

CENTRALRETAIL

Ref. CRC CS010/2568

เรื่อง : เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วันที่ 27 มีนาคม 2568

เรียน : ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
- 1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 - 2) ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 - 3) ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568
 - 4) ขั้นตอนและคำแนะนำในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 - 5) ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 - 6) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)

คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. **ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)** เพียงช่องทางเดียว ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ และผลการดำเนินงาน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : ไม่มีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็น มติรับทราบ

วาระที่ 2

พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : บาท

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	291,048,989,025	174,386,941,345
หนี้สิน	218,668,398,352	93,396,602,903
รายได้จากการขาย	234,469,721,589	-
รายได้รวม	262,804,379,144	7,387,164,675
กำไรสำหรับปี ¹	8,136,306,026	2,949,389,743
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) ²	1.35	0.49

หมายเหตุ ¹ กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่² กำไรต่อหุ้นคำนวณจากกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ภายหลังจากหักภาษี และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี และการะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน (ถ้ามี) โดยเงินปันผลที่จ่ายจะต้องมีจำนวนไม่เกินกว่ากำไรสะสมจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน การสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2567 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม* (บาท)	8,136,306,026	8,016,308,971
2. จำนวนหุ้นที่ชำระมูลค่าแล้ว (หุ้น)	6,031,000,000	6,031,000,000
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.60	0.55
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	3,618,600,000	3,317,050,000
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	44.47	41.38

หมายเหตุ * กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- 1) รับทราบกรณีไม่มีการจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติม เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนแล้ว จำนวน 632,000,000 บาท
- 2) อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงิน 3,618,600,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และการแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ต้องมีกรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก โดยในปี 2568 มีรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1) นายครรชิต	บุญจินดา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง
2) นายสุกฤษณ์	จิราธิวัฒน์	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3) นายทศ	จิราธิวัฒน์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4) นายพิชัย	จิราธิวัฒน์	กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
5) นายญนน์	โกศลทรัพย์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการนโยบายความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

โดย นายญนน์ โกศลทรัพย์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ คือ การพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และตาม Skill Matrix ที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาจากความหลากหลายของคุณสมบัติ เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ หรือประเทศต้นกำเนิด เป็นต้น (Board Diversity) เพื่อเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคและบริหารจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อีกทั้งพิจารณาใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (IOD Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ และพิจารณาเรื่องการดำรงตำแหน่งของบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการในบริษัทฯ จะต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 4 แห่ง กรณีกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด และหากเป็นกรรมการรายเดิมที่ต่อวาระจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องมาแล้วไม่เกิน 9 ปี โดย นายครรชิต บุญจินดา ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ยังมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 แล้ว ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดแล้ว จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ 4 ท่าน คือ กรรมการรายที่ 1) - 4) กลับเข้าดำรง ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งไว้เดิมสืบทอดไปอีกราวหนึ่ง และแต่งตั้ง นายสุกฤษ สาร จิราธิวัฒน์ ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น กรรมการสืบทอดกรรมการรายที่ 5) นายญนน์ โทคทรัพย์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและแจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

นอกจากนี้ สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงกรรมการข้างต้น ดังนี้

จากเดิม

“นางยุวดี จิราธิวัฒน์ นายสุกฤษลักขณ์ จิราธิวัฒน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ นายทศ จิราธิวัฒน์ นายพิชัย จิราธิวัฒน์ นายญนน์ โทคทรัพย์ นายสุกฤษพันธ์ จิราธิวัฒน์ นายสุกฤษธรรม จิราธิวัฒน์ นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒน์สกุล กรรมการ สองในเก้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น

“นางยุวดี จิราธิวัฒน์ นายสุกฤษลักขณ์ จิราธิวัฒน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ นายทศ จิราธิวัฒน์ นายพิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุกฤษพันธ์ จิราธิวัฒน์ นายสุกฤษธรรม จิราธิวัฒน์ นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒน์สกุล นายสุกฤษ สาร จิราธิวัฒน์ กรรมการสองในเก้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการรายเดิม 4 ท่าน (คือ กรรมการรายที่ 1)-4)) และเสนอ ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม 1 ท่านเป็นกรรมการแทนกรรมการรายที่ 5) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน ดังนี้

1) นายครรชิต	บุญจินดา	กรรมการอิสระ	(ดำรงตำแหน่งต่ออีกราวหนึ่ง)
2) นายสุกฤษพันธ์	จิราธิวัฒน์	กรรมการ	(ดำรงตำแหน่งต่ออีกราวหนึ่ง)
3) นายทศ	จิราธิวัฒน์	กรรมการ	(ดำรงตำแหน่งต่ออีกราวหนึ่ง)
4) นายพิชัย	จิราธิวัฒน์	กรรมการ	(ดำรงตำแหน่งต่ออีกราวหนึ่ง)
5) นายสุกฤษสาร	จิราธิวัฒน์	กรรมการ	(ดำรงตำแหน่งสืบทอด นายญนน์ โทคทรัพย์)

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงกรรมการข้างต้น เป็นดังนี้

“นางยุวดี จิราธิวัฒน์ นายสุกฤษลักขณ์ จิราธิวัฒน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ นายทศ จิราธิวัฒน์ นายพิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุกฤษพันธ์ จิราธิวัฒน์ นายสุกฤษธรรม จิราธิวัฒน์ นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒน์สกุล นายสุกฤษ สาร จิราธิวัฒน์ กรรมการสองในเก้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน โดยในส่วนของ การแต่งตั้งกรรมการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพิ่มมุมมองที่หลากหลาย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม 2 ท่าน คือ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล และนายภากร ปีตธวัชชัย ผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญหลากหลายด้าน อาทิ ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น ซึ่งเหมาะสมตาม Skill Matrix ที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ กฎเกณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ คือ การพิจารณานุมัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และตาม Skill Matrix ที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาจากความหลากหลายของคุณสมบัติ เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ หรือ ประเทศต้นกำเนิด เป็นต้น (Board Diversity) เพื่อเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดทางเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อีกทั้งพิจารณาใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (IOD Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ และพิจารณาเรื่องการดำรงตำแหน่งของบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการในบริษัทฯ จะต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 4 แห่ง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม 2 ท่าน คือ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล และนายภากร ปีตธวัชชัย ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญหลากหลายด้าน อาทิ ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น ซึ่งเหมาะสมตาม Skill Matrix ที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และได้พิจารณาข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 32 ล้านบาทซึ่งปรับเพิ่มจาก 25 ล้านบาทในปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 32 ล้านบาท ซึ่งปรับเพิ่มจาก 25 ล้านบาท ในปี 2567 ประกอบด้วยค่าตอบแทนประจำรายไตรมาส เบี้ยประชุมรายครั้ง และเงินโบนัส (ถ้ามี) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนดังนี้

1) ค่าตอบแทนประจำรายไตรมาสและเบี้ยประชุม

	ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2568 (เพื่อพิจารณา)	ปี 2567
1	ค่าตอบแทนประจำ	บาท/ไตรมาส	บาท/ไตรมาส
	- ประธานกรรมการบริษัท	240,000	240,000
	- กรรมการบริษัท	90,000	90,000
	- ประธานกรรมการตรวจสอบ*	140,000	140,000
	- กรรมการตรวจสอบ*	135,000	135,000
	- ประธานกรรมการ Business Unit Advisory	90,000	90,000**
	- กรรมการ Business Unit Advisory	85,000	85,000**
2	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง
	- ประธานกรรมการ	88,000	88,000
	- กรรมการ	45,000	45,000
3	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง
	- ประธานกรรมการ	70,000	70,000
	- กรรมการ	55,000	55,000
4	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง
	- ประธานกรรมการ	40,000	40,000
	- กรรมการ	35,000	35,000
5	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการนโยบายความเสี่ยง	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง
	- ประธานกรรมการ	40,000	40,000
	- กรรมการ	35,000	35,000
6	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง
	- ประธานกรรมการ	40,000	40,000
	- กรรมการ	35,000	35,000
7	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ Business Unit Advisory	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง
	- ประธานกรรมการ	40,000	40,000**
	- กรรมการ	35,000	35,000**
8	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสระ	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง
	- ประธานกรรมการอิสระ	40,000	40,000
	- กรรมการอิสระ	35,000	35,000

หมายเหตุ

กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำรายไตรมาสหรือค่าเบี้ยประชุมในตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ

* ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำไตรมาสในตำแหน่งกรรมการบริษัท

** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ Business Unit Advisory ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

2) โบนัสกรรมการ

บริษัทฯ อาจจ่ายเงินโบนัสกรรมการได้โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขรายละเอียดและอัตราการจ่ายเงินโบนัสตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ เงินโบนัสกรรมการจะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ ตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุม ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการดังกล่าว

3) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

- ไม่มี

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ได้แก่ ประกันสุขภาพสำหรับกรรมการ การประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร รถยนต์สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการ

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วและมีความเห็นว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งอาจจะกระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และเพื่อให้ได้แนวความคิดหรือ practice ใหม่ ๆ จึงเห็นสมควรให้ คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี แทนบริษัท เคพีเอ็มวี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1) พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยแต่งตั้ง

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9548 และ/หรือ |
| 2. นางสาวสุมาภรณ์ วงศ์ธัญญาพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4843 และ/หรือ |
| 3. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9432 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชีปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และบริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานต้นสังกัดของผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2568 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงินรวม 5.8 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Fee) ลดลง 1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.7 เมื่อเทียบกับปี 2567

รายละเอียด	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2568	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะกิจการ			
- งบการเงินประจำปี	200,000	300,000	-100,000
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม			
- งบการเงินรวมประจำปี	2,000,000	2,300,000	-300,000
- งบการเงินรายไตรมาส	3,600,000	4,200,000	-600,000
3. ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Fee)	จ่ายตามจริง	-	-
รวม	5,800,000	6,800,000	-1,000,000

3) พิจารณารับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัทย่อย ลดลงประมาณ 6.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.6* เมื่อเทียบกับปี 2567

หน่วย : บาท

รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย	15,453,000	19,285,000	-3,832,000
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	17,174,798	19,369,064	-2,194,266
รวม	32,627,798	38,654,064	-6,026,266

หมายเหตุ *เนื่องจากการปรับเปลี่ยนรายละเอียดผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในอิตาลี โดยการสอบทานรายไตรมาสเพื่องบการเงินรวมจะยังเป็น KPMG Italy ส่วนการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดสิ้นปีเป็นต้นไป จะเปลี่ยนเป็น PwC Italy

นอกจากนี้ ด้วยบริษัทย่อยไม่ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดตามขั้นตอนและคำแนะนำในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ email : ir@central.co.th หรือ <https://www.centralretail.com/th/investor-relations/document/shareholder-meetings>

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น **โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว** ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ผ่านระบบ IR PLUS AGM (e-Registration) ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 8.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนาม-

(ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)