

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ของ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ห้องโถง 1-4 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามหนึ่ง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายสุทธศักดิ์ จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |
| 4. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |
| 5. นายปริญญา จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |
| 6. นายควรจิต บุนะจินดา | กรรมการ |
| 7. นายพิสิฐ กุศลไศยานนท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายชาญวิทย์ สุวรรณบุญ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. มร. เกร็ด เคิร์ก สตีป | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |
| 2. นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ | กรรมการอิสระ |

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. นาย วันชัย จิราธิวัฒน์ | ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ |
| 2. นายวิโรจน์ เลาะห์พันธุ์ | ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายแดน ชินสุภักกุล | ที่ปรึกษาประธานกรรมการ สายการลงทุน |
| 2. นายธนชิต มหัทธนะพฤทธิ | รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงินและบริหารและ
เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นาย วิเชียร ธรรมตระกูล บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
2. นาย วินิจ ศิลามงคล บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

1. นาย ธฤทธ ชันสัมฤทธิ์ สำนักงานยุทธพงศ์กฎหมายและการบัญชี

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการได้กล่าวเปิดประชุมและแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 423 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 878,417,441 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.07 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้ทั้งหมด ถือเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และขอเชิญให้นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทิติมศักดิ์ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน

ก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนโดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) บริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแล้ว
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจตนาตายตัว) และ
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า บริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นมิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
4. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะได้ถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ เมื่อรวมกับการออกเสียงลงคะแนนที่บริษัทได้บันทึกเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าแล้ว หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะกลุ่มนี้กรอกบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แล้วนำมาลบออกจากคะแนนเสียงผู้ที่เข้าประชุม ก็จะได้คะแนนเสียงซึ่งถือว่าเห็นด้วย โดยจะตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น



ประธานที่ประชุมได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทได้เปิด Website ชื่อ Centarahotelsresorts.com ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2554 เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นร่วมแสดงความคิดเห็นว่าจะเสนอวาระการประชุมใดเพิ่มเติม และจะเสนอผู้ใดเป็นกรรมการของบริษัทตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลเรื่อง สิทธิของผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าจนถึงวันที่คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมเพื่อกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดใช้สิทธิดังกล่าว จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 และบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้แล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	929,109,564	เสียง *
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

หมายเหตุ: * ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้คะแนนเสียงในแต่ละวาระประชุมมียอดรวมไม่เท่ากัน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี พ.ศ. 2553

ประธานที่ประชุมได้ขอเชิญให้นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการของบริษัทฯ แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 ต่อที่ประชุม นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการได้แถลง มีความโดยสังเขป ดังนี้



ธุรกิจโรงแรม

ในปี 2553 ที่ผ่านมา โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารามีรายได้รวม 3,892 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 4.4 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปี 2552 โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยที่ 58.1 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งลดลง 2.4 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม อัตราการเข้าพักเฉลี่ยของกลุ่มโรงแรมเซ็นทารา ยังมากกว่าอัตราการเข้าพักเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งอยู่ที่ 50.2%

ในปี 2553 เป็นปีที่ประสบความสำเร็จอีกปี ของฝ่ายพัฒนาธุรกิจในการขยายธุรกิจในตลาดปัจจุบัน และตลาดใหม่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจได้ขยายงานเพิ่มจำนวนห้องถึง 2,000 ห้อง 21 โรงแรม ใน 5 ประเทศ กล่าวคือ 17 โรงแรมใหม่ในประเทศไทยและ 4 โรงแรมในต่างประเทศ ทำให้โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารามีจำนวนมากกว่า 7,400 ห้อง ใน 45 โรงแรม ทั้งนี้ เป็นการเจริญเติบโตเป็นสองเท่าจากปีที่ผ่านมา ซึ่งในปัจจุบัน โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ที่เป็นเจ้าของ มีจำนวน 14 โรงแรม และ รับผิดชอบจัดการมีทั้งหมด 31 โรงแรม

ในปีที่ผ่านมาได้เพิ่มแบรนด์ใหม่คือ เซ็นทาราเรสซิเดนซ์และสวีท และโรงแรมและรีสอร์ทเซ็นทาราแบรนด์เซ็นทรานั้น เป็นแบรนด์ระดับกลางที่มีราคาคุ้มค่า และมีการให้บริการอย่างเหมาะสม ส่วนแบรนด์เรสซิเดนซ์และสวีทนั้น เน้นให้บริการลูกค้าที่พักระยะยาว ทางฝ่ายพัฒนาธุรกิจยังได้ขยายแบรนด์เซ็นทาราบูติกคอลเล็กชั่น จาก 1 โรงแรมเป็น 12 โรงแรม และ ยังมีแผนที่จะเพิ่มแบรนด์ในราคาประหยัดในปี 2554 ที่จะถึงนี้ด้วย

สำหรับโรงแรมในต่างประเทศ ในปี 2553 ที่ผ่านมา ทางฝ่ายพัฒนาธุรกิจได้ขยายงานไปในประเทศเวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินเดีย และ มัลดีฟส์ และ ในปี 2554 ทางฝ่ายพัฒนาธุรกิจยังคงมีแผนที่จะขยายธุรกิจในทิศทางเดิมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

และจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการบริหารจัดการโรงแรม ณ วันนี้ เรามีจำนวนโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารารวมทั้งสิ้น จำนวน 54 แห่ง

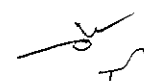
รางวัลที่โรงแรมได้รับในปี 2553 มีดังนี้

- รางวัล Thailand Tourism Awards (กินรี) ภาคกลาง The 8th Thailand Tourism Awards (Kinaree) จาก Tourism Authority of Thailand
- รางวัล Thailand Tourism Awards (กินรี) ภาคใต้ The 8th Thailand Tourism Awards (Kinaree) จาก Tourism Authority of Thailand
- รางวัลโรงแรมยอดเยี่ยมด้านการจัดประชุม TTG Travel Award 2010 จาก TTG Travel Magazine, Singapore

- รางวัลประกาศนียบัตรระดับเงินด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น Earth Check Benchmarked Silver Status 2010 จาก Earth Check
- รางวัลโรงแรมดีเด่นระดับทอง Best Hotel – Far East & Australasia จาก Virgin Holidays
- รางวัลโรงแรมและรีสอร์ทยอดเยี่ยมทางด้านการพักผ่อน Best in Travel 2010 Best in Leisure Hotels จาก SmartTravelAsia.com
- รางวัลโรงแรมและรีสอร์ทยอดเยี่ยมทางด้านสปา Best in Travel 2010 Hot 25 SPA Hotels จาก SmartTravelAsia.com
- รางวัลโรงแรมยอดเยี่ยมด้านการประชุม Best in Travel 2010 Hot 25 Conference Hotels จาก SmartTravelAsia.com
- รางวัลการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น Environment Impact Assessment (E.I.A) จาก Resources and Environmental Policy and Planning
- รางวัลโรงแรมใบไม้เขียว (3 ใบ) The Green Leaf (3 Leaves) จาก Green Leaf Foundation
- รางวัลโรงแรมใบไม้สีเขียว – โรงแรมสร้างเสริมคุณภาพ The Green Leaf Certification จาก Leaf Foundation
- รางวัลสถานประกอบการที่พักสีเขียว Green Accomodations Gold Class Awards 2009 – 2011 จาก Department of Environment Quality Promotion
- รางวัลเว็บไซต์ที่มีผู้เยี่ยมชมมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย Truehit.net Award 2010 จาก Ministry of Science and Technology (MOST)
- รางวัลโรงแรมยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย Best Hotel and Resort in Asia จาก HotelClub Award 2010
- รางวัลอาหารยอดเยี่ยม Thailand Best Restaurant 2010 จาก Thailand Tatler Magazine

ธุรกิจอาหาร

ในปี 2553 ที่ผ่านมา กลุ่มซีอาร์จี มีสาขาทั้งหมด 512 สาขาทั่วประเทศ มียอดขายรวมทั้งสิ้น 5,249.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 คิดเป็น 15.4 % สำหรับแผนการขยายธุรกิจและการลงทุนในปี 2554 บริษัทฯ ได้เตรียมแผนงานการขยายธุรกิจ และนำแบรนด์ใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดอาหาร เพื่อให้มีความหลากหลายและเป็นทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยในปีที่ผ่านมาได้เปิดตัวแบรนด์ใหม่ 4 แบรนด์ได้แก่



- แบรินด์ Chabuton (ชาบูตง) เป็นพรีเมียมราเมน จากญี่ปุ่น ซึ่งได้รางวัลชนะเลิศจากรายการ TV Champion
- แบรินด์ที่สองเป็นซูเปอร์พรีเมียม ไอศกรีม จากสหรัฐอเมริกา โคล สโตน ครีมเมอร์รี่
- แบรินด์ที่สาม RYU (ริว) Shabu Shabu เป็นชาบู ชาบู สไตล์ โอซาก้า ซึ่งพัฒนารูปแบบชาบู ชาบู มาจากภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น Hagi ซึ่งมีความหลากหลายของอาหารและคุ้มค่าคุ้มราคา ทั้งสามแบรินด์ล้วนได้รับความนิยมและยอมรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี โดยแต่ละแบรินด์มีจุดแข็งและความน่าสนใจที่แตกต่างกัน
- แบรินด์ที่สี่ คาเฟ่ อันโดนน เป็นร้านคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นแห่งแรกของประเทศไทย ได้เปิดให้บริการเป็นสาขาทดลองแล้ว จำนวน 1 สาขา นับรวมอยู่ในสาขาของแบรินด์มิสเตอร์โดนัท

นอกจากนั้นยังได้เห็นสัญญานำร้านอาหาร เดอะเทอเรส เข้ามาอยู่ภายใต้การบริหารงานของกลุ่ม ซีอาร์จี ด้วย ขณะเดียวกันก็กำลังอยู่ระหว่างเจรจาแบรินด์ใหม่อีก 2-3 แบรินด์ เป็นแบรินด์ขนาดใหญ่ที่ได้รับการยอมรับจากญี่ปุ่น โดยเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553 CRG ยังได้ลงนามในสัญญาบริษัทฟรอนไซส์ และเตรียมเปิดให้บริการ แบรินด์ “โยชิโนย่า” คาดว่าจะเปิดดำเนินงานได้ภายในปี 2554 ซึ่งการเปิดแบรินด์ใหม่ๆของกลุ่มซีอาร์จี จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับทั้งกลุ่มซีอาร์จีและกลุ่มโรงแรมเซ็นทารา

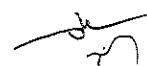
CRG คาดว่าภายในสิ้นปี 2554 ทาง CRG จะมีแบรินด์ทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 11 แบรินด์

ได้มีผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอและซักถามดังนี้

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล
(ผู้ถือหุ้น)

: เท่าที่เห็นผลงานเป็นที่น่าพอใจ และมีเรื่องใหม่ ๆ เข้ามาเรื่อย ๆ โรงแรมก็ประสบความสำเร็จ มีคำถามดังนี้

1. อยากทราบว่าต่อไปจะมุ่งเน้นธุรกิจอาหารแนวไหน
2. สำหรับธุรกิจโรงแรมจะมุ่งเน้นโรงแรมประเภทไหน ได้เคยไปพักโรงแรมที่พัทยา เป็นที่ถูกใจของครอบครัวมากโดยเฉพาะลูกสาว ไม่ทราบว่าต่อไปจะมุ่งเน้นโรงแรมไปในแนวทางนี้หรือไม่
3. เสนอแนะว่าถ้าเป็นไปได้ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นควรมีการตั้งนายช่างพักโรงแรมในราคาพิเศษให้ถูกกว่ากรณีทั่วไป หรืออาจจะนำคูปองของธุรกิจอาหารมาขายในราคาพิเศษ
4. เสนอแนะว่าโรงแรมที่ลาดพร้าวควรจัดรถตุ๊ก ๆ บริการรับส่งระหว่างโรงแรมกับสถานีรถไฟฟ้า BTS



นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ : กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น สำหรับโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีช รีสอร์ทพัทยา (CMBR) ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ในการขยายงานของบริษัทก็พยายามโน้มน้าวให้คณะกรรมการตัดสินใจให้ทำแบบ Family Oriented แต่ยังคงไม่ทิ้งโรงแรมแบบรีสอร์ทซึ่งเราประสบความสำเร็จมาก่อน และ Budget Hotel ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ของธุรกิจโรงแรม โดยสรุปต้องมีโรงแรมหลายประเภทเพื่อการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ ด้านธุรกิจอาหาร ต้องมีทั้ง Light Food และ Heavy Food ผสมผสานกัน สำหรับแบรนด์ใหม่ 2-3 แบรนด์ที่กำลังเจรจាន่าจะเป็นที่พอใจแก่ผู้ถือหุ้น โดยร้านอาหารแบรนด์ไหนที่คิดว่าทำได้และมีกำไรกับผู้ถือหุ้นก็จะทำก่อนสำหรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะรับไปให้ฝ่ายบริหารพิจารณาว่าสามารถทำได้มากน้อยเพียงใด

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร (ผู้ถือหุ้น) : การขยายตัวของโรงแรมในช่วงปีที่ผ่านมา ส่วนมากเป็นแบบ Upper ended อยากทราบว่าปัญหาเศรษฐกิจที่ยุโรป รวมถึงปัญหาน้ำมันที่อเมริกาส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมหรือไม่ เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นชาวตะวันตก

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ : โรงแรมไม่ได้เจาะจงนักท่องเที่ยวตลาดใดตลาดหนึ่ง แต่จะขายตลาดทั่วโลก ทั้งตะวันตก เอเชีย ซึ่งมีทั้งจีน ญี่ปุ่น และอื่น ๆ ผสมผสานกัน ไม่ได้มุ่งตลาดใดตลาดหนึ่ง นอกจากนี้โรงแรมก็ไม่ได้มุ่งเน้นที่โรงแรมประเภท Upper Ended เพียงประเภทเดียว โดยจะเน้นที่โรงแรมระดับ 3-5 ดาว จึงไม่ได้ส่งผลกระทบมากนัก

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร : ยกตัวอย่างโรงแรมใหม่ที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นตลาด Upper Ended ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาว Europe และ American

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ : ผลกระทบน้อยมากเนื่องจากภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงทั่วโลก คนส่วนใหญ่นิยมท่องเที่ยว และในปัจจุบันบริษัทมีนักท่องเที่ยว Australia เป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจ บริษัทมีโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตทั้งสิ้น 6 แห่ง โดย 4 แห่ง เป็นโรงแรมที่รับบริหาร ในอนาคตนั้นบริษัทกำลังหาทำเลใหม่ที่น่าสนใจ เช่น เขาหลัก พังงา เป็นต้น



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

ประธานที่ประชุม ขอให้นายธนชาติ มัทธนะพฤทธิ รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารและการเงินและเลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

นายธนชาติฯ แถลงว่างบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข มีรายละเอียดดังนี้

ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีสินทรัพย์รวม 20,687.8 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 1,625.0 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 19,062.8 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 14,606.7 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 5,222.0 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 9,384.7 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 6,081.1 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (Interest bearing debt to equity) 1.55 เท่า

สำหรับปี 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 9,500.2 ล้านบาท หลังจากหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายจำนวน 8,961.2 ล้านบาท และส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 21.0 ล้านบาท บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 518.0 ล้านบาท และหักต้นทุนทางการเงิน 307.5 ล้านบาทแล้วบริษัทฯและบริษัทย่อย มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 210.5 ล้านบาท หลังจากหักภาษีเงินได้ 220.2 ล้านบาท บริษัทฯและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิ 9.7 ล้านบาท (ซึ่งแบ่งเป็นขาดทุนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 51.1 ล้านบาท และกำไรส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 41.4 ล้านบาท) คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นของบริษัทใหญ่ 0.04 บาท สาเหตุที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยขาดทุนส่วนใหญ่นี้เนื่องมาจากค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น

ได้มีผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอและซักถามดังนี้

นายสมเกียรติ สาสีพัฒนา (ผู้ถือหุ้น) : งบการเงินรวมขาดทุน 53 ล้านบาทเป็นเพราะการตัดจำหน่ายค่าเสื่อมราคาอย่างเดียวหรือไม่

นายธนชาติ มัทธนะพฤทธิ : ค่าเสื่อมราคาของปี 2553 เป็นจำนวน 1,108 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2552 จำนวน 244 ล้านบาท เนื่องจากการเปิดบริการของโรงแรมที่ภูเก็ต (CPBR) บางส่วน ทำให้มีการคิดค่าเสื่อมราคาแล้ว แต่ยังไม่มีรายได้เต็มที่ นอกจากนี้ยังเกิดจากผลกระทบของการชุมนุมทางการเมืองที่แยกราชประสงค์ทำให้รายได้ของโรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ (CGCW) ลดลง



นายจักรชัย ส่องแสงเจริญ : ขอทราบอัตราค่าห้องพัก และอัตราการเข้าพักตัวเฉลี่ย
(ผู้ถือหุ้น)

นายรณชิต มหัทธนะฤทธิ์ : ปี 2554 คาดว่าจะมีอัตราค่าห้องพักตัวเฉลี่ยที่ 3,734 บาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ซึ่งมีอัตราห้องพักตัวเฉลี่ยจำนวน 3,300 บาท
เพิ่มขึ้นประมาณ 10%
อัตราการเข้าพักตัวเฉลี่ยปี 2553 เท่ากับ 58.1% คาดว่า ปี 2554
จะมีอัตราการเข้าพักตัวเฉลี่ยประมาณ 65% ถ้าไม่มีเหตุการณ์
ทางการเมือง และวิกฤติเศรษฐกิจ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียง

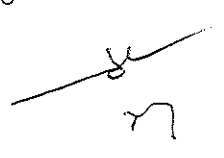
เห็นด้วย	940,394,980	เสียง *
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

หมายเหตุ: * ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้คะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ประชุมมียอดรวมไม่เท่ากัน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2553

ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า บริษัทมีนโยบาย
จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ เว้นแต่หากมีการขยายกิจการก็อาจ
พิจารณางดจ่ายเงินปันผล หรือจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิก็ได้

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท
263,222,450 บาท และ ขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม (51,105,291) บาท คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
แล้วเห็นว่า งบการเงินเฉพาะบริษัทมีกำไรได้ถึงแม้งบการเงินรวมจะขาดทุน แต่ กำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัด
จำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และ ภาษีเงินได้ (EBITDA) ยังมีการเติบโตและยังมีกำไรสะสมมากพอ จึงเห็นว่าที่
ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมี 1,350 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 67.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.6 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเงินปันผลที่กำหนดไว้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา
มาดังนี้



รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2552	ปี 2553
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม	53,094,378 บาท	(51,105,291) บาท
2. จำนวนหุ้น	1,350,000,000 หุ้น	1,350,000,000 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.05 บาท	0.05 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	67,500,000 บาท	67,500,000 บาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	127.1 %	-132.1 % ⁽¹⁾

(1) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัทในปี 2553 เท่ากับ 25.6 %

อนึ่งตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 กำหนดว่าบริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้มีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้วจึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในคราวนี้

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2553 ดังนี้

- 4.1 พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 67,500,000 บาท (หกสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2554 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลและกำหนดให้วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2554 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และ กำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 24 พฤษภาคม 2554

- 4.2 พิจารณาโอนกำไรสุทธิส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรที่ยังมิได้จัดสรร
ให้มีผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอและซักถามดังนี้

นายสฤติ นพจิณนรเศรษฐ : เห็นด้วยกับการจ่ายเงินปันผล แต่ขอแย้งว่าอัตราการจ่าย
(ผู้ถือหุ้น) เงินปันผลของปี 2553 ตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 3/5ควรเป็น 259% หรือไม่

นายธนชาติ มหัทธนะพฤทธิ : รับทราบและจะนำไปคำนวณใหม่อีกครั้ง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรกำไรประจำปี 2553 ตามที่ประธานที่ประชุม
เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	940,394,980	เสียง*
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

หมายเหตุ: * ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้คะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ประชุมมียอดรวมไม่เท่ากัน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากวาระ

ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ได้
กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามในแต่ละปี โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นจะ
เป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งตามวาระใหม่ก็ได้
ปัจจุบันจำนวนกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 12 ท่าน จำนวนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีครั้งละ
หนึ่งในสาม โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและต้องออกจากตำแหน่งในปีนี้เป็น

1. นาย สุทธิชัย จิราธิวัฒน์
2. นาง ละเอียด ว่องวงศ์ภพ
3. นาย ชาญวิทย์ สุวรรณะบุญย์
4. Mr. Gerd Steeb

คณะกรรมการโดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้แต่งตั้ง
กรรมการใหม่ ดังนี้

1. นาย สุทธิชัย จิราธิวัฒน์
2. นาย ชาญวิทย์ สุวรรณะบุญย์
3. Mr. Gerd Steeb
4. นาย วิเชฐ ตันติวานิช



โดยคณะกรรมการได้เสนอให้นาย ชาญวิทย์ สุวรรณบุญย์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ได้เสนอให้แต่งตั้ง นายวิเชฐ ดันตวานิช ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น โดยมีมติเป็นรายบุคคลตามคะแนนเสียงดังนี้

1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
เห็นด้วย 940,399,514 เสียง* ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง
2. นายชาญวิทย์ สุวรรณบุญย์
เห็นด้วย 940,399,514 เสียง* ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง
3. Mr.Gerd Steeb
เห็นด้วย 940,399,514 เสียง* ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง
4. นาย วิเชฐ ดันตวานิช
เห็นด้วย 940,399,514 เสียง* ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง

หมายเหตุ: * ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้คะแนนเสียงของกรรมการที่ได้รับเลือก มียอดรวมไม่เท่ากัน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2554 เฉพาะค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในวงเงินไม่เกิน 7.0 ล้านบาท เท่ากับปี 2553 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอแนะโดยพิจารณาเทียบจากการจ่ายค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นดังนี้



ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท)	
	ปี 2553	ปี 2554
<u>ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน</u>		
1. ค่าตอบแทนประจำไตรมาส (บาท/ไตรมาส)		
- ประธานกรรมการ	50,000	50,000
- กรรมการ	37,500	37,500
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)		
- ประธานกรรมการ	25,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)		
- ประธานกรรมการ	25,000	25,000
- กรรมการ	24,000	24,000
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)		
- ประธานกรรมการ	17,000	17,000
- กรรมการ	16,000	16,000
วงเงินที่เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ	7,000,000	7,000,000

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 ในวงเงินไม่เกิน 7.0 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่กรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	940,401,514	เสียง *
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

หมายเหตุ: * ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้คะแนนเสียงในแต่ละวาระประชุมมียอดรวมไม่เท่ากัน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554

ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ("KPMG") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2554 จากคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรือ |
| 2. นายวินิจ ศิลามงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ |
| 3. นางสาวสมบุญ ศุภศิริกัญญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 หรือ |
| 4. นางสาววรรณพร จงพิริเดชานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 |

ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 ซึ่งเริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2553

และคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 จำนวน 1,515,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เท่ากับปีก่อน

ทั้งนี้ โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย 24 บริษัท และกองทุนรวม 2 กองทุน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเสนอตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	940,401,514	เสียง *
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

หมายเหตุ: * ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้คะแนนเสียงในแต่ละวาระประชุมมียอดรวมไม่เท่ากัน

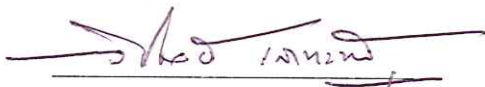
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ รายงานที่ประชุมว่า บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารศูนย์ประชุมและโรงแรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งประกอบด้วยโรงแรมกว่า 200 ห้อง และ คอนเวนชัน คณะกรรมการบริษัทฯ รู้ลึก ยินดีที่คณะกรรมการของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัดได้มอบความไว้วางใจให้บริหารศูนย์ราชการนี้ นอกจากนี้ยังอยู่ในระหว่างเจรจาบริหารโรงแรมใหญ่ๆ อีก 2-3 โรงแรม ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและเปิดเผยได้ในไตรมาส 2/2554 นี้

ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจต่อคณะกรรมการชุดนี้

เมื่อไม่มีผู้ใดในที่ประชุมซักถามหรือเสนอให้พิจารณาในเรื่องใดอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.45 น.

ประธานที่ประชุม


(นายวิโรจน์ เลาะห์พันธุ์)

ผู้จัดรายงานการประชุม


(นางภารณี กาลวิโรจน์)

เลขานุการการประชุม


(นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ)