

CENTRAL RETAIL

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และ สถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยระบบ DAP e-Shareholder Meeting ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้มีการบันทึกเสียงและภาพของการประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการถ่ายทอดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยถือว่าสำนักงานแห่งใหญ่ เลขที่ 22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ประชุม

เริ่มประชุม

คุณวีรมวล จงชาณสิทโธ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2567 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้น 16,636 ราย

สำหรับในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 56,485 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 1,383 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,450,751,302 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 1,387 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,450,807,787 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 6,031,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว

จากนั้นได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร เลขาธิการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงอิสระและที่ปรึกษาภายนอก โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 14 ท่าน คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	ประธานกรรมการ
2. คุณสุกฤษิธรรม จิราธิวัฒน์	กรรมการ
3. คุณรุ่งโรจน์ รั้งสิโยภาส	ประธานกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
4. คุณปรารภ มงคลกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
5. คุณภัทริยา เบญจพลชัย	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน/กรรมการนโยบายความเสี่ยง
6. คุณสมพงษ์ ตันทพาทย์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
7. คุณครรชิต บุนะจินดา	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง
8. ศ. ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
9. คุณสุกฤษิลักษณ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ

CENTRAL RETAIL

10. คุณยุวดี	จิราธิวัฒน์	กรรมการ/กรรมการบริหาร
11. คุณปริญญ์	จิราธิวัฒน์	กรรมการ/กรรมการนโยบายความเสี่ยง
12. คุณกศ	จิราธิวัฒน์	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
13. คุณพิชัย	จิราธิวัฒน์	กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
14. คุณณูนันท์	โภคทรัพย์	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบรรษัทภิบาลและการ พัฒนาเพื่อความยั่งยืน/กรรมการนโยบายความเสี่ยง/ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณปเนต	มรรษานุรักษ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน
2. คุณชวรงค์ศักดิ์	จันทรทัตติยาภานต์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกฎหมาย
3. คุณรังสิริชต์	พรสุธี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ์และสายงาน การจัดการความเสี่ยง
4. คุณงามจิต	เกียรติธนาวิทย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานเลขานุการบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม

ที่ปรึกษาภายนอกที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณพรทิพย์	ริมดุสิต	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
2. คุณภัทรพร	มิลินกสุด	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
3. คุณพิชช	เนตรสุวรรณ	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท แคปปิตอล แอ็ดเวนเทจ จำกัด
4. คุณภาสินี	เหล่าเมตตาจิตต์	ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงอิสระจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“**ประธาน**”) ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ และมอบหมายให้ คุณงามจิต เกียรติธนาวิทย์ เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงระเบียบวิธีปฏิบัติและข้อบังคับในการประชุม

คุณงามจิต เกียรติธนาวิทย์ ชี้แจงให้ทราบถึงระเบียบวิธีปฏิบัติ และข้อบังคับในการประชุม ทั้งในส่วนการถามคำถาม การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง จำนวนคะแนนเสียงที่จะถือว่ามติได้รับการอนุมัติ และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting หรือ DAP โดยระบบได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามได้ตั้งแต่วันที่ 13.30 น. โดยพิมพ์คำถามแต่ละวาระ และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะอ่านและตอบคำถามเรียงตามลำดับวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับ บริษัทฯ จะขอพิจารณาตอบคำถามในเวลาตามสมควร โดยคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระจะถูกเลื่อนไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้อง หากมีคำถามที่ยังไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการตอบในภายหลัง

สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการถามคำถามด้วยตนเองด้วยการเปิดไมค์ในแต่ละวาระ ให้ดำเนินการดังนี้ (1) พิมพ์คำถามที่ต้องการถาม และระบุด้านหลังคำถามว่า “ต้องการถามด้วยตนเอง” (2) เมื่อถึงลำดับคำถามของผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้เปิดไมค์และกลอง (3) เมื่อเปิดไมค์และกลองเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ นามสกุล และ

CENTRAL RETAIL

ระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ก่อนจะถามคำถาม ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นถามคนละไม่เกิน 1 คำถาม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้แสดงความคิดเห็น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถสื่อสารผ่านไมค์และกล้องได้ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะอ่านคำถามแทน หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถามไม่ตรงกับที่ได้พิมพ์ไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไปตอบคำถามในภายหลัง

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก สำหรับผู้ที่มีได้ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก เจ้าหน้าที่จะถามคำถามในห้องประชุมแทนและส่งคำตอบให้ทางช่องทาง ถาม-ตอบ ในภายหลัง

กรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับระบบการประชุม กรุณาโทร. 02-009-9888 กด 1 หรือ 082-004-4538 และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้ามายังบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

2. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และสำหรับผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านระบบ DAP ภายในเวลา 1 นาที นับแต่เริ่มเปิดระบบลงคะแนนในแต่ละวาระ

เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “ลงคะแนนเสียง” โดยจะเปิดให้ลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงจะต้องทำในเวลา 1 นาที นับแต่เริ่มเปิดระบบลงคะแนนในแต่ละวาระ กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไปแล้ว และยังคงอยู่ในระยะเวลาลงคะแนนเสียง หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแก้ไขการลงคะแนน สามารถกดปุ่ม “ลงคะแนนเสียง” อีกครั้ง และทำการแก้ไขผลการลงคะแนนเสียงได้จนกว่าจะครบกำหนดปิดช่วงเวลาการลงคะแนนเสียง

3. การนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเข้าร่วมประชุม และไม่กดปุ่มลงคะแนนในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงมติ “เห็นด้วย”

- 1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) สำหรับวาระอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- 3) สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยการนับคะแนนจะนับคะแนนแยกเป็นรายบุคคล โดยบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยการนับคะแนนในวาระที่ 4 จะนับคะแนนแยกเป็นรายบุคคล
- 4) สำหรับวาระที่ 8 และวาระที่ 9 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระที่ 9 จะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 แล้ว ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทฯ จากนั้นประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณณัฐ โทศกรทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐ โทศกรทรัพย์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียด ซึ่งสามารถสรุปเป็น 6 หัวข้อ ดังนี้

CENTRAL RETAIL

1. ภาพรวมธุรกิจของบริษัท ปี 2566

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่มุ่งหวังความเป็นเลิศในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งที่ครบวงจรเพื่อสร้างความพึงพอใจ และประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าผ่านช่องทางที่หลากหลายในทุกประเทศที่ดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมีจุดมุ่งหมายในการเป็นศูนย์กลางชีวิตของทุกคน (Central to Life) ตั้งแต่ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้เช่า ชุมชน สังคม ผู้ถือหุ้น รวมถึงพนักงานทุกท่าน โดยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศอิตาลี ภายใต้ 5 กลุ่มธุรกิจ คือ แฟชั่น ฟู้ด ฮาร์ดไลน์ พร็อพเพอร์ตี้ และเอลค์แอนด์เวลเนส บน Ecosystem ที่แข็งแกร่งและครอบคลุม เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทั้งค้าปลีกและค้าส่งในรูปแบบ Omni-Channel ที่เชื่อมต่อระบบออฟไลน์และออนไลน์อย่างไร้รอยต่อ

ในปี 2566 ที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความท้าทายและความผันผวนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเป็นผลมาจากนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการแบ่งแยกของประเทศมหาอำนาจในแต่ละซีกโลก ซึ่งสะท้อนมายังดัชนีชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP Growth) ของแต่ละประเทศที่เติบโตต่ำกว่าคาดการณ์รวมถึงประเทศไทยที่มี GDP Growth เติบโตเพียงร้อยละ 1.9 แต่อย่างไรก็ดี ภาพรวมผลประกอบการของบริษัท เติบโตอย่างต่อเนื่องแข็งแกร่ง สร้างรายได้รวม 248,688 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และมีกำไรสุทธิ (Net Profit attributable to owners) 8,016 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 โดยมียอดขายที่มาจากช่องทางออนไลน์ และ Omnichannel Platform เป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 19 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของบริษัท

ทั้งนี้ ธุรกิจของบริษัท ใน 3 ประเทศ ครอบคลุมทั้งหมด 110 เมือง ร้านค้ารวม 1,897 แห่ง พื้นที่ขายรวมประมาณ 3.6 ล้านตารางเมตร พื้นที่เช่ารวมประมาณ 8 แสนตารางเมตร ศูนย์การค้าในประเทศไทย และประเทศเวียดนามรวมทั้งสิ้น 72 แห่ง ในภาพรวมมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีฐานลูกค้าเดิมกว่า 29 ล้านคน โดยมีสัดส่วนยอดขายในประเทศไทยร้อยละ 71 ประเทศเวียดนามร้อยละ 21 และประเทศอิตาลีร้อยละ 8

2. สรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจในแต่ละประเทศ

ประเทศไทย

(1) กลุ่มแฟชั่น (Fashion)

บริษัทฯ มีห้างสรรพสินค้ามากที่สุดในประเทศไทยถึง 76 ห้าง ภายใต้ 2 แแบรนด์ คือ เซ็นทรัล และโรบินสัน โดยได้ดำเนินการขยายและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงความเป็นผู้นำ Premium Fashion Destination ผ่านการนำเสนอสินค้าแบรนด์ระดับประเทศและระดับโลก รวมถึงการยกระดับ Omnichannel Platform ในช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Central Online และ Central Application นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ยกระดับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสาขาเมกาบางนา โดยขยายพื้นที่แห่งความสุขกว่า 18,000 ตร.ม (จากเดิม 13,000 ตร.ม.) และเพิ่มแบรนด์สินค้าใหม่เพื่อดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ และกลุ่มครอบครัว ในโซนกรุงเทพฯฝั่งตะวันออก และได้ปรับปรุงห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม จาก The Store of Bangkok ไปสู่ระดับเว็ลด์คลาส โดยมุ่งเป็น Luxury Destination สำหรับคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ อีกทั้งได้ดำเนินการสร้าง Platform ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำระดับประเทศและระดับโลก บริษัทฯ จึงเป็น House of Brand ที่ครบครัน และนำเสนอสินค้าแฟชั่นใหม่ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างครอบคลุม อาทิ Hermes, Paul Smith, Dyson เป็นต้น

(2) กลุ่มฮาร์ดไลน์ (Hardline)

ผลการดำเนินงานของกลุ่มฮาร์ดไลน์ครอบคลุมทั้งธุรกิจค้าส่ง และค้าปลีก จากธุรกิจที่เริ่มต้นจากศูนย์ โดยตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา ไทวัสดุได้เติบโตอย่างต่อเนื่องจนมีสาขารวมทั้งสิ้น 81 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ และขึ้นเป็นอันดับ 1 ในกลุ่ม DIY Home ของประเทศไทย ในปี 2566 ไทวัสดุได้ขยายสาขามากที่สุดถึง 14 สาขา และต่อยอดความสำเร็จของโมเดลไฮบริดเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มค้าส่ง และค้าปลีก พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ด้วยแอปพลิเคชันไทวัสดุให้เชื่อมต่อกับร้านค้ากับช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้า ด้านธุรกิจออฟฟิศเมก ยังคงเป็นอันดับหนึ่งในด้านค้าปลีกอุปกรณ์สำนักงานเพื่อธุรกิจ โดยในปี 2566 มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้น 3 สาขา รวมมีสาขาทั้งหมด 78 สาขา พร้อมด้วยบริการที่ครอบคลุมครบวงจรแก่ลูกค้ากลุ่มค้าส่ง

CENTRAL RETAIL

และค้าปลีก ทั้งยังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของธุรกิจ ผ่านโมเดล Franchises อีกด้วย สำหรับธุรกิจ Auto1 ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจร ได้รับผลตอบแทนที่ดีในด้านยอดขายและบริการ จึงได้ดำเนินการขยายการเติบโตให้มากยิ่งขึ้น โดยในปี 2566 Auto1 ได้เปิดสาขาใหม่ 13 สาขา ทำให้ ณ สิ้นปี 2566 มีสาขารวม 34 สาขา และยังคงเร่งขยายสาขาในพื้นที่ที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

(3) กลุ่มฟู้ดรีเทล (Food Retail)

กลุ่มฟู้ดในประเทศไทย ได้ปรับกลยุทธ์เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง โดยใช้แบรนด์ Tops เป็นหนึ่งเดียวเพื่อชูความแข็งแกร่งของแบรนด์และความทันสมัย ตอกย้ำความเป็น Food Destination อันดับ 1 ของประเทศไทย โดยในปี 2566 ได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งปัจจุบัน Tops เป็นเบอร์ 1 ในกลุ่มพรีเมียมซูเปอร์มาร์เก็ต ที่มีสาขาครอบคลุมมากที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 159 สาขา โดยในจำนวนนี้รวมสาขาที่อยู่นอกห้างสรรพสินค้า 4 สาขา อีกทั้งได้ขยายโมเดลท็อปส์ โวน์ เซลลาร์ ซึ่งเป็นโมเดลใหม่ 4 สาขา เพื่อตอกย้ำการเป็น King of Wines ของท็อปส์ และที่สำคัญ Tops ได้ทำการยกระดับประสบการณ์ผ่านการนำเสนอคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกับตามไลฟ์สไตล์ เช่น ผัก ผลไม้สด ทั้งในและต่างประเทศ ศูนย์รวมขนมมากที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก เนื้อสัตว์ที่ดีที่สุดจากทั่วโลก ขนมอบสดใหม่ทุกวัน พร้อมทั้งนำธุรกิจ Tops Vita ศูนย์รวมวิตามิน และ Supplement เข้ามาอยู่ใน Tops ด้วย นอกจากนี้ในช่องทาง Tops Online ยังคงเป็นเบอร์ 1 ในกลุ่ม Online Supermarket ในเรื่องของความครบครันในสินค้าและบริการที่รวดเร็วอีกด้วย และอีกแพลตฟอร์มที่สำคัญ คือ Tops Daily ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้เป็น Supermarket ใกล้บ้านและชุมชนผ่านโมเดลแฟรนไชส์ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

(4) กลุ่มฟู้ดโวลเซล (Food Wholesale)

จากความแข็งแกร่งและการเป็นเบอร์ 1 ในกลุ่มฟู้ด รีเทล ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจเข้าสู่กลุ่มค้าส่งอาหารอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้แบรนด์ GO Wholesale บริษัทฯ ได้มองเห็นช่องทางและโอกาสเติบโตของกลุ่มค้าส่งอาหาร อีกมาก เนื่องจากมีผู้ประกอบการน้อยราย ซึ่งตลาดนี้มีมูลค่าสูงถึง 2.6 ล้านล้านบาท และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องกว่าร้อยละ 6.2 ต่อปี ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงเข้าไปเป็น New choice for all เพื่อตอบโจทยความต้องการของผู้ประกอบการรายย่อยได้อย่างครบวงจร โดยเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง โดยจุดแข็งของ GO Wholesale ที่มีความเข้าใจความต้องการของผู้ประกอบการอย่างลึกซึ้ง และมีสินค้าที่ครบวงจร รวมถึงบริษัทฯ ยังเป็น King of Fresh แหล่งรวมความสดใหม่ เหมือนยกทะเลมาไว้ใกล้บ้าน ด้วยสินค้ามากกว่า 20,000 รายการ มีบริการเฉพาะ คือ การตัดแต่งตามสั่ง ทั้งยังมี Business Center ให้คำปรึกษาและสร้างสูตรแห่งความสำเร็จให้กับผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มและดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง

GO Wholesale เริ่มต้นธุรกิจจากศูนย์ และใช้เวลาจนถึงวันนี้ เพียง 16 เดือน (ณ สิ้นปี 2566) ในการสร้างการเติบโตอย่างรวดเร็ว และเกินจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยปัจจุบัน ณ เดือนเมษายน 2567 มีทั้งหมด 6 สาขา และภายในสิ้นปี 2567 ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีสาขารวมทั้งสิ้น 12 สาขา ซึ่งความสำเร็จนี้มาจากทีมบริหารมืออาชีพ และพลังของกลุ่มเซ็นทรัล รวมถึง Loyalty program ของ The1 ที่ให้สิทธิพิเศษแก่ลูกค้า ทำให้ GO Wholesale ได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดจากลูกค้า และผู้ประกอบการ รวมถึงการสนับสนุนที่ดีจากคู่ค้าและพันธมิตรต่างๆ ถือเป็นการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีโอกาสเติบโตอย่างมาก และเป็น New Growth Engine ที่สำคัญของบริษัทฯ

(5) กลุ่มพรีเมียมฟู้ด

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ ที่มีสาขาครอบคลุมมากที่สุดในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ซึ่งครอบคลุม 25 จังหวัด รวมทั้งหมด 28 ศูนย์การค้า และมีพื้นที่เช่าทั้งหมดประมาณ 500,000 ตารางเมตร มีจำนวนร้านค้าในศูนย์การค้ารวม 4,700 ร้าน รองรับกลุ่มครอบครัวคนรุ่นใหม่ นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ โดยนอกเหนือจากธุรกิจในประเทศไทย บริษัทฯ ยังมีธุรกิจอยู่ในประเทศเวียดนามอีกด้วย ซึ่งถือเป็นบริษัทคนไทยที่เข้าไปสร้างธุรกิจเวียดนามจนเติบโตเป็นบริษัทค้าปลีกต่างชาติรายใหญ่ที่สุดในเวียดนาม โดยมีธุรกิจหลัก คือ ศูนย์การค้า ไฮเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุด และซูเปอร์มาร์เก็ตภายใต้แบรนด์ GO! และ go! ที่ครอบคลุม 33 จังหวัดในประเทศเวียดนาม และล่าสุดบริษัทฯ ได้รับรางวัลอันดับ 1 สดุดีอันดับ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากเวียดนาม

CENTRAL RETAIL

รีพอร์ต อีกด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัท ยังคง มุ่งเน้นการออกแบบร้านค้าให้กับสมัย สินค้าครบ สด ใหม่ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกช่องทาง พร้อมเร่งเครื่อง Omnichannel ในประเทศเวียดนามอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากนี้ บริษัท ยังมีธุรกิจที่มั่นคงเป็นแบรนด์ และไลฟ์สไตล์ โดยได้ขยายแบรนด์ Supersports ของประเทศไทยไปในประเทศเวียดนาม รวมถึงได้รับความไว้วางใจให้เป็น Brand Distributor ให้กับแบรนด์ชั้นนำระดับโลก เช่น Dyson, Crocs, FitFlop เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงซึ่งกำลังเติบโตในประเทศเวียดนาม

ประเทศอิตาลี

บริษัท ยังคงมุ่งเน้นการเป็นผู้นำ Luxury Department Store ในประเทศอิตาลี และยังคง ดำเนินการปรับเปลี่ยนห้างรีนาเซนเตอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศอิตาลี ชาวยุโรป และนักท่องเที่ยว จากทั่วโลก โดยปัจจุบันมีทั้งสิ้น 9 สาขา ใน 8 เมืองสำคัญทั่วประเทศอิตาลี ทั้งนี้ ในปี 2566 ห้างรีนาเซนเต สามารถสร้าง ยอดขายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์สูงถึง 1,000 ล้านบาท

3. สรุปการมีส่วนร่วมและบทบาทสำคัญต่างๆ ในปี 2566

ในปี 2566 บริษัท ได้มีส่วนร่วมและมีบทบาทสำคัญต่างๆ เช่น ผนึกความร่วมมือกับภาครัฐบาล และสังคมในการยกระดับและกระตุ้นเกิดเงินหมุนเวียนให้กับเศรษฐกิจไทย พร้อมทั้งเป็นตัวกลางเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนาม รวมถึงได้จัดงาน CEO Forum เป็นประจำทุกปี เพื่อสื่อสารวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ การเติบโตของธุรกิจแบบยั่งยืน ให้กับผู้สื่อข่าว นักลงทุน และคู่ค้าทางธุรกิจ อนึ่ง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพ ชีวิตของคนไทย บริษัท ได้จัดทำโครงการ “จริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต” เพิ่มสนับสนุนและสร้างศักยภาพให้กับกลุ่ม เกษตรกรไทย สร้างอาชีพเพื่อเสริมรายได้และนำมาซึ่งการสนับสนุนเกษตรกรกว่า 100,000 ครัวเรือน

4. สรุปผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญ

นอกเหนือจากการทำธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงแล้ว บริษัท ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับโลก ไปพร้อมๆ กัน เพราะเชื่อว่าการสร้างความยั่งยืนถือเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการอย่างจริงจังมาตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ และตั้งเป้าหมายที่จะเป็นองค์กร Net Zero ภายในปี 2593 โดยได้ปรับเปลี่ยนองค์กร เพื่อเป็น Green and Sustainable Retail ผ่านโครงการด้านความยั่งยืนต่างๆ เช่น ด้านพลังงาน เปลี่ยนมาใช้รถ พลังงานไฟฟ้า และใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ พร้อมปรับปรุงเป็นร้านค้าสีเขียวกว่า 76 สาขา ทำให้สัดส่วนการใช้พลังงาน สะอาดเป็นร้อยละ 14 ในปี 2566 และจะผลักดันไปสู่ร้อยละ 50 ในปี 2573 ด้านการดำเนินงาน ได้จัดทำโครงการเพื่อลดขยะ อาหาร และสร้างงาน สร้างอาชีพ และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนมากกว่า 100,000 ครัวเรือน พร้อมผลักดันการใช้บรรจุ ภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดก๊าซเรือนกระจก และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์มากขึ้น ด้านการร่วมดำเนิน ธุรกิจ บริษัท ได้จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน ให้สอดคล้องตามแนวทางปฏิบัติ ESG (Environment, Social, และ Governance)

5. รางวัลและความภาคภูมิใจ

ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนตามที่ได้นำเสนอไป แล้วนั้น ได้สะท้อนผลสำเร็จผ่านรางวัลต่างๆ ที่บริษัท ได้รับในปี 2566 ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมแล้ว 40 รางวัล โดยแบ่งเป็น 19 รางวัลด้านความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ 11 รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ 10 รางวัล ด้านการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร สำหรับด้านธรรมาภิบาล บริษัท มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมี คุณธรรมภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเล็งเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีนโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง เพื่อผลักดันหัวข้อนี้ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีก และได้รับการ รับรองให้เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) แล้ว

6. แนวทางการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัท ในปี 2567

จากปี 2566 ที่บริษัท ได้ตั้งเป้าหมายในการยกระดับธุรกิจทุกภาคส่วน และสร้างการเติบโตอย่าง ยั่งยืน เพื่ออนาคตที่ดีกว่า ซึ่งบริษัท ได้ทำให้เกิดขึ้นจริงแม้ต้องพบกับสถานการณ์ที่ท้าทายต่างๆ ดังนั้น เพื่อต่อยอดจาก ปี 2566 บริษัท มุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตให้เข้มข้นขึ้นไปอีกในปี 2567 โดยตั้งเป้าหมายหลักคือ Leading Excellence

CENTRAL RETAIL

and Advancing Sustainability มุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อการเป็นผู้นำและสร้างความเป็นเลิศในทุกมิติ ควบคู่ไปกับการต่อยอดความยั่งยืนในทุกภาคส่วน ทั้งบริษัทฯ คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน และสังคม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมั่นคง และต้องขอขอบคุณนักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตร รวมไปถึงพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของบริษัทฯ ตลอดมา และรวมถึงในอนาคตข้างหน้า

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อข้อมูลสำคัญทางการเงิน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ของเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นมีประเด็นสอบถามที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

คุณพนิตนาฏ ใสสี และคุณประภาศรี เกียรติวิมล ขอชื่นชมคณะผู้บริหารกับผลประกอบการในปี 2566 ที่ผ่านมา และสอบถามว่าธุรกิจ GO Wholesale ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ เป็นอย่างไร มีจุดแข็ง และมีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร และมีข้อเสนอแนะในเรื่องสินค้าหมวดอาหารทะเลที่มีข้อคิดเห็นว่ายังไม่ครอบคลุม และในส่วนของสินค้าประเภทเครื่องเทศที่ไม่มีแบ่งขายเป็นขีด ไม่ทราบจุดนี้ผู้บริหารมีข้อคิดเห็นอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำชื่นชมและข้อเสนอแนะ และชี้แจงว่าตลาดค้าส่งกลุ่มอาหารในประเทศไทยมีขนาดใหญ่ มีมูลค่าตลาด 2.6 ล้านล้านบาท อัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 6.2 และยังสามารถเติบโตต่อไปได้อีก โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าตลาดมีขนาดใหญ่พอที่จะมีผู้ให้บริการได้มากกว่า 1 ราย จึงเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทฯ จะเข้าไปทำธุรกิจในกลุ่มดังกล่าวด้วยแบรนด์ GO Wholesale โดยตั้งเป้าหมายให้เป็น New Choice for All หรือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้า ผู้ประกอบการ และคู่ค้า ส่วนจุดแข็งของ GO Wholesale นั้นตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอให้ที่ประชุมทราบแล้วข้างต้น ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ Group Power of Network และคุณภาพ ความครบครัน ความหลากหลายของสินค้า รวมถึงลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดี จากยอดขายและการขยายสาขาที่เป็นไปตามแผนที่บริษัทฯ ตั้งไว้ ทั้งนี้ จากข้อเสนอแนะในเรื่องของสินค้า บริษัทฯ ขอรับไปปรับปรุงเรื่องสินค้า และบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ผู้ถือหุ้น

คุณประภาศรี เกียรติวิมล สอบถามว่า ปัจจุบันธุรกิจ AUTO1 เน้นเปิดสาขาคู่กับห้างเซ็นทรัลและ GO Wholesale จะเป็นไปได้หรือไม่ที่ในอนาคตจะมีสาขา AUTO1 แบบ Stand Alone หรือเปิดเพิ่มในบริเวณพื้นที่เมกาบางนา เพราะปัจจุบันเปิดอยู่ในโซนของไทวัสดุสาขาบางนา เนื่องจากศูนย์การค้าในพื้นที่เมกาบางนามีลูกค้าเข้ามาใช้บริการจำนวนมากกว่า 10 ล้านคนต่อปี และส่วนใหญ่จะใช้เวลาสองถึงสามชั่วโมง ซึ่งจุดนี้น่าจะนำไปต่อยอดให้กับธุรกิจของบริษัทในเครือได้ จึงขอให้รับไว้พิจารณาต่อไป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ และชี้แจงว่าปัจจุบัน AUTO1 มีสาขาทั้งหมด 34 สาขา โดยมี Business Model 3 รูปแบบ คือ 1) เปิดควบคู่กับศูนย์การค้า 2) เปิดควบคู่กับไทวัสดุ 3) แบบ Stand Alone ซึ่งในแบบที่ 3 ขณะนี้มี 5 สาขา โดยในปี 2567 ตั้งเป้าการเปิดสาขาใหม่ในพื้นที่ของไทวัสดุ และแบบ Stand Alone รวมจำนวน 20 สาขา โดยพิจารณาจากทำเลที่มีศักยภาพเป็น Success Factor ที่สำคัญ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

CENTRAL RETAIL

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณปเนต มหรรษานูรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณปเนต มหรรษานูรักษ์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปี 2566 อย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	บริษัทฯ และบริษัทย่อย	บริษัทฯ
สินทรัพย์	287,097,106,314	161,750,968,832
หนี้สิน	216,836,843,357	80,390,343,862
รายได้จากการขาย	221,925,768,268	-
รายได้รวม	248,688,433,287	8,423,664,894
กำไรสำหรับปี ¹	8,016,308,971	4,082,721,677
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) ²	1.33	0.68

หมายเหตุ: ¹ กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทฯใหญ่

² กำไรต่อหุ้นคำนวณจากกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทฯใหญ่

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เปรียบเทียบกับปี 2565 เป็นดังนี้

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 287,097 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,113 ล้านบาท จากปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 4.0 สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 3,424 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.5 ซึ่งเป็นผลมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 345 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 2,737 ล้านบาท และมีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้น 1,032 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 7,688 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.9 โดยมีสาเหตุมาจากค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 8,452 ล้านบาท สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง 1,555 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้น 792 ล้านบาท

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 216,837 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,738 ล้านบาท จากปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 2.7 โดยมีหนี้สินหมุนเวียน 118,505 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,017 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.2 สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น 6,334 ล้านบาท ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น 522 ล้านบาท และมีหนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้น 3,161 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 2,003 ล้านบาท และเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 1,076 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียน 98,331 ล้านบาท ลดลง 4,280 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.2 สาเหตุหลักจากเงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 10,498 ล้านบาท หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง 865 ล้านบาท และออกหุ้นกู้ 6,993 ล้านบาท

CENTRAL RETAIL

ส่วนของผู้ถือหุ้น 70,260 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,375 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.3 เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่ เพิ่มขึ้น 4,937 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากกำไรสำหรับงวด 8,016 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผล 2,895 ล้านบาท ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น 1,449 ล้านบาท (MEB IPO) และองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นสาเหตุหลักจากสำรองการแปลงค่างบการเงินลดลง 1,660 ล้านบาท ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น 438 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท เปรียบเทียบกับปี 2565 เป็นดังนี้

บริษัท มีรายได้รวมจำนวน 248,688 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 สาเหตุหลักมาจาก (1) รายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 สาเหตุหลักมาจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวอย่างมาก การเปิดสาขาใหม่ สาขารูปแบบใหม่ การปรับปรุงสาขา และการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์แบรนด์ (2) รายได้ค่าบริการเช่าและบริกาเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.0 เนื่องจากผู้ใช้บริการที่มากขึ้นและการขยายพื้นที่ให้เช่าของส่วนงานในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม (3) รายได้อื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 จากรายได้จากการส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์ และรายได้จากการขนส่งและกระจายสินค้า ตามยอดขายและกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น และจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าสาธารณูปโภค

บริษัท มีค่าใช้จ่ายรวม 234,965 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 สาเหตุหลักมาจาก (1) ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 ต้นทุนการให้เช่าและบริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 (2) ค่าใช้จ่ายในการขาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้นและจากการขยายสาขาใหม่และสาขารูปแบบใหม่ (3) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้น และการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายสินค้าล้าสมัยและเสียหายเพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าบริการด้านเทคโนโลยีลดลง

บริษัท มีกำไรจากกิจกรรมดำเนินงานคงเหลือ 13,724 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,665 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.8 โดยมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.4 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของทั้งอัตราดอกเบี้ยและจำนวนเงินกู้ยืม

ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.7 ส่วนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ 1,550 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.6 จากปีก่อน เนื่องจากส่วนงานในประเทศอิตาลี ได้รับผลประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล และส่วนงานในประเทศเวียดนาม มีการรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของปีก่อนในปีปัจจุบัน

กำไรสำหรับปีรวม 8,523 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 917 ล้านบาท โดยกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 8,016 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 841 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อการเงินดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท แล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,391,270,889	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-

CENTRAL RETAIL

งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนเสียง	5,391,270,889	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณปเนต มหรรฆานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณปเนต มหรรฆานุรักษ์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมภายหลังหักภาษี และการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี และการะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน (ถ้ามี) โดยเงินปันผลที่จ่ายจะต้องมีจำนวนไม่เกินกว่ากำไรสะสมจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน การสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนภายในบริษัทฯ การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปี 2566 ตามงบการเงินรวมที่เป็นของบริษัทใหญ่ 8,016 ล้านบาท จำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 6,031 ล้านหุ้น กำไรต่อหุ้นเป็นจำนวน 1.33 บาทต่อหุ้น และกำไรสะสมของงบเฉพาะกิจการยังไม่ได้จัดสรร 7,960 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้วจำนวน 632,000,000 บาท

ดังนั้น ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงิน 3,317,050,000 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) ประมาณร้อยละ 41.38 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- 1) รับทราบกรณีไม่มีการจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติม เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนแล้ว จำนวน 632,000,000 บาท
- 2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงิน 3,317,050,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบกรณีไม่มีการจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติม และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

CENTRAL RETAIL

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,391,270,889	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนเสียง	5,391,270,889	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากคุณรุ่งโรจน์ รั้งสีโยภาส ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอมอบหมายให้ ศ.ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ศ.ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก โดยในปี 2567 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 15 ท่าน สำหรับกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- 1) คุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ รองประธานกรรมการ
- 2) คุณยุวดี จิราธิวัฒน์ กรรมการ และกรรมการบริหาร
- 3) คุณปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ และกรรมการนโยบายความเสี่ยง
- 4) คุณรุ่งโรจน์ รั้งสีโยภาส ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 5) คุณภักธีรยา เบลูจพลชัย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ

โดยคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ได้ยื่นหนังสือลาออกเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ คือ การพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และตาม Skill Matrix ที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากความหลากหลายของคุณสมบัติ เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ หรือ ประเทศต้นกำเนิด เป็นต้น (Board Diversity) เพื่อเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคและบริหารจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อีกทั้งได้พิจารณาใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (IOD Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ และพิจารณาเรื่องการดำรงตำแหน่งของบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการในบริษัทฯ จะต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 4 แห่ง สำหรับกรณีกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กฎหมายกำหนด และหากเป็นกรรมการรายเดิมที่ต่อวาระจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องมาแล้วไม่เกิน 9 ปี โดยนายรุ่งโรจน์

CENTRAL RETAIL

รังสิโยภาส และ นางกักรียา เบญจพลชัย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระยังมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 4 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏในข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดรอบคอบระมัดระวังแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 4 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้โดยผู้ถือหุ้นมีประเด็นสอบถามที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

คุณประภาศรี เทียรติวิมล สอบถามว่า จากวาระการเสนอชื่อกรรมการ ขอแสดงความเห็นห่วงในที่ว่า มีกรรมการบางท่านนั่งเป็นกรรมการอยู่หลายบริษัท เช่น บางท่านมากกว่า 20 บริษัท แม้จะเป็นกรรมการที่ทำหน้าที่เข้าร่วมประชุม แต่อาจขัดต่อหลักในการบริหารจัดการที่ดี จะสามารถทำหน้าที่ได้เต็มความสามารถหรือไม่

ศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน

ที่ผ่านมากรรมการทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเป็นอย่างดี อย่างเต็มความสามารถ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ มีส่วนร่วมในการประชุมแต่ละครั้ง อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าของบริษัทฯ ให้เวลาอย่างจริงจังโดยทุ่มเทกำลังและสติปัญญา เวลา สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ และที่สำคัญกรรมการแต่ละท่านได้รักษาจรรยาบรรณและเคารพกติกาในกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และตระหนักถึงภาระหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นางยุวดี จิราธิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,365,302,078	99.5183
ไม่เห็นด้วย	25,968,809	0.4817
งดออกเสียง	2	-
รวมจำนวนเสียง	5,391,270,887	100.0000

CENTRAL RETAIL

2. นายปริญญา จิราธิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,362,696,595	99.4700
ไม่เห็นด้วย	28,574,292	0.5300
งดออกเสียง	2	-
รวมจำนวนเสียง	5,391,270,887	100.0000

3. นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,371,177,966	99.6273
ไม่เห็นด้วย	20,092,923	0.3727
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนเสียง	5,391,270,889	100.0000

4. นางกัทริยา เบญจพลชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,391,270,889	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนเสียง	5,391,270,889	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และพิจารณาตาม Skill Matrix ที่บริษัท ได้กำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาจากความหลากหลายของคุณสมบัติ เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ หรือ ประเทศต้นกำเนิด เพื่อเป็นการส่งเสริมความเสมอภาค และจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อีกทั้ง ได้พิจารณาใช้ฐานข้อมูลกรรมการ IOD Director Pool ในการสรรหากรรมการใหม่ และพิจารณาเรื่องการดำรงตำแหน่งของบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการในบริษัทฯ จะต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 4 แห่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง คุณสุกฤษฎา เอื้อวัฒน์สกุล เป็นกรรมการ เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสม

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏในข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว

CENTRAL RETAIL

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คุณสุกฤษฎา เอื้อวัฒน์สกุล มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการข้างต้น และเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณา ดังนี้

- 1) อนุมัติแต่งตั้ง คุณสุกฤษฎา เอื้อวัฒน์สกุล เป็นกรรมการของบริษัท
- 2) อนุมัติการแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการดังกล่าว จากเดิม เป็นดังนี้

“คุณยุวดี จิราธิวัฒน์ คุณสุกฤษิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ คุณปริญญ์ จิราธิวัฒน์ คุณกศ จิราธิวัฒน์ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ คุณญรณ์ โทคทรัพย์ คุณสุกฤษิพันธ์ จิราธิวัฒน์ คุณสุกฤษิธรรม จิราธิวัฒน์ คุณสุกฤษฎา เอื้อวัฒน์สกุล กรรมการสองในเก้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง คุณสุกฤษฎา เอื้อวัฒน์สกุล เป็นกรรมการ และอนุมัติการแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,370,889,382	99.6220
ไม่เห็นด้วย	20,381,505	0.3780
งดออกเสียง	2	-
รวมจำนวนเสียง	5,391,270,887	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณรุ่งโรจน์ รั้งสีโยภาส ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณรุ่งโรจน์ รั้งสีโยภาส ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุมบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2566 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำรายไตรมาสและเบี้ยประชุม

	ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2567 (เพื่อพิจารณา)	ปี 2566
1	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/ไตรมาส)		

CENTRAL RETAIL

	ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2567 (เพื่อพิจารณา)	ปี 2566
	- ประธานกรรมการ	240,000	240,000
	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	140,000	140,000
	- กรรมการตรวจสอบ	135,000	135,000
	- กรรมการ	90,000	90,000
2	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)		
	- ประธานกรรมการ	88,000	88,000
	- กรรมการ	45,000	45,000
3	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)		
	- ประธานกรรมการ	70,000	70,000
	- กรรมการ	55,000	55,000
4	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)		
	- ประธานกรรมการ	40,000	40,000
	- กรรมการ	35,000	35,000
5	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการนโยบายความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)		
	- ประธานกรรมการ	40,000	40,000
	- กรรมการ	35,000	35,000
6	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา เพื่อความยั่งยืน (บาท/ครั้ง)		
	- ประธานกรรมการ	40,000	40,000
	- กรรมการ	35,000	35,000
7	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสระ (บาท/ครั้ง)		
	- ประธานกรรมการอิสระ	40,000	40,000
	- กรรมการอิสระ	35,000	35,000

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำรายไตรมาสหรือค่าเบี้ยประชุมในตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ

2. โบนัสกรรมการ

บริษัทฯ อาจจ่ายเงินโบนัสกรรมการได้โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขรายละเอียด และอัตราการจ่ายเงินโบนัสตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเงินโบนัสกรรมการจะจ่ายให้แก่กรรมการตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการดังกล่าว

3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

- ไม่มี -

CENTRAL RETAIL

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยสำหรับปี 2567 โดยมิ วงเงินรวมไม่เกิน 25 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายไตรมาส เบี้ยประชุม รายครั้ง และเงินโบนัส (ถ้ามี) ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนเสนอทุกประการ

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มี ผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	5,386,434,034	99.9122
ไม่เห็นด้วย	4,734,055	0.0878
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนเสียง	5,391,168,089	100.0000

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณปรารณา มงคลกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม

คุณปรารณา มงคลกุล ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดย คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอ เป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- 1) นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 หรือ
- 2) นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6669 หรือ
- 3) นายกฤตย์ ธรรมกัตโต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11915

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยรายละเอียดปรากฏในประวัติของผู้สอบบัญชี (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับงบการเงินประจำปี 2567 และค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงินรวม 6.8 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit Fee) ซึ่งลดลง 0.38 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีมีการปรับปรุงกระบวนการ ทำงานร่วมกัน ทำให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

CENTRAL RETAIL

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2567	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง
1. ค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินเฉพาะกิจการ			
- งบการเงินประจำปี	300,000	310,000	-10,000
2. ค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินรวม			
- งบการเงินรวมประจำปี	2,300,000	2,370,000	-70,000
- งบการเงินรายไตรมาส	4,200,000	4,500,000	-300,000
รวม	6,800,000	7,180,000	-380,000

ทั้งนี้ ได้รับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัทย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด บริษัทกลุ่มเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ และบริษัทสำนักงานสอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2567	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย	19,285,000	20,543,500	-1,258,500
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	19,369,064	19,673,684	-304,620
รวม	38,654,064	40,217,184	-1,563,120

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,390,907,489	99.9929
ไม่เห็นด้วย	383,400	0.0071
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนเสียง	5,391,290,889	100.0000

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณงามจิต เกียรติธนาวิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานเลขานุการบริษัทฯ และเลขานุการบริษัทฯ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณงามจิต เกียรติธนาวิทย์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 (2) (ข) ในเรื่องการออกหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกับบริษัทมหาชนจำกัดส่วนใหญ่ และเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงขอเสนอให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

CENTRAL RETAIL

ข้อบังคับของบริษัทฯ ปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไข
ข้อ 40 (2) (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท และ หลักทรัพย์อื่น ๆ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์	ข้อ 40 (2) (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 (2) (ช) ในเรื่องการออก หลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกับบริษัทมหาชนจำกัดส่วนใหญ่ และเป็นการ เพิ่มความคล่องตัวในทางปฏิบัติ โดยไม่เป็นภาระต่อผู้ถือหุ้น และจะไม่ส่งผลกระทบต่อ วิสัยทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มี ผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 (2) (ช) ในเรื่องการออกหลักทรัพย์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,391,290,889	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนเสียง	5,391,290,889	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการซื้อที่ดินของบริษัท ซีอาร์ซี ไทวีสด จำกัด และบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณปเนต มหรรษานุกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน นำเสนอ รายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณปเนต มหรรษานุกรณ์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการซื้อที่ดินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

1. ภาพรวมของธุรกรรมได้มาซึ่งที่ดินและรายละเอียดของทรัพย์สินที่ได้มา

ผู้ซื้อเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวีสด จำกัด (“CTD”) และบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (“CFR”) โดยผู้ซื้อมีความประสงค์จะเข้าทำรายการซื้อที่ดินสำหรับการประกอบธุรกิจ รวม ทั้งสิ้น 24 แห่ง รวมเนื้อที่ประมาณ 857.46 ไร่จาก บริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จำกัด (“CRCPR”) และ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล รัชดา จำกัด (“CFRR”) (รวมเรียกว่า “ผู้ขาย”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด (“HCDS”) โดย HCDS เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) CTD จะเข้าทำรายการซื้อที่ดินจาก CRCPR จำนวน 22 แห่ง รวมเนื้อที่ประมาณ 797.33 ไร่ ในราคาที่จะซื้อขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,206.7 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน CTD ได้มีการเข้าทำ สัญญาเช่าที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสาขา “ไทวีสด” จาก CRCPR

CENTRAL RETAIL

- CFR จะเข้าทำรายการซื้อที่ดินจาก CFRR จำนวน 2 แห่ง รวมเนื้อที่ประมาณ 60.12 ไร่ ในราคาที่จะซื้อขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 359.7 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน CFR ได้มีการเข้าทำสัญญาเช่าที่ดินที่เป็นที่ตั้งสาขา “Tops Plaza” จำนวน 1 แห่ง และศูนย์กระจายสินค้าสำหรับ Tops จำนวน 1 แห่ง จาก CFRR

ดังนั้น รวมที่ดินที่จะซื้อจะขายในครั้งนี้อาจมีจำนวน 24 แห่ง รวมเนื้อที่ประมาณ 857.46 ไร่ ในราคาจะซื้อจะขายทั้งหมดรวมไม่เกิน 5,566.5 ล้านบาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์สำหรับการเข้าทำธุรกรรมที่ผู้จะซื้อและผู้จะขายร่วมกันรับผิดชอบฝ่ายละกึ่งหนึ่ง) (“**ธุรกรรมได้มาซึ่งที่ดิน**”)

ทั้งนี้ มูลค่าจะซื้อจะขายดังกล่าวเป็นการเจรจาต่อรองและตกลงกันระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขาย ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระ 2 รายที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้แก่ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด และบริษัท โมเดิร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอลลิเจน จำกัด โดยมีราคาประเมินเท่ากับประมาณ 7,079.3 ล้านบาท และประมาณ 7,782.8 ล้านบาท ตามลำดับ

นอกจากนี้ ร่างสัญญาจะซื้อจะขาย (รายละเอียดโดยสรุปตามข้อ 3 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567) มีเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับเงื่อนไขที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการทำกับคู่สัญญารายอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์ต่างๆ จากการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้

- ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเช่าที่ดิน
- ลดความเสี่ยงจากการไม่สามารถต่ออายุสัญญาเช่า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเช่าตามสัญญาในอนาคต เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น
- เป็นการลงทุนในที่ดินที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง
- เกิดความคล่องตัวในการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ CTD และ CFR ในอนาคต
- สามารถใช้ที่ดินที่จะได้มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อเพิ่มเติมจากสถาบันการเงิน

2. ขนาดรายการ

เนื่องจาก บริษัทฯ และผู้จะขายแต่ละรายมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ HCDS ดังนั้น ธุรกรรมได้มาซึ่งที่ดินทั้งหมดจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กว. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) โดยเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ และเมื่อคำนวณขนาดของรายการจากงบการเงินรวมที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จะคิดเป็นร้อยละ 22.5 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งเป็นขนาดรายการที่มากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นที่ต้องนำมาคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ)

อนึ่ง เมื่อคำนวณขนาดของธุรกรรมได้มาซึ่งที่ดินทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กว. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์**”) ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุด จะมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 2.0 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเมื่อรวมขนาดรายการครั้งนี้และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบการเข้าทำ

CENTRAL RETAIL

รายการ จะมีขนาดรายการรวมกันเท่ากับร้อยละ 9.7 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

3. การอนุมัติรายการ

เนื่องจากขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 22.5 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งเป็นขนาดรายการที่มากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 2.0 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ โดยเมื่อรวมขนาดรายการครั้งนี้และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบการเข้าทำรายการ จะมีขนาดรายการรวมกันเท่ากับ ร้อยละ 9.7 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน อย่างไรก็ตาม ในการเข้าทำรายการครั้งนี้ บริษัทฯ พิจารณาว่าเป็นรายการที่มีความสำคัญ จึงมีความประสงค์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เสมือนว่าธุรกรรมได้มาซึ่งที่ดินเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินการดังต่อไปนี้ สำหรับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อจัดทำและให้ความเห็นแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับธุรกรรมได้มาซึ่งที่ดินตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดย บริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด ได้เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว
- 3) ขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า

- 1) การเข้าทำธุรกรรมได้มาซึ่งที่ดินเป็นรายการที่มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 2) มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาและเงื่อนไขการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผลเสมือนทำกับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กล่าวคือ (1) ราคาที่จะซื้อขายของที่ดินดังกล่าวต่ำกว่าช่วงราคายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระจำนวน 2 ราย และ (2) เงื่อนไขการชำระเงินตามที่กำหนดในสัญญาจะซื้อจะขายนั้น เป็นเงื่อนไขเช่นเดียวกับกับเงื่อนไขที่บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยมีการทำกับคู่สัญญารายอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมได้มาซึ่งที่ดิน ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมได้มาซึ่งที่ดิน ภายใต้ขอบเขตของธุรกรรมได้มาซึ่งที่ดิน ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การกำหนด

CENTRAL RETAIL

หรือการแก้ไขรายละเอียดใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมได้มาซึ่งที่ดินเพื่อให้ธุรกรรมได้มาซึ่งที่ดินสำเร็จลุล่วง (2) การเจรจารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน และ/หรือสัญญาและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมได้มาซึ่งที่ดินในนามของบริษัทฯ กับผู้จะขายแต่ละราย (3) การลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน รวมถึงการแก้ไขรายละเอียดสัญญาและเอกสารดังกล่าวกับผู้จะขายแต่ละราย (4) การลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอฟ่อนพื้นต่างๆ หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมได้มาซึ่งที่ดิน ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอฟ่อนพื้น การยื่นเอกสารอื่นใดต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และ (5) การดำเนินการอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมได้มาซึ่งที่ดิน เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมได้มาซึ่งที่ดินสำเร็จลุล่วง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการซื้อที่ดินของบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัลด์ จำกัด และบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และอนุมัติการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมได้มาซึ่งที่ดิน ภายใต้ขอบเขตของธุรกรรมได้มาซึ่งที่ดิน ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,256,751,899	99.3819
ไม่เห็นด้วย	19,601,700	0.5982
งดออกเสียง	652,400	0.0199
รวมจำนวนเสียง	3,277,005,999	100.0000

หมายเหตุ: HCDS เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดย HCDS ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2,114,284,890 หรือคิดเป็นร้อยละ 35.06 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการประชุมมาตรฐานกระเบื้องวาระแล้ว และสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุม แต่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น โดยสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

คุณอุษา สุเมธลักษณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แจ้งว่าสมาคมฯ มีนโยบายให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญ ผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.บ.ร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอนำเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายข้างต้น

CENTRAL RETAIL

ประธานกรรมการ

กล่าวขอบคุณคุณอุษา สุเมธลักษณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และแจ้งว่า บริษัทฯ ยินดีรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา และชี้แจงว่า ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในรูปแบบในการจัดประชุมสามารถดำเนินการได้มากกว่า 1 รูปแบบ โดยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง เช่น การจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ซึ่งเป็นที่นิยมนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งการประชุมในรูปแบบดังกล่าวผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมได้จากทุกที่ เช่น ในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ด้วยตนเองด้วยการเปิดกล้องและเปิดไมค์ได้ ทั้งนี้ การประชุมในรูปแบบออนไลน์มีข้อดีคือ สามารถรวบรวมคะแนนเสียงได้อย่างรวดเร็ว มีการบันทึกภาพและเสียงลำดับเหตุการณ์ในการประชุม สามารถดูย้อนหลังได้ ส่วนการประชุมแบบ Hybrid มีข้อจำกัดในเรื่องของการนับคะแนนเสียงซึ่งจะต้องนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่อยู่ในห้องประชุม รวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมแบบออนไลน์ ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้า หรือข้อโต้แย้งได้ บริษัทฯ เข้าใจดีว่าบางท่านมีความประสงค์ที่จะมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ ก่อนที่หนังสือเวียนของ ก.ล.ต. ฉบับดังกล่าวจะออกมา บริษัทฯ ได้เตรียมจัดการประชุมไว้เรียบร้อยแล้ว จึงขอรับข้อเสนอไว้พิจารณาในปี 2567 ต่อไป

ผู้ถือหุ้น

คุณศุภวิช คุณานันทวิศาล สอบถาม ดังนี้

1. ในปีที่ผ่านมาเพาเวอร์บายมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน ประมาณ 10,000 ล้านบาท ขอรบกวนดูวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการขยายธุรกิจ
2. ความคืบหน้า การซื้อหุ้น โรบินสัน ส่วนที่เหลือจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน

1. การเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นการปรับโครงสร้างเงินลงทุนที่เพาเวอร์บายไปลงทุนในเวียดนาม โดยก่อนปรับโครงสร้าง เพาเวอร์บายใช้เงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมาลงทุน หลังจากการปรับโครงสร้าง โดยการเพิ่มทุนจากบริษัทในเครือเพื่อนำไปจ่ายคืนเงินกู้ (แปลงหนี้เป็นทุน) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย เพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินของเพาเวอร์บาย และสามารถใช้ประโยชน์จากภาษี สำหรับแผนการขยายสาขาในปีนี้มี 3 สาขา และปรับโฉมสาขาเดิม 10 สาขา
2. ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์แล้วแต่มีการตอบรับน้อยมากจึงยังไม่ได้ดำเนินการ และหลังจากนั้นอีก 1 ปี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงเจตจำนงมาอีกครั้งซึ่งก็ยังคงได้รับการตอบรับกลับมาน้อยมากอีกเช่นกัน การซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นจึงยังไม่เกิดขึ้น ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นโรบินสันท่านใดมีความประสงค์จะขายหุ้นคืนสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านโรบินสัน หรือผ่านบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวยังคงต้องพิจารณาในหลายๆ ปัจจัย ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน หากมีความคืบหน้า ทางบริษัทฯ จะเรียนแจ้งให้ทราบต่อไป

ผู้ถือหุ้น

คุณประภาศรี เกียรติวิมล สอบถามว่า เหตุใดจึงไม่มีการวางจำหน่ายเบียร์คาราบาว ใน Tops และ GO Wholesale ที่มีข่าวว่าถูกกีดกันจากผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรายใหญ่รายหนึ่งไม่ทราบข่าวข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะเลือกปฏิบัติ กีดกัน หรือปิดกั้นผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง และที่สำคัญ บริษัทฯ มีการจำหน่ายสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค โดยปัจจุบันทั้ง Tops และ GO Wholesale ก็มีการจำหน่ายเครื่องดื่มอยู่หลากหลายแบรนด์ รวมถึงแบรนด์ที่ผู้ถือหุ้นสอบถามข้างต้นแล้ว

CENTRAL RETAIL

ผู้ถือหุ้น

คุณลดาวัลย์ เตชะบัณฑิต สอบถามว่า บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากมาตรการ Easy E-Receipt อย่างไรบ้าง และธุรกิจไหนที่มียอดขายสูงที่สุด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Easy E-Receipt เป็นมาตรการของภาครัฐที่สนับสนุนช่วยเหลือประชาชนและช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีสินค้าที่ครอบคลุมในทุกด้าน มีความสามารถในการตอบสนองของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ภาพรวมยอดขายในประเทศไทยในช่วงมาตรการ (1 มกราคม 2567 -15 กุมภาพันธ์ 2567) เติบโตประมาณร้อยละ 20-30 โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจอาหารและสินค้าที่จำเป็น และหวังว่ารัฐบาลจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกในปี

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ และแจ้งว่าผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายบุคคล ทั้งชาวไทย และต่างชาติ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัทฯ ได้โดยตรงตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้ หรือสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้นในทุกไตรมาส และกล่าวปิดการประชุมในเวลา 16.05 น.

-ลงนาม

(ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการ

-ลงนาม-

(งามจิต เกียรติธนาวิทย์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานเลขานุการบริษัทฯ

และเลขานุการบริษัท