

ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ซึ่งผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนามต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2554

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1) นายวิเชียร ธรรมตระกูล	3183	2 ปี (ตั้งแต่ปี 2552)
2) นายวินิจ ศิลามงคล	3378	2 ปี (ตั้งแต่ปี 2552)
3) คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	4068	-
4) คุณอนิต โอสถาเลิศ	5155	-

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

2. กำหนดค่าสอบบัญชี

	ปี 2553 (บาท)	ปี 2554 (บาท)
1) ค่าสอบบัญชี	5,505,000	4,990,000
2) ค่าบริการอื่น	-	-

ค่าสอบบัญชีปี 2554 ลดลงจากปีก่อน จำนวน 515,000 บาท เนื่องจากการจัดโครงสร้างบริษัทย่อยบางแห่งและมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานเป็นแบบศูนย์รวมทำให้ระบบฐานข้อมูลส่งต่อการตรวจสอบบัญชี นอกจากนี้ ในปี 2553 และปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนรวม 23 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอร์วิส จำกัด
3. บริษัท หลังสวนเรียลตี้ จำกัด
4. บริษัท เซ็นทรัลฟู้ด อเวนิว จำกัด
5. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จำกัด
6. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จำกัด
7. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา รัตนธิเบศร์ จำกัด
8. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จำกัด
9. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี จำกัด
10. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์ จำกัด
11. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3 จำกัด
12. บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
13. บริษัท เซ็นทรัล เพลย์ แลนด์ จำกัด
14. บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา ปีท จำกัด
15. บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด
16. บริษัท ซีพีเอ็น คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
17. บริษัท โรงแรม ซีพีเอ็น พัทยา ปีท
18. กองทุนรวมธุรกิจไทย 4
19. กองทุนรวมธุรกิจไทย 5
20. บริษัท ซีพีเอ็น เชียงราย จำกัด
21. บริษัท ซีพีเอ็น โกบอล จำกัด
22. Global Retail Development & Investment Limited
23. Global Commercial Property Limited