เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2553 ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ในหน้า 30 ของเอกสารเชิญประชุม)

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยค่าตอบแทนการสอบบัญชีมีจำนวนรวม 5,505,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 285,000 บาท อันเนื่องมาจากเป็นค่าสอบบัญชีจากโครงการใหม่ที่เพิ่มขึ้น และขอให้ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2553 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,852,725,170	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	2,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมี 1)นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 2)นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 3)นางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3756 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2553 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีจำนวนรวม 5,505,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท**

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ได้ขอให้ นายนิศ เชยกลิ่น เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ โดย นายนิศ เชยกลิ่น ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนแผนการลงทุนในการพัฒนาโครงการใหม่และการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท และเพื่อความคล่องตัวในการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้บริษัทออก และเสนอขายหุ้นกู้พิจารณาเสนอให้กำหนดวงเงินการออกหุ้นกู้เพิ่มเติมรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขเบื้องต้น ดังนี้

ประเภท	:	หุ้นกู้มีประกัน และ/หรือ หุ้นกู้ไม่มีประกันชนิดไม่ด้อยสิทธิ
วงเงินรวม	:	ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
อายุ	:	ไม่เกิน 10 ปี
การเสนอขาย	:	เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ กำหนด หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณา กำหนดประเภท และจำนวนของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว ภายใต้วงเงินรวมดังกล่าว รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้าเจรจาทำความตกลงลงนามในเอกสาร และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว

ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาทในครั้งนี้ บริษัทจะมีวงเงินในการออกหุ้นกู้ได้รวมไม่เกิน 8,300 ล้านบาท (รวมวงเงินหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายอีกจำนวน 3,300 ล้านบาท)

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม เพิ่มเติม นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติวงเงินการออกหุ้นกู้เพิ่มเติมรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยปรากฏผลของคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,852,130,974	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9678 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	517,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0279 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	79,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0043 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ จึงสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณา กำหนดประเภท และจำนวนของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว ภายใต้วงเงินรวมดังกล่าว รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้าเจรจาทำความตกลงลงนามในเอกสาร และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เมื่อรวมกับวงเงินหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายอีกจำนวน 3,300 ล้านบาท จะทำให้บริษัทมีวงเงินรวมในการออกจำหน่ายหุ้นกู้ได้รวมไม่เกิน 8,300 ล้านบาท

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 16.50 น.



(นายวันชัย จิราธิวัฒน์)  
ประธานที่ประชุม

(นายสุทธิชัย ก้องกิตติวงศ์)  
ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาวนภรัตน์ ศรีวรรณวิทย์)  
เลขานุการบริษัท