

CENTRALRETAIL

Ref. CRC CS 007/2564

เรื่อง : เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วันที่ 18 มีนาคม 2564

เรียน : ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1) แบบแจ้งการประชุมแบบมี QR Code รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งมีสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วรวมอยู่
- 2) ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- 3) ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2564
- 4) คำแนะนำในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 6) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. **เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)** เพียงช่องทางเดียว โดยจัดให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมาย และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏใน รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : ไม่มีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นมติ รับทราบ

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วตามที่ปรากฏใน รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : บาท

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	239,179,945,394	126,908,066,927
หนี้สิน	183,464,981,363	48,415,916,030
รายได้จากการขาย	173,137,654,092	-
รายได้รวม	194,311,434,379	5,285,531,280
กำไรสำหรับปี ¹	46,266,132	3,774,299,407
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) ²	0.01	0.65

หมายเหตุ 1. กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

2. กำไรต่อหุ้นคำนวณจากกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

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

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2563 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2563	ปี 2562 ¹
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ² (ล้านบาท)	46	10,633
2. จำนวนหุ้นที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด ของบริษัทฯ (ล้านหุ้น)	6,031	4,700
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.40	6.86 ประกอบด้วย (1) เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่หนึ่ง 5.96 บาท/หุ้น (2) เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่สอง 0.90 บาท/หุ้น

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2563	ปี 2562 ¹
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	2,412	32,242
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	5,214	303

หมายเหตุ ¹ การจ่ายเงินปันผลเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์

² กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. รับทราบกรณีไม่มีการจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติม เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนแล้ว จำนวน 632,000,000 บาท
2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงิน 2,412,400,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 30 เมษายน 2564 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก โดยในปี 2564 มีรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
2. ดร. อรรชกา สีบุญเรือง กรรมการอิสระ
3. นางกัทธียา เบญจพลชัย กรรมการอิสระ
4. นางยุวดี จิราธิวัฒน์ กรรมการ
5. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ คือ การพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และตาม Skill Matrix ที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ อีกทั้งพิจารณาใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (IOD Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ และพิจารณาเรื่องการดำรงตำแหน่งของบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการในบริษัทฯ จะต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวมแล้วเกินกว่า 5 บริษัท กรณีกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กฎหมายกำหนด และหากเป็นกรรมการรายเดิมที่ต่อวาระจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องมาแล้วไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ จะเห็นสมควรพิจารณาขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระตามเหตุผลและความจำเป็น โดย ดร. อรรชกา สีบุญเรือง

และคุณภักธียา เบญจพลชัย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ยังมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาอย่างครบถ้วนละเอียดรอบคอบ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 5 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายสุกฤษฎีเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
2. ดร. อรรชกา สีบุญเรือง กรรมการอิสระ
3. นางภักธียา เบญจพลชัย กรรมการอิสระ
4. นางยุวดี จิราธิวัฒน์ กรรมการ
5. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับคำตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ผลงาน ผลประกอบการของบริษัท แล้ว ซึ่งได้เสนอข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกันและที่มีขนาดใกล้เคียงกันกับบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงให้กับกรรมการในการพิจารณา โดยขอเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2564 โดยกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 20.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินที่เพิ่มจากปี 2563 จำนวน 0.5 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งมาจากประมาณการคำตอบแทนที่เพิ่มจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ที่คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เท่ากับคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง และให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมย้อนหลังตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ทั้งนี้ในส่วนของคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ยังคงมีอัตราเดียวกันกับปี 2563 ที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2564 โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 20.5 ล้านบาท ประกอบด้วยคำตอบแทนประจำรายไตรมาส เบี้ยประชุมรายครั้ง และเงินโบนัส (ถ้ามี) ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำรายไตรมาสและเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำ รายไตรมาส (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
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ไม่มี	35,000
กรรมการบรรษัทภิบาลและ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ไม่มี	30,000

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำรายไตรมาสหรือค่าเบี้ยประชุมในตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ

2. โบนัสกรรมการ

บริษัทฯ อาจจ่ายเงินโบนัสกรรมการได้โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขรายละเอียด และอัตราการจ่ายเงินโบนัสตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ เงินโบนัสกรรมการจะจ่ายให้แก่กรรมการตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการดังกล่าว

3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ

ไม่มี

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีว่ามีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด บริษัทกลุ่มเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ และบริษัทสำนักงานสอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ โดยเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีแล้วเป็นดังนี้

ในปี 2563

- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวมประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 6.5 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)
- ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด บริษัทกลุ่มเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ และบริษัทสำนักงานสอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ เป็นจำนวนเงินรวม 36.1 ล้านบาท

ในปี 2564

- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวมประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 6.9 ล้านบาท ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) โดยค่าสอบทานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากขอบเขตของงบการเงินรวมที่เพิ่มขึ้น จากการมีกลุ่มบริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน) เข้ามาเป็นบริษัทย่อยที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ในปี 2564
- ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด บริษัทกลุ่มเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ และบริษัทสำนักงานสอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 36.2 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

6.1 พิจารณาแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

1. นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 หรือ
2. นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6669 หรือ
3. นายบัณฑิต ตั้งการณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8509

ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชีปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

6.2 อนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงินรวม 6.9 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) และรับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด บริษัทกลุ่มเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ และบริษัทสำนักงานสอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 36.2 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 จำนวน 4.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.34 เมื่อพิจารณาค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน) ปี 2563 ร่วมด้วย

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดตามคำแนะนำในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้า ได้ที่ email : ir@central.co.th หรือ <https://www.centralretail.com/th/home>

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามวัน และเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น **โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว** ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 8.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)