

# CENTRAL RETAIL

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

## วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวสต์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

## เริ่มประชุม

นางสาวอลิศา บุรณะบุตร ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยแจ้งระเบียบปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบ และได้ชี้แจงว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หรือ Record Date ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 22,395 ราย สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 1,618 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 91 ราย และรับมอบฉันทะ 1,527 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,493,070,314 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.0806 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 14 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และได้แนะนำกรรมการต่อผู้ถือหุ้นดังรายนามต่อไปนี้

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล    | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์     | รองประธานกรรมการ  |
| 3. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ | รองประธานกรรมการ  |
| 4. นางปรารถนา มงคลกุล          | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ                                 |
| 5. นางภัทริยา เบญจพลชัย        | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง       |
| 6. ดร. อรรชกา สีบุญเรือง       | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                |
| 7. นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์         | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน |
| 8. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์  | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                           |
| 9. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์  | กรรมการ   |
| 10. นางยุวดี จิราธิวัฒน์       | กรรมการ / กรรมการบริหาร   |
| 11. นายปริญญา จิราธิวัฒน์      | กรรมการ / กรรมการนโยบายความเสี่ยง                                   |

# CENTRAL RETAIL

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 12. นายทศ จิราธิวัฒน์    | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน            |
| 13. นายพิชัย จิราธิวัฒน์ | กรรมการ  |
| 14. นายณัฐ โภคทรัพย์     | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการนโยบายความเสี่ยง /<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

นอกจากนี้ได้แนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมได้แก่ คุณปิยะ รุ่งอัศวินวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน คุณปเนต มหรรษานุกรักษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน และคุณไท จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมได้แก่ คุณพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และคุณภัทรพร มลิณทสูต ทนายความหุ้นส่วน และคุณณททัย เกียรติวิญญู ทนายความ จากบริษัท กฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาเพื่อดูแลให้คำปรึกษาให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และขอให้คุณงามจิต เกียรติธนาวิทย์ เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับในการประชุม

คุณงามจิต เกียรติธนาวิทย์ เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมดังต่อไปนี้

การลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ ให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ ในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น โดยการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระทั่วไป บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะที่ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และจะบันทึกคะแนนจากบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนที่เหลือนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ดังนั้น สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงมติเห็นด้วย ในการออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง และ ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็นสามกรณี ดังนี้

1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. สำหรับวาระพิเศษ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40

# CENTRAL RETAIL

- วาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ การนับคะแนน จะนับคะแนนแยกเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะบันทึกคะแนนจากบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยแยกคะแนนเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และส่วนที่เหลือนับเป็นไม่ส่งบัตรลงคะแนน โดยบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

นอกจากนี้ คุณงามจิต เกียรติธนาวิทย์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าข้อมูลในรายละเอียดบางส่วนของเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีการแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งจะมีการนำเสนอข้อมูลในส่วนที่มีการแก้ไขในแต่ละวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในสไลด์ที่นำเสนอในการประชุมต่อไป

เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้แจ้งว่า ในการประชุมครั้งนี้ คุณสุชญา สกลวงศ์ ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงและได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะอาสาสมัครเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงด้วยแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ แจ้งวิธีปฏิบัติในการรับรองรายงานการประชุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมภายในเวลา 14 วันนับจากวันที่เผยแพร่ หากไม่มีผู้ใดคัดค้าน จะถือว่ารับรองรายงานการประชุม แต่หากมีผู้ใดขอแก้ไข บริษัทฯ จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุม และนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ จากนั้น ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณณัฐณ์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐณ์ โภคทรัพย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมาสามารถสรุปเป็น 5 หัวข้อได้ดังนี้

- ภาพรวมธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล ปี 2562

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้ง 222,737 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 8 เทียบกับปี 2561 โดยมีกำไรสุทธิที่ 12,359 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 11 บริษัทฯ มีร้านค้าหรือจุดขายทั้งหมด 3,833 แห่งทั้ง

# CENTRAL RETAIL

ในประเทศไทย เวียดนามและอิตาลี ทั้งนี้คิดเป็นพื้นที่ขายรวมประมาณ 3 ล้านตารางเมตร และมีพื้นที่พลาซ่าให้เช่าอีกประมาณ 540,000 ตารางเมตรในประเทศไทยและเวียดนาม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีฐานลูกค้าจาก Loyalty programs กว่า 29 ล้านรายทั่วโลก

## 2. สรุปผลงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญ ปี 2562

บริษัทฯ มีการขยายและปรับปรุงสาขาในทุกกลุ่มธุรกิจในประเทศไทย ในปี 2562 เช่น การเปิดห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลที่ปาดอง จังหวัดภูเก็ต ห้างสรรพสินค้าโรบินสันที่จังหวัดพะเยาและโรบินสันไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ (Robinson Lifestyle Center) ที่ลาดกระบัง ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเครือข่ายห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทั้งหมด 23 สาขาและโรบินสันทั้งหมด 50 สาขา ส่วนกลุ่มธุรกิจฮาร์ดไลน์ บริษัทฯ ได้เปิดร้านใหม่เพิ่มอีก 5 สาขาในต่างจังหวัดและกรุงเทพฯ และปัจจุบัน บริษัทฯ มีเครือข่ายร้านใหม่ทั้งหมด 50 สาขาครอบคลุมทุกภูมิภาคในประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีร้านค้าในประเทศไทยทั้งหมด 1,934 ร้าน ครอบคลุม 51 จังหวัด ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562 ส่วนในประเทศเวียดนาม บริษัทฯ ได้มีการขยายและปรับปรุงสาขาครอบคลุมทั้งกลุ่มธุรกิจ Food และ Non-Food ซึ่งรวมถึงการเปิดตัว GO! Market ซึ่งเป็นรูปแบบ Supermarket ปรับปรุงและขยายพื้นที่ Hypermarket Big C บางสาขา เปิดร้าน Non-food Specialty stores เช่น Kubo Playland สำหรับเด็ก, LookKool, SuperSports รวมทั้งหมดกว่า 30 แห่ง โดย ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีร้านค้าทั้งหมด 132 แห่ง และ Big C Hypermarket mall อีกกว่า 30 สาขา ครอบคลุมใน 40 จังหวัดของประเทศเวียดนาม ในส่วนของประเทศอิตาลี บริษัทฯ มีเครือข่ายห้างสรรพสินค้ารีนาเซนเตทั้งหมด 9 สาขาใน 8 หัวเมืองหลัก เช่นมิลานและกรุงโรม ซึ่งเป็นสาขา Flagship ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงให้ห้างสรรพสินค้ารีนาเซนเต สาขาตูริน เป็นสาขา Flagship แบบ Mini สาขาแรก โดยได้เปิดให้บริการไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าท้องถิ่นอิตาลีเอง เพราะเป็นห้างสรรพสินค้าที่เป็นสัญลักษณ์ (Iconic) เก่าแก่ของเมือง โดยสามารถสร้างยอดขายได้มากกว่าร้อยละ 50 เทียบกับปีก่อนปรับปรุง

นอกจากการขยายสาขาใหม่แล้ว บริษัทฯ ยังได้พัฒนาธุรกิจ Omnichannel อย่างต่อเนื่อง ทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศไทยมีเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซให้บริการแล้ว และ บริษัทฯ ได้มีการเปิดตัวบริการ (Features) การซื้อสินค้าออนไลน์ (Online) ต่างๆ ที่ผสมผสานข้อดีของสองช่องทางออฟไลน์ (Offline) เช่น การได้จับต้องและลองสินค้า และ Online คือการซื้อสินค้าได้ ทุกที่ทุกเวลาตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เข้าด้วยกัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและความถนัดของลูกค้าแต่ละกลุ่ม เช่น บริการ Click & Collect ที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์และมารับที่สาขา หรือ จุดบริการใกล้บ้าน บริการ Reserve & Collect ที่ลูกค้าสามารถสั่งจองสินค้าจากเว็บไซต์และมาลองที่สาขาก่อนทำการชำระเงินซื้อสินค้า บริการ Chat & Shop คือ บริการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ ยอดขาย Omnichannel ในประเทศไทยได้เติบโตร้อยละ 84 ในปี 2562 และทำให้สัดส่วนยอดขายคิดเป็นร้อยละ 3.2 ต่อยอดขายรวมทั้งหมดของการประกอบการในประเทศไทย

ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน บริษัทฯ คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นแกนหลักที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงานและอาชีพ สนับสนุนและส่งเสริมชุมชน พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและผู้คนในชุมชน โดยมีโครงการที่น่าสนใจ 3 ด้าน ดังนี้

# CENTRAL RETAIL

- 1) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการ Journey to Zero ซึ่งตั้งเป้าหมายลดปริมาณขยะ การลดใช้พลาสติก การจัดการคัดแยกขยะ และลดการสร้างขยะอาหาร ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกผ่านแคมเปญ Say No To Plastic ซึ่งสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้ถึง 80 ล้านใบ
- 2) ด้านการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ โครงการจริงใจ Farmers' Market ซึ่งพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและกระจายรายได้สู่เกษตรกร โดยเป็นค้าปลีกรูปแบบใหม่ที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรมาจำหน่ายสินค้า โดยมุ่งไปที่ผักผลไม้ปลอดภัย ปลอดสารพิษ และเกษตรกรอินทรีย์ รวมถึงอาหารพร้อมรับประทาน ซึ่งในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรมากถึง 112 ล้านบาท เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรมากกว่า 2.6 เท่าต่อครัวเรือน โดยเปิดให้บริการไปแล้วใน 11 จังหวัด
- 3) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมในสังคม การสร้างโอกาสให้กับคนพิการเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างมาก โดยปัจจุบันบริษัทฯ ช่วยเหลือไปกว่า 467 คน ผ่านการส่งเสริมในการประกอบอาชีพตามจังหวัดต่างๆ ที่มีคนพิการเข้าไปร่วมงานในทีม Contact Center ของเพาเวอร์บาย (Power Buy) และ ไทวัสดุ

### 3. รางวัลและความภาคภูมิใจ ปี 2562

บริษัทฯ ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและได้รับรางวัลเกียรติยศที่นำมาซึ่งชื่อเสียงหลากหลายรางวัลในทุกกลุ่มธุรกิจ อาทิ รางวัล Influential Brands โดยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ได้รับรางวัลสุดยอดแบรนด์ชั้นนำประจำปี พ.ศ. 2562 รางวัล Thailand's Most Admired Brand โดยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 13 นอกจากนี้ กลุ่มซูเปอร์มาร์เก็ตยังได้รับรางวัล Top Brand ในทุกๆ รูปแบบ ทั้งเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ (Central Food Hall) ท็อปส์ (Tops) และแฟมิลี่มาร์ท (FamilyMart) รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น และรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย โดย เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ปและห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ได้รับรางวัล

### 4. แนวทางการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 บริษัทฯ ได้ติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และวางแผนรับมือกับวิกฤตมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำ “Central Retail & Service Platform” มาเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันธุรกิจค้าปลีกและบริการของประเทศให้เติบโตยิ่งขึ้น ซึ่งแพลตฟอร์มนี้ บริษัทฯ เน้นที่ 2 เรื่องหลักเป็นสำคัญ และได้ดำเนินการแผน “ยุทธศาสตร์ 5 พร้อม” ไปแล้วในหลายๆ มิติ คือ

- 1) เรื่องความสะอาดและสุขอนามัย โดยบริษัทฯ ยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากอนามัย ตรวจสอบอุณหภูมิ บริการเจลล้างมือ พนักงานสวมใส่ Face shield และถุงมือ เป็นต้น รวมทั้งนำเทคโนโลยีการอบ

# CENTRAL RETAIL

ไอโซน และ ริงส์ UVC มาใช้ในการฆ่าเชื้อโรคบนธนบัตร รวมถึงสินค้าที่ต้องสัมผัสกับลูกค้าโดยตรง การชุกคอนเซ็ปต์ “Central Retail Smart FIN” ผ่าน “One-Click” ด้วยแอปพลิเคชัน “Dolfin” จากเซ็นทรัล เจดี ฟินเทค ซึ่งสามารถสแกนจ่ายเงินได้ทันที โดยไม่ต้องจับเงินสด หรือบัตรเครดิต ถือเป็นบริการระดับเรื่องความสะดวก และช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

- 2) เรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากและเชื่อมโยงประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อกระตุ้นการสร้างงานสร้างรายได้ ลดค่าครองชีพ ไปจนถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มปริมาณการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร-สินค้าชุมชน โดย Tops และ Central Food Hall ร่วมสนับสนุนเกษตรกรไทย ด้วยการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปจาก 1,170 ชุมชนทั่วประเทศ จำนวน 9,000 รายการ พร้อมเปิดพื้นที่จำหน่ายที่ Tops, Central Food Hall และเจริญใจ มาร์เก็ตทุกสาขา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยมากกว่า 24,000 ครัวเรือนให้มีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน และ บริษัทฯ ได้ลดราคาสินค้ากว่า 23,000 รายการ นาน 3 เดือน พร้อมร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในการลดราคาสินค้าร้อยละ 5-68 กว่า 3,000 รายการ ตลอดปี 2563 ที่ Tops และ FamilyMart ทุกสาขา เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชน เป็นต้น

## 5. กลยุทธ์ในการเติบโตระยะยาว

บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการทำธุรกิจโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางที่ช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนในการนำเสนอรูปแบบและช่องทางค้าปลีกที่แปลกใหม่ให้เข้ากับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงและตอบรับ Lifestyle ในยุค New & Now Normal นี้ เพื่อให้เซ็นทรัล รีเทล เป็นศูนย์กลางสำหรับการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดให้กับทุกคน กลยุทธ์ของบริษัทฯ ในประเทศไทยที่เป็นฐานหลักของธุรกิจ คือ มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีกำไรและยั่งยืนผ่านแพลตฟอร์ม Omnichannel และการผนึกกำลังสร้างความร่วมมือจากพันธมิตรทุกภาคส่วน (Partnership) พร้อมนำเทคโนโลยีมาเสริม และบริษัทฯ จะต่อยอดความสำเร็จไปยังตลาดต่างประเทศ โดยในเวียดนาม บริษัทฯ จะขยายเครือข่ายสาขาไปด้วยกันด้วยโมเดล Ecosystem ที่ครบถ้วนของ 3 ธุรกิจหลักคือ Property, Food และ Non-Food บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายธุรกิจให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายใน 5 ปี ในอิตาลี บริษัทฯ มุ่งเน้นสร้างประสบการณ์ค้าปลีกแบบลักซูรี โลฟิสสไตล์ (Luxury Lifestyle) ให้แก่ลูกค้าโดยการปรับปรุงและยกระดับสาขาและนำเสนอสินค้าผ่านช่องทาง Omnichannel โดยบริษัทฯ เชื่อมมั่นอย่างยิ่งว่าความแข็งแกร่งของ Central Retail & Service Platform ประกอบกับการมีพอร์ตธุรกิจที่ยืดหยุ่นและหลากหลายจะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจเซ็นทรัล รีเทลไปได้อีกมหาศาลและเติบโตต่อเนื่องในระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อข้อมูลสำคัญทางการเงิน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ของเอกสารประกอบการประชุมที่บริษัทฯ ส่งให้ล่วงหน้าแล้ว

# CENTRAL RETAIL

**ความเห็นของ** คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน  
**คณะกรรมการ** ของบริษัท ประจำปี 2562

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นมีประเด็นสอบถามที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น** ขอให้บริษัทฯ อธิบายเกี่ยวกับ Same Store Sales Growth ในแต่ละหมวดธุรกิจ แฟชั่น ฟู้ด และฮาร์ดไลน์ ในปีที่ผ่านมา และอธิบายถึงความสำเร็จจากการเข้าลงทุนในประเทศเวียดนาม

**ประธาน** การเติบโตของ Same Store Sales Growth ของบริษัทฯ ในภาพรวมเติบโตร้อยละ 0 ในกลุ่มฟู้ดเติบโต  
**เจ้าหน้าที่** ร้อยละ 2 กลุ่มแฟชั่นหดตัวร้อยละ 2 และกลุ่มฮาร์ดไลน์หดตัวร้อยละ 2 ถ้าไม่รวมเหงียนคิมจะมีการเติบโต  
**บริหาร** อยู่ที่ประมาณร้อยละ 5 โดยในส่วนของเหงียนคิม บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการส่วนที่เหลือทั้งหมดมาเพื่อ Transform ธุรกิจใหม่ เพราะโอกาสในการเติบโตของกลุ่มธุรกิจฮาร์ดไลน์ในประเทศเวียดนามค่อนข้างสูง ทั้งนี้ ธุรกิจของเหงียนคิม เหมือนกับ Power Buy ของไทย และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่า บริษัทฯ จะดำเนินการ Transform เหงียนคิมเรียบร้อยในช่วงสิ้นปีนี้

**ผู้ถือหุ้น** เหตุใด Robinson Mega Bangna ถึงเปลี่ยนเป็น Central Mega Bangna แล้วในอนาคต จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอีกบ้าง

**ประธาน** เนื่องจากกลุ่มลูกค้าในบางพื้นที่มีการพัฒนาไป เช่น บางนาเป็นพื้นที่ซึ่งมีลูกค้าที่มีฐานะมากยิ่งขึ้น มี  
**เจ้าหน้าที่** กำลังซื้อที่สูงขึ้น และมีประชากรเยอะขึ้น การนำสินค้า Premium ไปวางขายในโรบินสัน เมกาบางนา  
**บริหาร** (Robinson Mega Bangna) ก็เป็นหนึ่งในวิธีที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น สำหรับ สาขา Mega Bangna บริษัทฯ จึงดำเนินการเปลี่ยนแบรนด์เป็น Central โดยส่งผลให้แม้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ยอดขายธุรกิจห้างสรรพสินค้าในภาพรวมติดลบ แต่สาขา Mega Bangna มีการเติบโตประมาณร้อยละ 6 และมีผลกระทบน้อย จึงพิสูจน์ได้ว่าการเปลี่ยนแบรนด์ให้เหมาะสมกับพื้นที่นั้นถูกต้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเปลี่ยนแบรนด์ Robinson มาเป็น Central สำหรับสาขาอุดรธานีช่วงปลายปีนี้ และอาจรวมถึงสาขาอื่น ๆ อีกตามที่บริษัทฯ จะเห็นว่าเหมาะสม โดยคาดว่าจะมีสัก 4-6 สาขา ที่เหมาะสมจะเป็น Central มากกว่า และประมาณ 1-2 สาขาที่เหมาะสมเป็น Robinson โดยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและกำลังซื้อของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่

**ผู้ถือหุ้น** ขอให้บริษัทฯ อธิบายกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจทางด้านออนไลน์

# CENTRAL RETAIL

## ประธาน เจ้าหน้าที่ บริหาร

บริษัทฯ เห็นโอกาสของโลก online และเริ่มเตรียมพร้อมเมื่อ 3 ปีที่แล้ว โดยมุ่งมั่นในการสร้างเทคโนโลยีใหม่เพื่อผสมผสานธุรกิจ online กับ offline เข้าด้วยกัน (Omnichannel) โดยไม่ได้เลือกเพียงทางใดทางหนึ่ง เพราะทั้ง online กับ offline ต่างมีจุดอ่อนและจุดแข็งที่ต่างกัน โดยยอดขายจากช่องทาง Omnichannel เติบโตขึ้นมาก ในไตรมาสแรกในปี 2563 เติบโตเป็น 2 เท่า และไตรมาสที่สอง เติบโตถึง 4 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทัน่วงที เนื่องจากมีการวางแผนธุรกิจไว้ก่อนหน้า ทั้งนี้ หลังจากสาขาต่าง ๆ เปิดทำการปกติหลังจากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ผลการดำเนินงานของช่องทาง Omnichannel ของบริษัทฯ ก็ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

## วาระที่ 2

**พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณปิยะ ญ้ยอัศรมหาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณปิยะ ญ้ยอัศรมหาวงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน หน่วย : บาท

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	187,021,916,221	78,056,676,008
หนี้สิน	146,062,593,322	58,476,731,574
รายได้จากการขาย	195,355,261,170	-
รายได้รวม	222,737,246,903	34,575,653,626
กำไรสำหรับปี	10,633,261,923*	33,028,481,469
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.26**	7.03

\* หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

\*\* หมายถึง กำไรต่อหุ้นคำนวณจากกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่



# CENTRAL RETAIL

จากงบการเงินของบริษัทฯ ยอดขายเติบโตร้อยละ 8 ในปี 2562 มาจากปัจจัยการรวมธุรกิจเหียนคิมด้วย โดยหากไม่รวมเหียนคิม อัตราการเติบโตของยอดขายจะอยู่ที่ร้อยละ 4 โดยยอดขายของกลุ่มแฟชั่นมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 2 กลุ่มฟู้ดอยู่ที่ร้อยละ 3 และกลุ่มฮาร์ดไลน์อยู่ที่ร้อยละ 28 หากไม่มีเหียนคิม อัตราการเติบโตของยอดขายกลุ่มฮาร์ดไลน์จะอยู่ที่ร้อยละ 8 ทั้งนี้ อัตราส่วนยอดขายของทั้งสามกลุ่มธุรกิจค้าปลีก แฟชั่น ฟู้ด ฮาร์ดไลน์ สำหรับปี 2562 คิดเป็น 33:41:26 และสำหรับปี 2561 คิดเป็น 35:43:22 ตามลำดับ สำหรับอิตาลี อัตราการเติบโตของยอดขายของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 5 ในปี 2562 แม้จะมีการปิด 2 สาขา ในปีที่ผ่านมา (อย่างไรก็ดี หากคำนึงถึงการแข็งค่าของเงินบาท บริษัทฯ จะมียอดขายติดลบร้อยละ 7) ในส่วนของเวียดนาม อัตราส่วนของยอดขายในประเทศเวียดนามของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 18 จาก ร้อยละ 14 ในปีก่อนหน้า และอัตราส่วนของยอดขายในประเทศไทยและประเทศอิตาลี คิดเป็นร้อยละ 74 และ 7 ตามลำดับ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายได้อื่นในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว เช่น ได้รับเงินชดเชยจากประกันภัย 3,282 ล้านบาท ขณะที่ปี 2561 มีกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์จากการปรับโครงสร้างธุรกิจ 1,915 ล้านบาท รายได้จากการเช่าและบริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากการขยายสาขาและเพิ่มพื้นที่ให้เช่า บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินลดลงเนื่องจากการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและบุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องหลังจากการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายขายและบริหาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เนื่องจากการรวมธุรกิจเหียนคิม การปรับเพิ่มเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน และการโอนย้ายพนักงานอาวุโส ตามการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ทั้งนี้ EBITDA หลังรายการปรับปรุงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 กำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 และหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมจากธนาคาร 22,003 ล้านบาท รวมถึงเงินปันผลค้างจ่าย 12,187 ล้านบาท ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 26,368 ล้านบาท โดยเกิดจากการจ่ายเงินปันผล 37,172 ล้านบาท สุทธิกับกำไรสำหรับปี 10,804 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏในรายงานทางการเงินประจำปี 2562 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ของเอกสารประกอบการประชุม ที่บริษัทฯ ส่งให้ล่วงหน้าแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นมีประเด็นสอบถามที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น** กำไรของบริษัทฯ เป็นไปตามที่ประมาณการตอนบริษัทฯ ออกหุ้น IPO ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือไม่ และขอให้อธิบายว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ เป็น 1.2 เท่าจริงหรือไม่ เนื่องจากคาดว่าควรจะสูงกว่านี้

# CENTRAL RETAIL

ประธาน  
เจ้าหน้าที่  
บริหารสายงาน  
การเงิน

หนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ ไม่ได้ระบุประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2562 เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้ตั้งไว้ แม้จะมีบางหน่วยธุรกิจที่ไม่สามารถขยายสาขาได้ตามระยะเวลาที่ตั้งเป้าไว้ในปีที่ผ่านมา แต่บริษัทฯ ก็ยังคงดำเนินการอยู่และจะปรากฏตัวเลขในงบการเงินของปีนั้นแทน ในส่วนของอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (Net D/E ratio) ตัวเลขของหนี้สินที่บริษัทฯ ใช้คำนวณ จะเป็นอัตราส่วนหนี้สินสุทธิ (net interest bearing debt) โดยใช้หนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเท่านั้น โดยหักกับจำนวนเงินสดที่บริษัทฯ มีอยู่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ใช้ตัวเลขหนี้สินรวมทั้งหมดในการคำนวณ เนื่องจากในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หนี้สินที่มีกับร้านค้าเป็นส่วนหนึ่งของ working capital ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ได้เครดิตที่ค่อนข้างยาวกับร้านค้าต่างๆ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีเจ้าหนี้ทางการค้า (Accounts Payable) ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับธุรกิจค้าปลีก

ผู้ถือหุ้น

ขอให้บริษัทฯ อธิบายผลกระทบต่อบริษัทฯ จากการที่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ในปีที่แล้วและปีนี้ (IFRS 15, 16 และ 9)

ประธาน  
เจ้าหน้าที่  
บริหารสายงาน  
การเงิน

ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2563 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบโดยกำไรตามงบการเงินของบริษัทฯ ลดลง 358 ล้านบาทเมื่อเทียบการรายงานตามมาตรฐานบัญชีเดิม ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากภาระดอกเบี้ยที่ต้องบันทึกรายการ ส่วนผลกระทบในด้านงบแสดงฐานะการเงิน มีการเพิ่มสินทรัพย์และหนี้สินประมาณ 5 หมื่นล้านบาท โดยสินทรัพย์จะมีการบันทึกสิทธิในการใช้ ส่วนด้านหนี้สินก็จะบันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่าในอนาคต ทั้งนี้ ผลกระทบส่วนใหญ่จะมีลักษณะ forward ended เนื่องจากว่าบริษัทฯ จะมีภาระดอกเบี้ยในตอนแรกค่อนข้างสูง แต่จะลดลงเรื่อยๆ ตามระยะเวลาสัญญา ดังนั้น หนี้สินในตอนแรก ๆ จะค่อนข้างสูงแต่ผลสุดท้ายแล้วภาระของบริษัทฯ ยังคงเท่าเดิม

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีแผนจะนำธุรกิจในเวียดนามและอิตาลีเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือไม่

รองประธาน  
เจ้าหน้าที่  
บริหารสายงาน  
การเงิน

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาทุกกลุ่มธุรกิจอยู่เสมอ และอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับบริษัทชั้นนำส่วนใหญ่ ธุรกิจที่อิตาลีและเวียดนามได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ค่อนข้างมาก แต่ต่อไปหากธุรกิจที่เวียดนามและอิตาลีมีความพร้อมและความสามารถ บริษัทฯ ก็อาจพิจารณาการนำเข้าตลาดหลักทรัพย์อีกครั้งหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น

ขอทราบเหตุผลที่มีสินค้าคงเหลือมากขึ้นถึงร้อยละ 16 ทั้งที่ยอดขายของบริษัทฯ โตประมาณร้อยละ 8 โดยเฉพาะในขณะนี้ที่สภาวะค่อนข้างจะลำบาก

ประธาน  
เจ้าหน้าที่

ตัวเลขสินค้าคงเหลือที่ปรากฏในงบการเงินส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจเหิงยงคิมเข้ามาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเข้าซื้อกิจการเหิงยงคิมเพิ่มขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา งบการเงินรวมของ

# CENTRAL RETAIL

**บริหารสายงานการเงิน** บริษัทฯ ภายหลังจากที่ได้เข้าซื้อกิจการส่วนที่เหลือของเหียงนคิม จึงปรากฏจำนวนสินค้าคงเหลือดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ การขยายตัวของธุรกิจกลุ่มฮาร์ดไลน์ก็ส่งผลให้ตัวเลขสินค้าคงเหลือเพิ่มมากขึ้น และหากในอนาคตธุรกิจกลุ่มฮาร์ดไลน์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก สินค้าคงเหลือจะเพิ่มขึ้นสูงกว่ากลุ่มธุรกิจอื่น ๆ เช่นกลุ่มแฟชั่น ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าประเภทฝากขายที่บริษัทฯ ไม่ต้องสต็อกสินค้าไว้เอง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้น 5 สาขา จึงมีผลกระทบต่อสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,492,882,397	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,201	0.0000
งดออกเสียง	455,457	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>5,493,339,055</b>	<b>-</b>

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมจากเงินปันผลส่วนที่ได้จ่ายไปแล้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณปิยะ รุ่งอัศวมทวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณปิยะ รุ่งอัศวมทวงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมภายหลังจากหักภาษี และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี และภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน (ถ้ามี) โดยเงินปันผลที่จ่ายจะต้องมีจำนวนไม่เกินกว่ากำไรสะสมจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน การสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุน

# CENTRAL RETAIL

หมุนเวียนภายในบริษัทฯ การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบแล้วจำนวน 632,000,000 บาท โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 5.96 บาท รวมเป็นเงิน 28,012,000,000 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 และครั้งที่ 2 จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 4,230,000,000 บาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลรวมกันทั้งสองครั้งดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้บริษัทฯ ต้องปิดสาขาส่วนใหญ่เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และกระแสเงินสดอย่าง เป็นสาระสำคัญ แม้ว่าขณะนี้สาขาต่างๆ จะเปิดให้บริการแล้ว และบริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารงานในทุกส่วนอย่างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์ของการแพร่ระบาดยังไม่สิ้นสุด ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกถดถอย การใช้จ่ายและการเดินทางท่องเที่ยว ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ ทำให้เกิดความไม่แน่นอนในการประมาณการผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะกลับสู่ภาวะปกติเมื่อใด ดังนั้น เพื่อความมั่นคงทางการเงิน การบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดให้เพียงพอในภาวะการปัจจุบันและความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมจากเงินปันผลส่วนที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา 1) รับทราบกรณีไม่มีการจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติม 2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 3) อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมจากที่ได้จ่ายไปแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอไปแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมจากเงินปันผลส่วนที่ได้จ่ายไปแล้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

# CENTRAL RETAIL

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,492,678,021	99.9879
ไม่เห็นด้วย	661,034	0.0120
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>5,493,339,055</b>	<b>-</b>

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระนี้ ประธานฯ กล่าวเชิญกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้อันได้แก่ 1) คุณสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ 2) คุณปรารถนา มงคลกุล 3) คุณสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ 4) คุณสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ และ 5) ประธานฯ ออกจากห้องประชุมในระหว่างที่ประชุมหารือกันในวาระนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมอบหมายให้ ดร. อรรชกา สีบุญเรือง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นประธานฯ ในที่ประชุมในวาระนี้ ดร. อรรชกา สีบุญเรือง จึงชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ดร. อรรชกา สีบุญเรือง ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก

โดยในปี 2563 มีรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระโดยการจับสลาก จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ
2. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ
3. นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการอิสระ
4. นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ กรรมการอิสระ
5. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง คุณปรารถนา มงคลกุล และคุณสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ ซึ่งเป็นกรรมการ

# CENTRAL RETAIL

อิสระ ยังมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการดังกล่าวปรากฏในข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งวาระ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ของเอกสารประกอบการประชุม ที่บริษัทฯ ส่งให้ล่วงหน้าแล้ว

ในการนี้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท** ซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการ รายเดิมทั้ง 5 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ดร. อรรถกา สีนุญเรือง ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

**ผู้ถือหุ้น** กรรมการที่จะได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งจะเป็นกรรมการปกติหรือมีตำแหน่งพิเศษตามเดิมด้วย เช่น เป็นประธานกรรมการ ทั้งนี้ เนื่องจากตำแหน่งดังกล่าวมีผลกับค่าตอบแทนด้วย

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** การที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงคือการมีมติให้กรรมการรายดังกล่าวกลับมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ อย่างไรก็ตามสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการนั้น ทางคณะกรรมการบริษัทจะจัดการประชุมคณะกรรมการ และมีมติแต่งตั้งประธานกรรมการต่อไปอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ดร. อรรถกา สีนุญเรือง จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่าการเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้จะพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เมื่อการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้น กรรมการที่พ้นวาระทั้ง 5 ท่านได้ถูกเชิญกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

# CENTRAL RETAIL

## 1. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,481,858,760	99.8360
ไม่เห็นด้วย	9,002,084	0.1639
งดออกเสียง	585,658	-
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	1,892,553	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	5,493,339,055	-

## 2. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,483,382,974	99.8531
ไม่เห็นด้วย	8,062,592	0.1468
งดออกเสียง	850	-
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	1,892,639	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	5,493,339,055	-

## 3. นางปรารถนา มงคลกุล

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,489,103,397	99.9573
ไม่เห็นด้วย	2,342,769	0.0426
งดออกเสียง	250	-
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	1,892,639	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	5,493,339,055	-

# CENTRAL RETAIL

## 4. นายสมพงษ์ ตันตพาทย์

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,439,615,540	99.0624
ไม่เห็นด้วย	51,480,768	0.9375
งดออกเสียง	350,108	-
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	1,892,639	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	5,493,339,055	-

## 5. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,433,444,932	98.9606
ไม่เห็นด้วย	57,067,859	1.0393
งดออกเสียง	585,858	-
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	2,240,406	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	5,493,339,055	-

### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. อรรชกา สีบุญเรือง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ดร. อรรชกา สีบุญเรือง ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท จากผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกันกับบริษัทฯ โดยเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ



# CENTRAL RETAIL

และกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2563 จำนวนไม่เกิน 20 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปี 2562 ประกอบด้วยค่าตอบแทนประจำรายไตรมาส เบี้ยประชุมรายครั้ง และเงินโบนัส (ถ้ามี) ดังนี้

## 1. ค่าตอบแทนประจำรายไตรมาสและเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำรายไตรมาส (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
ประธานกรรมการ	225,000	85,000
กรรมการ	85,000	42,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	133,000	65,000
กรรมการตรวจสอบ	103,000	50,000
ประธานกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	35,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	30,000
ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง	ไม่มี	35,000
กรรมการนโยบายความเสี่ยง	ไม่มี	30,000

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำรายไตรมาสหรือค่าเบี้ยประชุมในตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ

## 2. โบนัสกรรมการ

บริษัทฯ อาจจ่ายเงินโบนัสกรรมการได้โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขรายละเอียด และอัตราการจ่ายเงินโบนัสตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ เงินโบนัสกรรมการจะจ่ายให้แก่กรรมการตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการดังกล่าว

## 3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ไม่มี

# CENTRAL RETAIL

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2563 จำนวนไม่เกิน 20 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปี 2562 ประกอบด้วยค่าตอบแทนประจำรายไตรมาส เบี้ยประชุมรายครั้ง และเงินโบนัส (ถ้ามี) ตามที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นมีประเด็นสอบถามที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น** ในปีนี้ บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มมากขึ้นหรือจ่ายน้อยลงเท่าไรเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และในช่วงนี้หลายบริษัทได้ลดค่าตอบแทนกรรมการบางส่วนลง บริษัทฯ มีนโยบายเหมือนกันหรือไม่ เพราะในส่วนของผู้ถือหุ้นได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว นอกจากนี้เงินโบนัสของกรรมการนอกจากจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว อยากให้พิจารณาจากเงินปันผลที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย เพราะในบางครั้งผลการดำเนินงานดี แต่ไม่จ่ายเงินปันผลเนื่องจากอยากเพิ่มสภาพคล่องในการลงทุน ก็ควรนำเรื่องนี้มาพิจารณาด้วย

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** อัตราค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 ที่เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี 2562 ซึ่งไม่ได้มีการปรับขึ้น และอยู่ในระดับที่ไม่สูงกว่าธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนในเรื่องของโบนัสเป็นเรื่องที่คณะกรรมการต้องพิจารณาในช่วงปลายปี โดยปกติแล้วเราจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	5,489,282,783	99.9261
ไม่เห็นด้วย	4,056,022	0.0738
งดออกเสียง	250	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>5,493,339,055</b>	<b>100.0000</b>

# CENTRAL RETAIL

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้คุณปรารภ มงคลกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณปรารภ มงคลกุล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 หรือ |
| 2. นายวัชร ภัทรพิทักษ์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6669 หรือ |
| 3. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8509      |

ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชีปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของเอกสารประกอบการประชุม ที่บริษัทฯ ส่งให้ล่วงหน้าแล้ว

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงินรวม 6.5 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Fee) โดยในปี 2563 ค่าบริการงานสอบบัญชีของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 จากปี 2562 เนื่องจากขอบเขตงานการตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสที่เพิ่มขึ้นสำหรับกลุ่มบริษัทเหิงยงเคม บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) และการตรวจทานข้อมูลตามมาตรฐานใหม่ (TFRS9 และ TFRS16) รวมถึงรายการทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด บริษัทกลุ่มเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ และบริษัทสำนักงานสอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ เป็นจำนวนเงินรวม 36.1 ล้านบาท คิดเป็นค่าสอบบัญชีรวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ เป็นจำนวน 42.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 6.8

**ความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท** ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 ตามที่เสนอทุกประการ

# CENTRAL RETAIL

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นมีประเด็นสอบถามที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่าบริษัทฯ ได้มีการต่อรองกับทางผู้ตรวจสอบบัญชีในการขอลดราคาค่าบริการแล้วหรือไม่ และจะต่อรองราคามากกว่านี้หรือไม่ โดยบริษัทอื่น มีการลดราคาค่าบริการผู้ตรวจสอบบัญชีให้ถึงร้อยละ 10 ถึง 30 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

**ประธานกรรมการตรวจสอบ** เหตุที่ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ว่า มีสองประการ ดังนี้ ประการแรกมีการเข้าซื้อกิจการของเฮงยีนคิม ซึ่งส่งผลให้มีธุรกรรมเพิ่มขึ้น ประการที่สอง เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีมีการออกกฎที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชีใหม่จึงต้องปฏิบัติตาม ทั้งนี้ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ได้มีการต่อรองราคาค่าบริการผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวแล้ว โดยสามารถลดค่าบริการผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในเครือได้ 2.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.8

**ผู้ถือหุ้น** แสดงข้อกังวลต่อความอาวุโส และประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบบัญชี รายนายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ที่ได้รับแต่งตั้งและอาจจะเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

**ประธานกรรมการตรวจสอบ** ผู้ตรวจสอบบัญชีทุกรายที่เสนอเป็นผู้ที่ทำงานในสำนักงานบัญชีที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้ได้รับอนุญาตซึ่งโดยปกติจะเสนอขอให้มีการแต่งตั้งไว้มากกว่า 1 รายเป็นการป้องกันปัญหาจากเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจคาดเดาได้ อย่างไรก็ตาม โดยปกติผู้ที่ลงลายมือชื่อในงบการเงิน เป็นคนที่มีความอาวุโสมากที่สุดอยู่แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,491,360,039	99.9703
ไม่เห็นด้วย	1,631,249	0.0296
งดออกเสียง	347,767	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนเสียง	5,493,339,055	-

# CENTRAL RETAIL

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณภัทรพร มิลินทสูต ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณภัทรพร มิลินทสูต ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในส่วนของกรกำกับดูแลและการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (“หลักเกณฑ์ Holding Company”) เมื่อเดือนธันวาคม 2562 ในกรณีนี้ เพื่อให้รูปแบบของข้อบังคับของบริษัทฯ มีความชัดเจนและสะท้อนหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และนโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน จึงเสนอขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 10 การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีสาระสำคัญดังนี้

### 1. การจัดลำดับชั้นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะแบ่งการกำกับดูแลบริษัทในกลุ่มออกเป็น 2 ระดับชั้น กล่าวคือ ระดับบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง (“บริษัทศูนย์กลาง”) และระดับบริษัทย่อยภายใต้ศูนย์กลาง โดยบริษัทศูนย์กลางจะช่วยแบ่งเบาภาระของบริษัทฯ ในการกำกับดูแลบริษัทที่เป็นสาขาย่อยๆ หรือบริษัทที่เปรียบเสมือนหน่วยธุรกิจ และช่วยให้การกำกับดูแลบริษัทย่อยทั้งกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม สำหรับบริษัทย่อยที่ไม่อยู่ภายใต้บริษัทศูนย์กลางจะยังคงขึ้นตรงกับบริษัทฯ ตามเดิม

### 2. กลไกการกำกับดูแล และการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ จะทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทศูนย์กลาง โดยบริษัทฯ จะมอบหมายให้บริษัทศูนย์กลางทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยภายใต้ศูนย์กลางแทน ยกเว้นกรณีที่เป็นการอนุมัติเรื่องที่มีนัยสำคัญซึ่งกระทบสิทธิของบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทำหน้าที่ดูแลให้บริษัทศูนย์กลางมีกลไกที่สามารถควบคุมการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางให้เพียงพอและเหมาะสม

ภายใต้หลักเกณฑ์ใหม่นี้ บริษัทฯ ยังคงมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของตน ตามกฎหมายเช่นเดิมอยู่ เพียงแต่ปรับรูปแบบการกำกับดูแลให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยบริษัทย่อยจำนวนมากที่ไม่ได้มีขนาดหรือนัยสำคัญที่เท่าเทียมกันทั้งหมด อีกทั้งยังช่วยให้การจัดการบริษัทในกลุ่มเป็นระบบและสะท้อนวิธีการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏในร่างข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม (รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ของเอกสารประกอบการประชุม ที่บริษัทฯ ส่งให้ล่วงหน้าแล้ว

ในการนี้จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 10 การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม พร้อมทั้งอนุมัติให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติม ถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

# CENTRAL RETAIL

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 10 การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งหมด เพื่อให้รูปแบบสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ ที่ได้แก้ไขในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นมีประเด็นสอบถามที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น** สอบถามกรณีการบริหารจัดการเมื่อเป็นบริษัทโฮลดิ้ง ประเด็นความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเงินต่าง ๆ เพราะบางบริษัทก็เปิดเผยเฉพาะส่วนของโฮลดิ้ง แต่ไม่ได้ลงรายละเอียด จึงเกิดความกังวลว่ารายละเอียดบางอย่างผู้ถือหุ้นอาจไม่สามารถเข้าถึงได้ จึงเสนอให้แจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

**ประธานฯ และประธานกรรมการตรวจสอบ** การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ ไม่มีผลกระทบต่อการทำงานและการเปิดเผยข้อมูลและรายงานงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ นั้น เพียงเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความคล่องตัวในการกำกับดูแลบริษัทย่อยเท่านั้น ไม่ได้ส่งผลให้โครงสร้างของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้ง มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ปฏิบัตินั้นเป็นไปตามมาตรฐานสากลและไม่มีการลดทอนใด ๆ ทั้งสิ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,493,337,554	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,301	0.0000
งดออกเสียง	200	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>5,493,339,055</b>	<b>100.0000</b>

# CENTRAL RETAIL

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว และสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดจะเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอีก ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุม แต่มีคำถามเพิ่มเติม โดยสรุปได้ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น**

เนื่องจากพิจารณางบการเงินในช่วงไตรมาสแรก และไตรมาสสองแล้ว กระแสเงินสดติดลบจนต้องหากระแสเงินสดเข้ามา อยากทราบว่าตอนนี้ส่งผลกระทบต่อมากน้อยเพียงใด และเป้าหมายในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้เป็นอย่างไร และบริษัทฯ ยังคงมีงบประมาณเพื่อขยายกิจการส่วนของรายจ่ายการลงทุน (Capital Expenditures : Capex) ทั้งในและต่างประเทศหรือไม่ ประการสุดท้ายในส่วนของ Omnichannel นั้นสามารถผลักดันธุรกิจให้เติบโตไปได้ได้อย่างไรบ้าง

**ประธาน  
เจ้าหน้าที่  
บริหาร**

ในส่วนการตั้งงบประมาณของบริษัทฯ หรือ Capex สำหรับปี 2563 ซึ่งตั้งไว้ที่ 18,000 ล้านบาท บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายในการลงทุนตามยุทธศาสตร์หลักของบริษัทฯ ต่อไป แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 จึงต้องระมัดระวังการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น จากเดิมตั้งงบประมาณไว้ 18,000 ล้านบาท คาดว่า จะใช้จริงเพียง 12,000 – 15,000 ล้านบาทเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีการขยายสาขาเพิ่มเติมเช่น เพาเวอร์บาย (Power Buy) ที่เปิดคู่กับ บีทูเอส (B2S) ที่ เซ็นทรัลเวิลด์ (Central World) และเปิดที่ Robinson Lifestyle Center เพิ่ม 1 สาขา และไทวัสดุกำลังเร่งเปิดเพิ่มอีก 2 สาขาในประเทศไทย ในปี 2563

ในส่วนของการลงทุนในเทคโนโลยี บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการลงทุนและการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างจริงจังในทุกหน่วยธุรกิจ เช่น Central, Robinson, Tops และ Power Buy โดยบริษัทฯ ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันทั้งหมดเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ โดยเริ่มจาก Power Buy เนื่องจากเป็นสินค้าประเภทแรกที่ลูกค้าจะหันมาซื้อผ่านทางออนไลน์ก่อน โดยขณะนี้ยอดขายออนไลน์ของ Power Buy ได้เติบโตอย่างมาก และล่าสุดจะมีการเปิดตัว Mobile Application ใหม่ จากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล นอกจากนี้ในส่วนของ Omnichannel บริษัทฯ มีบริการต่าง ๆ ที่ผสมผสานระหว่างออฟไลน์ และออนไลน์ เช่น Chat & Shop, Click & Collect, Reserve & Collect หรือ Drive thru ที่เริ่มให้บริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความร่วมมือกับ partner เช่น Grab เพื่อส่งสินค้าจากออนไลน์ไปที่บ้านของลูกค้าอีกด้วย

# CENTRAL RETAIL

**ผู้ถือหุ้น**

ต้องการทราบอัตราการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม (Same Store Sales Growth) รวมถึงแผนงานของไทวัสดุ และของ Big C (เวียดนาม) ปี 2563 ไตรมาสแรก และไตรมาสสอง

**ประธาน  
เจ้าหน้าที่  
บริหาร**

อัตราการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิมของไทวัสดุ และ Big C (เวียดนาม) หลังเปิดบริการได้ตามปกติยังสามารถเติบโตได้ดี โดยบริษัทฯ ยังมีแผนจะเปิด Big C (เวียดนาม) สาขาใหม่อีก 6 สาขาในปี นี้ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่าครึ่ง รวมถึงจะมีการปรับปรุงบิ๊กซีเดิมอีก 5 สาขาด้วย

**ผู้ถือหุ้น**

จากที่ปรากฏข่าวว่า True จะร่วมมือกับ Alibaba ในการประกอบธุรกิจ Personal Loan ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จึงอยากสอบถามว่าจะส่งผลกระทบต่อเซ็นทรัล รีเทล อย่างไรหากธุรกิจนี้เกิดขึ้นจริง

**ประธาน  
เจ้าหน้าที่  
บริหาร**

ขอชี้แจงว่าธุรกิจเงินผ่อนหรือให้กู้ยืมไม่ใช่ธุรกิจหลักที่บริษัทฯ จะเข้าดำเนินการ อย่างไรก็ตาม เท่าที่ทราบ บริษัท Central Group ซึ่งเป็นบริษัทของครอบครัวจิราธิวัฒน์ ได้เข้าลงทุนใน JD Fintech ซึ่งเป็นธุรกิจเงินกู้ดิจิทัลซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาการกู้ยืมและการชำระเงินแบบดิจิทัล เพื่อให้การชำระเงินสะดวกยิ่งขึ้นโดยการสแกนจ่าย ไม่ต้องใช้เงินสด ส่งเสริมสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) โดยบริษัทฯ มองว่าหากประสบความสำเร็จจะช่วยส่งเสริมธุรกิจของบริษัทฯ ในภายหน้า

**ผู้ถือหุ้น**

มีความกังวลว่าราคาหุ้นของบริษัทฯ ตกลงมาค่อนข้างมากจากราคา IPO คิดเป็นประมาณร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับราคาปัจจุบัน

**ประธาน  
เจ้าหน้าที่  
บริหาร**

แม้มูลค่าต่อหุ้นจะลดลง แต่ขอเน้นย้ำว่า บริษัทฯ มีโครงสร้าง ยุทธศาสตร์ และโมเดลธุรกิจที่แข็งแกร่ง ทั้งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 นั้นเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่า แผนงานต่าง ๆ ที่ทำนั้นสามารถนำมาใช้ได้อย่างมั่นใจ และตอบโจทย์ ส่วนปัญหาเรื่องราคารุนั้นประกอบด้วยปัจจัยที่ไม่อาจควบคุมได้หลายประการทั้งความไม่แน่นอนทางการเมือง และปริมาณนักท่องเที่ยวที่ลดลง อย่างไรก็ตามหุ้นของบริษัทฯ ก็ยังเข้าไปอยู่ใน Global Standard Index ไม่ว่าจะ เป็น SET 100 หรือ SET 50, MSCI Global standard Index และล่าสุด ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมคำนวณดัชนี FTSE Asia Pacific Ex Japan Ex China-Large Cap (ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2563)

นอกจากนี้ เกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ครั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามคำสั่งของภาครัฐ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 บริษัทฯ จึงได้ปิดสาขาชั่วคราว เป็นผลให้ Net Selling Space หายไปถึงร้อยละ 80 โดยบริษัทฯ เปิดทำการได้เฉพาะในส่วนของ Tops และ FamilyMart แต่ธุรกิจฟู๊ดยังได้รับผลกระทบจากการงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และช่วงเวลาเปิด-ปิดที่สั้นลง ฉะนั้นผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสสองย่อมได้รับผลกระทบซึ่งอาจติดลบถึงร้อยละ 50 อย่างไรก็ตาม ด้วย Omnichannel บริษัทฯ จึงสามารถผลักดันธุรกิจต่อไปได้โดยยอดขายติดลบเพียง



# CENTRAL RETAIL

ร้อยละ 21 ซึ่งตรงนี้จึงพิสูจน์ได้ว่าบริษัทฯ สามารถใช้แพลตฟอร์มไปลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ได้ให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นว่าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ไม่กลับมามาก เชื่อว่าไตรมาสสองจะเป็นจุดต่ำสุด ปัจจุบันยอดขายในประเทศไทย เวียดนาม และอิตาลี กลับมาเท่ากับช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 แล้ว และในส่วนของผลประกอบการ EBITDA ของทุกบริษัทก็มีกำไรแล้ว ซึ่งถือว่าสามารถปรับตัวได้เร็วมาก

## ผู้ถือหุ้น

จากที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นใน FamilyMart เพิ่มขึ้น ทำให้มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 บริษัทฯ มีแผนจะขยายธุรกิจออกไปเท่าใดในปีนี้ และจะสร้างความแตกต่างในการแข่งขันกับคู่แข่งในส่วนนี้ได้อย่างไร

นอกจากนี้ เห็นว่าธุรกิจ FamilyMart มีความทับซ้อนกับ Tops Supermarket อยู่ จึงอยากทราบถึงแผนงานในส่วนนี้

## ประธาน เจ้าหน้าที่ บริหาร

บริษัทฯ มีรูปแบบธุรกิจของร้านค้าขนาดเล็ก อยู่ 2 รูปแบบ คือ Tops Daily ซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็ก มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป และแบบที่สองคือ FamilyMart ซึ่งมีขนาดพื้นที่ต่ำกว่า 200 ตารางเมตร โดยการจัดวางร้านค้าของบริษัทฯ จะพิจารณาภูมิศาสตร์และความเหมาะสมของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ โดยส่วนใหญ่ FamilyMart จะเน้นพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร และจุดท่องเที่ยวเป็นหลัก เช่น ภูเก็ต หรือสมุย ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน FamilyMart ร้อยละ 100 ทำให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากขึ้น โดยขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ในช่วงของการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีเพื่อให้ใช้แพลตฟอร์มเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการขยายโดยการทำแฟรนไชส์ FamilyMart ซึ่งมีผู้ตอบรับจำนวนหลายพันคนแล้ว และนอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการเข้าซื้อกิจการ SPAR ซึ่งเป็นร้านค้าขนาดเล็กในสถานีบริการน้ำมันบางจาก ประมาณ 20 สาขา โดยครั้งหนึ่งบริษัทฯ อาจพิจารณาเปิด FamilyMart อีกครั้งหนึ่งอาจเปิดเป็น Tops Daily ทั้งนี้ บริษัทฯ จะขยายสาขา FamilyMart ประมาณ 50 สาขาต่อปี ในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ต บริษัทฯ ได้มีการบริหารงานโดยผนึกกำลังของทุก Format (รูปแบบ) ร่วมกัน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ Tops และ FamilyMart ได้ร่วมมือกับ Grab โดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าจาก Mobile Application ผ่าน Grab Mart ได้

# CENTRALRETAIL

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุมในเวลา 17.00 น.

-ลงนาม-

(ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการ