

CENTRALRETAIL

**2021 ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

**การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.**

CENTRALRETAIL

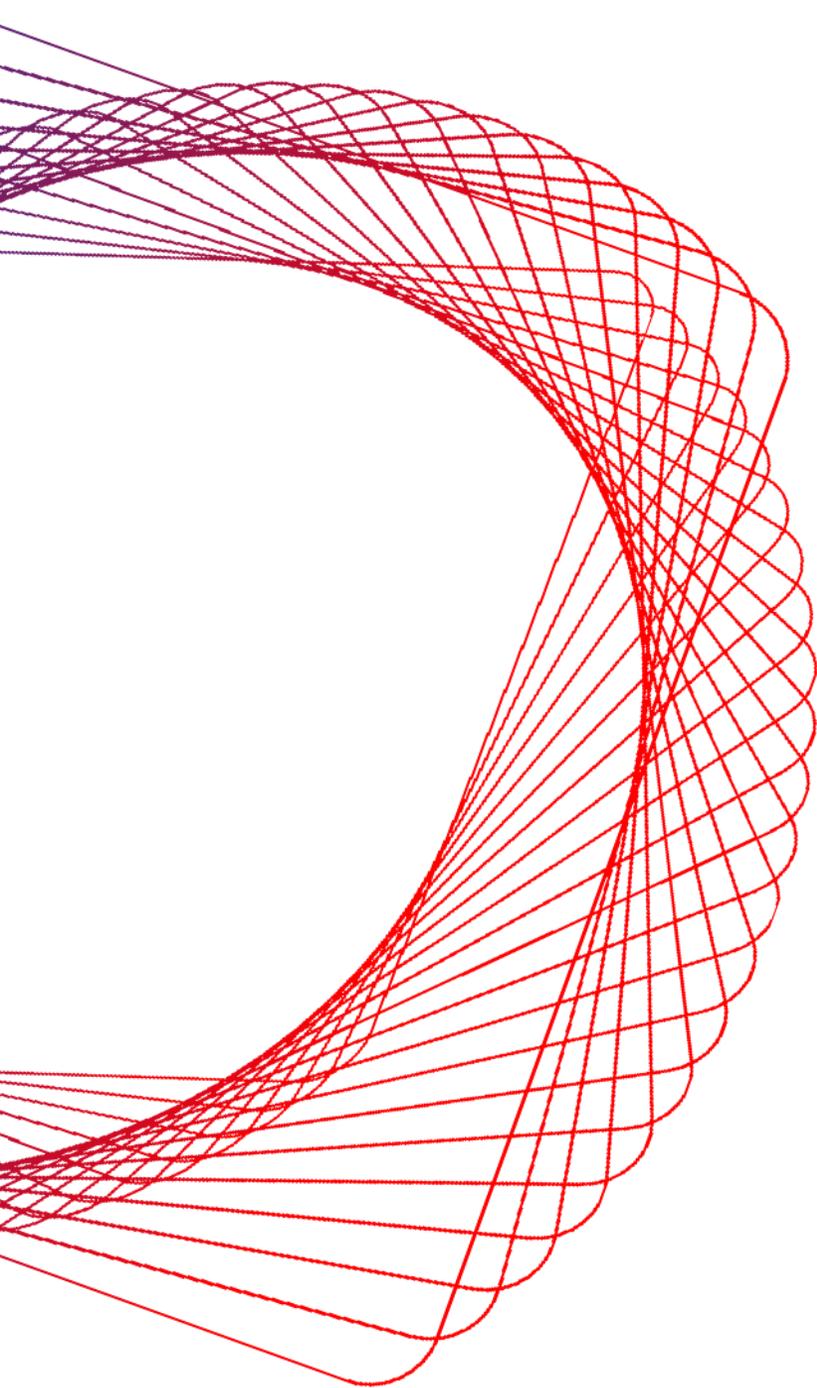
วาระที่ 1

**พิจารณารับทราบ
รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

สารบัญ

- 1 ภาพรวมธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล ปี 2563
- 2 กลยุทธ์ในการเติบโตระยะยาวและสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2563
- 3 สรุปผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญในปี 2563
- 4 รางวัลและความภาคภูมิใจ ปี 2563



1

ภาพรวมธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล ปี 2563

วิสัยทัศน์และพันธกิจ



“มุ่งหวังความเป็นเลิศในธุรกิจค้าปลีกที่สร้างความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ผ่านช่องทางที่หลากหลายในทุกประเทศที่ดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”



CENTRAL RETAIL



จุดมุ่งหมายหลัก

ศูนย์กลางชีวิต
ของทุกคน

ภาพรวมธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล ในปี 2563



ผลการดำเนินงานด้านการเงิน

รายได้รวม

194,311 ล้านบาท (-11%¹ จากปีก่อน)EBITDA²

10,675 ล้านบาท (-52% จากปีก่อน)

กำไรสุทธิ²

684 ล้านบาท (-92% จากปีก่อน)

ฐานลูกค้า

24 ล้านรายจากฐานลูกค้าสมาชิก
โปรแกรม Loyalty³ ทั่วโลก

เครือข่ายสาขา

จำนวนจุดขาย

3,764 แห่งในประเทศไทย
เวียดนามและอิตาลี

พื้นที่ขายสุทธิรวม

3,067,738 ตร.ม. (+2.0%)

พื้นที่เช่าสุทธิรวม

599,823 ตร.ม. (+10.2%)

ยอดขายจาก Omnichannel

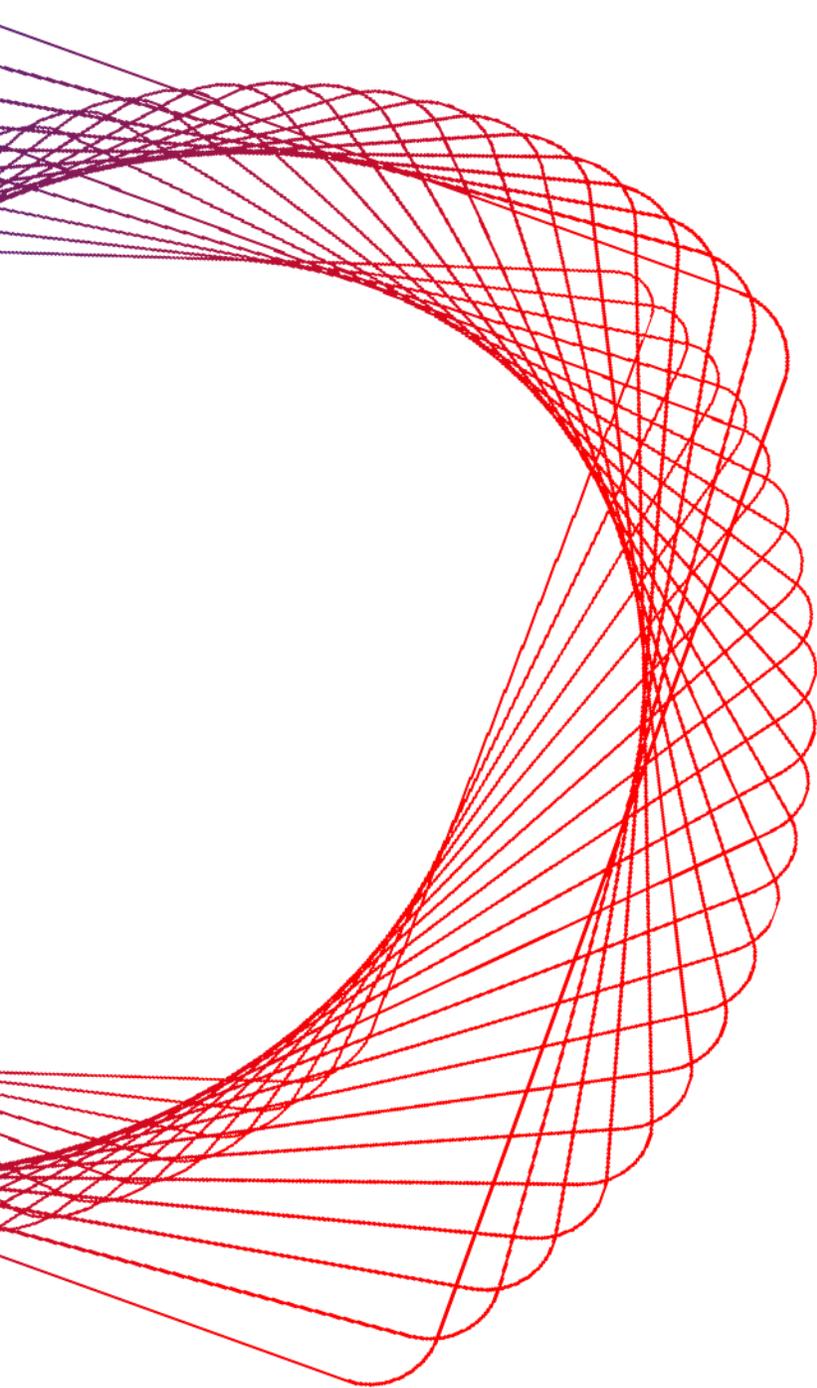
สัดส่วนต่อยอดขายรวม 9.5%
(ยอดขาย +177% จากปีก่อน)

หมายเหตุ:

(1) ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจำนวน 3,283 ล้านบาท (ค่าเคลมประกัน) ในไตรมาส 4 ปี 2562

(2) EBITDA และ กำไรสุทธิ ที่ไม่รวมรายการที่ไม่เกิดขึ้นประจำ และไม่รวมการปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS)

(3) จำนวนลูกค้าสมาชิกจากโปรแกรม The1, Big C และบัตร Rinascentecard



2

กลยุทธ์ในการเติบโตระยะยาวและ
สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2563

การบริหารจัดการปี 2563 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน



ลูกค้า



ผู้ถือหุ้น



พนักงาน



คู่ค้า ผู้เช่า และชุมชน

- สร้างความมั่นใจ ลดความเสี่ยงและมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในร้านค้า
- ลดการระงับการดำเนินงาน

- รักษาฐานะการเงินให้มั่นคงและมีเสถียรภาพ
- ลดผลกระทบต่อกระแสเงินสด
- สื่อสารอย่างสม่ำเสมอ

- ดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยต่อสุขภาพของพนักงานทุกคน
- ปรับวิธีการทำงานแบบ WFH

- สนับสนุนคู่ค้าและแบ่งเบาภาระผู้เช่าและร้านค้าในระหว่าง Lockdown
- ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน

สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าได้เลือกซื้อสินค้าด้วยความสบายใจ และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดด้วยบริการที่สอดคล้องกับ New Normal

CENTRAL AT YOUR HOME

ยกห้างเซ็นทรัล มาไว้ที่คุณ

1 CENTRAL ONLINE
central.co.th

ซื้อผ่านเว็บไซต์
แค่คลิก
CENTRAL.CO.TH
พร้อมช้อปปิ้งตลอด 24 ชม.

2 CENTRAL CHAT & SHOP

ซื้อและแชตบอก
ผู้ช่วยส่วนตัว
Q ผ่านแอปฯ **LINE**
@CENTRALOFFICIAL
ตั้งแต่ 10.00-20.00 น.

3 CENTRAL CALL & SHOP

บริการซื้อ
ผ่านโทรศัพท์
0 2793 7555
ตั้งแต่ 10.00-20.00 น.

การรับสินค้า

- **ส่งฟรีถึงบ้าน** เมื่อซื้อขั้นต่ำ
- บริการรับสินค้าแบบ **DRIVE THRU** ที่ห้างเซ็นทรัล เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ (สำหรับ CALL & SHOP)

การชำระเงิน

ชำระเงินด้วยขั้นตอนง่ายๆ ผ่านบัตรเครดิต, การโอนเงิน (BANK TRANSFER) และ**บริการเก็บเงินสดปลายทาง**

การให้บริการรูปแบบใหม่ / ช่องทางใหม่

กรรมาชิกรับ
บอสังของ...

อยากซื้อ ไทรเลย!

บริการซื้อ
ผ่านโทรศัพท์
0 2793 7555

CALL & SHOP

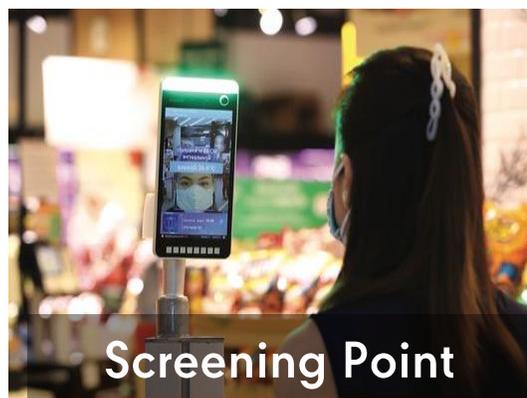
CENTRAL

DRIVE THRU

GRABMART

FACEBOOK LIVE

CENTRAL BABY & KIDS LIVE SALE
50% OFF
STREAM IT STARTING SOON
29 มี.ค. 63
ส่งฟรีไปรษณีย์ ไม่ขึ้นค่า
แลกบัตรช่วงเวลา ตลอดทั้งวัน



ดูแลและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ผู้ถือหุ้น

V-shaped Turnaround



- ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย และทบทวนแผนการลงทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 ให้มากที่สุด
- สื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอผ่านกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

พนักงาน



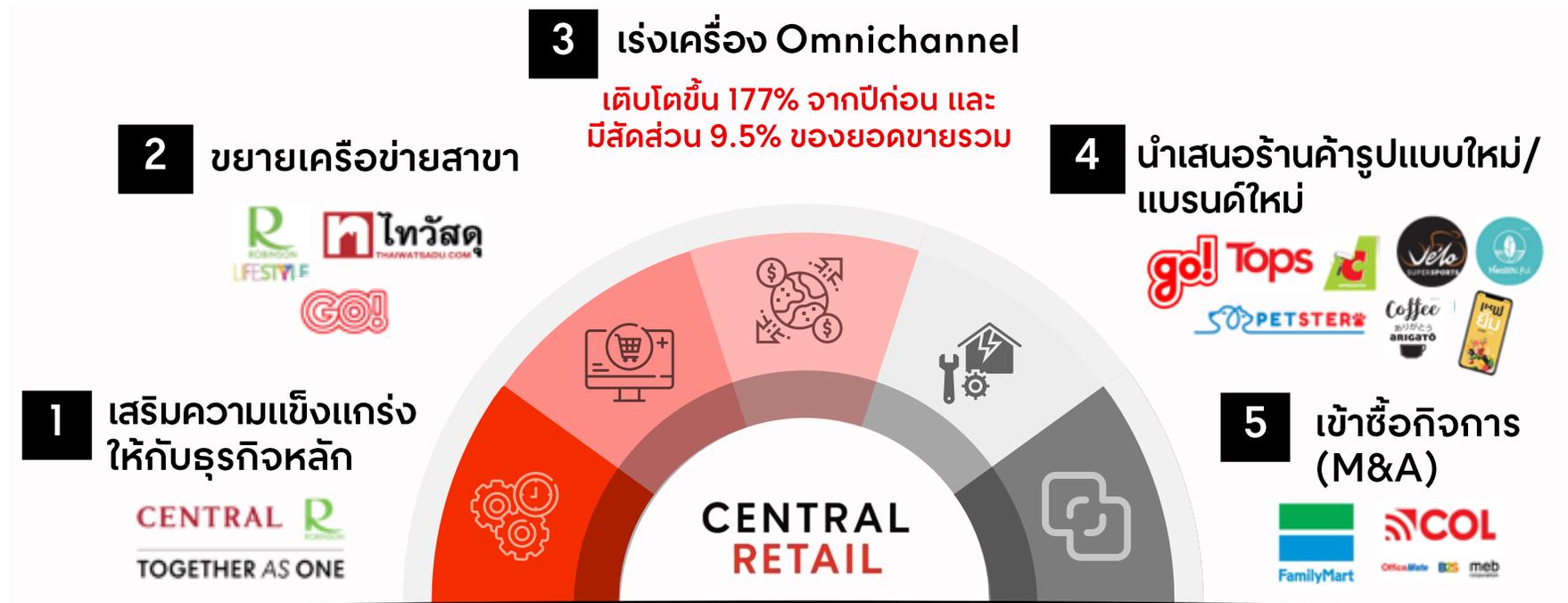
- คุ้มครองพนักงาน โดยจัดทำประกันภัย COVID-19 ให้กับพนักงานทุกคน
- ทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของพนักงาน

ลูกค้า ผู้เช่า และชุมชน

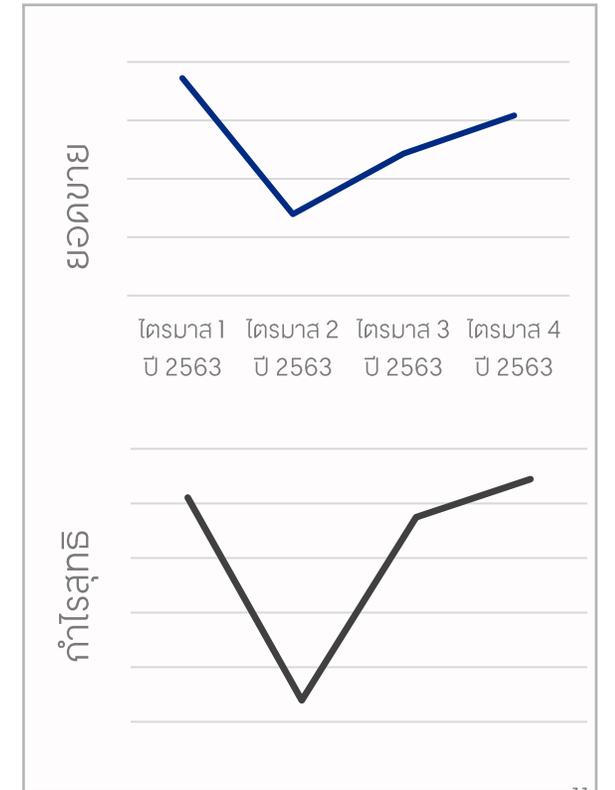


- จัดให้มีพื้นที่สำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่และ SMEs มาจำหน่ายสินค้าได้โดย **ไม่คิดค่าเช่า** ภายใต้โครงการ “ตลาดรวมใจ” และ “ตลาดประชารัฐ”
- สนับสนุนลูกค้าพร้อมวางจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง ออนไลน์

กลยุทธ์ในการเติบโตระยะยาว



บริหารจัดการต้นทุนเพื่อเพิ่มอัตรากำไร และเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานะทางการเงิน
ดูแลคุ้มครองบุคลากรและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับพันธมิตรและชุมชน



1 พัฒนาการที่สำคัญของธุรกิจหลัก ประเทศไทย

กลุ่มแฟชั่น

- โป้เจค ONE: **เซ็นทรัล** และ **โรบีนสัน**



- การปรับโครงสร้างองค์กรแบบ ONE โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ไตรมาส 3 – 4 ปี 2563
- การปรับภาพลักษณ์โรบีนสัน 2 แห่ง (สาขาเมกา บางนา และอุดรธานี) ให้เป็นเซ็นทรัล

- การปรับปรุงร้านสาขา: ปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ไลฟ์สไตล์

- ปรับพื้นที่ห้างเป็นพื้นที่ไลฟ์สไตล์ ใน 9 สาขา โดยมีขนาดพื้นที่รวม 5,838 ตร.ม.



กลุ่มฮาร์ดไลน์

- ไท้สุดได้ปรับปรุงด้านการดำเนินงานของสาขา รวมถึงห้องโซ่อุปทานให้เหมาะสมมากขึ้น

- ริเริ่มการดำเนินการ Single Check-out Lane รวมถึงการจัดร้านแบบใหม่ และการบริหารสินค้าคงเหลือ
- อัตราสินค้าพร้อมจำหน่ายสูงถึง **99.9%** และช่วยเพิ่มยอดขายของสินค้าบางหมวดให้เติบโต **+46%**

กลุ่มฟู้ด

- ปรับปรุงร้าน 3 สาขา ประกอบด้วย **ท็อปส์ มาร์เก็ต 2 สาขา** (สาขาเวสต์เกต และ ศาลาया) และ **เซ็นทรัล ฟู้ดฮอลล์ 1 สาขา** ที่ลาดพร้าว



1 พัฒนาการที่สำคัญของธุรกิจหลัก ประเทศเวียดนาม



การปรับปรุงร้านและรีแบรนด์ **GO! MALL 5 สาขา**
(ทุกสาขาได้ดำเนินการปรับปรุงร้านแล้วเสร็จ และกลับมาเปิดตัวอีกครั้งในวันที่ 15 ธ.ค. 2563)

1 GO! Can Tho



2 GO! Di An



3 GO! Nha Tran



4 GO! Vinh Phuc



5 GO! Ha Long



1 พัฒนาการที่สำคัญของธุรกิจหลัก ประเทศอิตาลี

สาขา **มิลาน**
Flagship แห่งแรก

สาขา **ฟลอเรนซ์**
มิลี Flagship



สาขาทั้งหมดรวม 9 แห่ง ใน 8 เมือง

การตกแต่งร้านใหม่
รีนาเซนเต มิลาน
ที่ชั้น GF และ 3F-5F



การปรับปรุงร้าน
รีนาเซนเต ฟลอเรนซ์
โดยปรับปรุงทุกชั้นภายใต้
แนวคิด **“Store of Craft”**



2 พัฒนาการที่สำคัญด้าน Omnichannel

เร่งเครื่องการดำเนินงานในทุกประเทศ

1 Mobile Application

เปิดตัว CENTRAL APP และยกระดับ TOPS APP



2 เว็บไซต์ใหม่

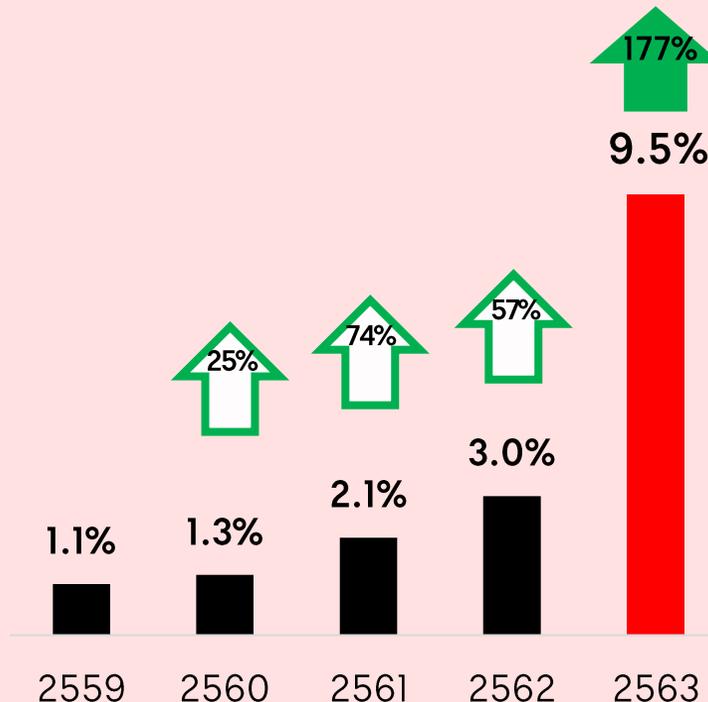


3 ช่องทางการขายและให้บริการแบบใหม่



ยอดขายผ่าน Omnichannel ปี 2563
เติบโตขึ้น +177% จากปีก่อน
คิดเป็นสัดส่วน 9.5% ของยอดขาย

พัฒนาการด้านยอดขายผ่าน Omnichannel



4 การเติบโตของรายการสินค้าทางออนไลน์

จำนวนรายการสินค้าเพิ่มขึ้น +115%

4



5 Marketplace

ยอดขายจาก Marketplace คิดเป็นสัดส่วน 7% ของยอดขายผ่าน Omnichannel

5



6 เปิดตัว Quick Commerce

กลุ่มฟู้ด และกลุ่ม Non-food ในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม

6



2 พัฒนาการที่สำคัญด้าน Omnichannel

ประเทศไทย: มอบประสบการณ์ Omnichannel ให้แก่ลูกค้าผ่านช่องทางที่หลากหลาย

	 Shop Online	 Mobile App	 Chat & Shop	 Facebook	 Call & Shop	 Click & Collect	 Drive Thru	 Call Center
 CENTRAL	Central.co.th		@CentralOfficial	Central Department Store	1425	ทุกสาขา *ซื้อและรับสินค้าใน 1 ชั่วโมง (1-hr click & collect)	ทุกสาขา *ยกเว้นสาขาทดสอบแก้วและออนไลน์	02-730-7777
	Robinson.co.th	-	@Robinson	Robinson Department Store	1425	ทุกสาขา	ทุกสาขา *ยกเว้นออนไลน์	02-808-5555
	Tops.co.th		@Topsthailand	-	02-660-1000	บางสาขา	บางสาขา	02-660-1000
	Supersports.co.th		@Supersports	Supersports	02-096-8000	ทุกสาขา	เฉพาะสาขาบางนา ปิ่นเกล้า ชิดลม เซ็นทรัลเวิลด์ ลาดพร้าว พระราม 9 และเวสต์เกต	02-026-3373
	Powerbuy.co.th	-	@Powerbuy	Powerbuy	1324	ทุกสาขา	-	1324
	Cmg.co.th	-	@Cmgdeals	Cmgdeals	-	-	-	02-730-7777
	Thaiwatsadu.com	-	@Thaiwatsadu	-	1308	ทุกสาขา	-	1308
	Baanandbeyond.com	-	@Baanandbeyondth	-	1308	ทุกสาขา	-	1308

2 พัฒนาการที่สำคัญด้าน Omnichannel

ประเทศไทย: เปิดตัว CENTRAL APP, THAIWATSADU.COM และศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่

CENTRAL APP

ยอดขายโหลดสะสม

ปี 2563: 623,000 ครั้ง

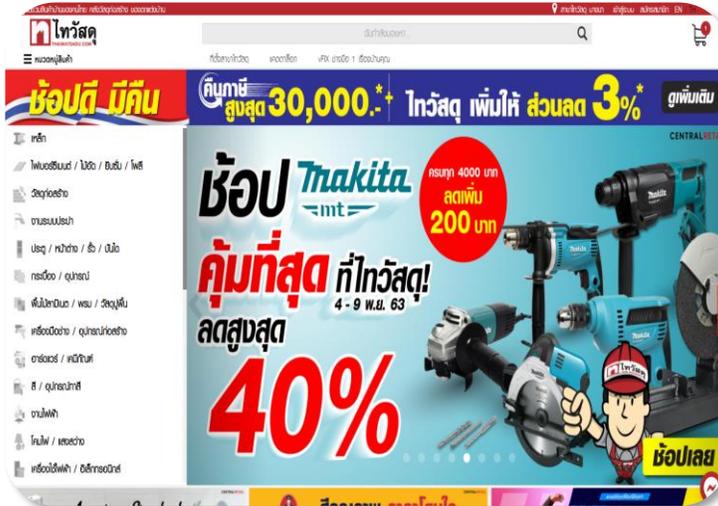
มี.ค. 2564: 1.7 ล้านครั้ง

THAIWATSADU.COM



ศูนย์กระจายสินค้า Omnichannel

ให้บริการกลุ่มธุรกิจ Non-Food
ขนาดพื้นที่: 70,750 ตารางเมตร
ที่ตั้ง: บางพลี จ.สมุทรปราการ



2 พัฒนาการที่สำคัญด้าน Omnichannel

ประเทศไทย: เร่งพัฒนา Omnichannel 3 โมเดล

ประเทศไทย: เร่งพัฒนา Omnichannel 3 โมเดล

1 NK Online



2 FOOD Quick Commerce

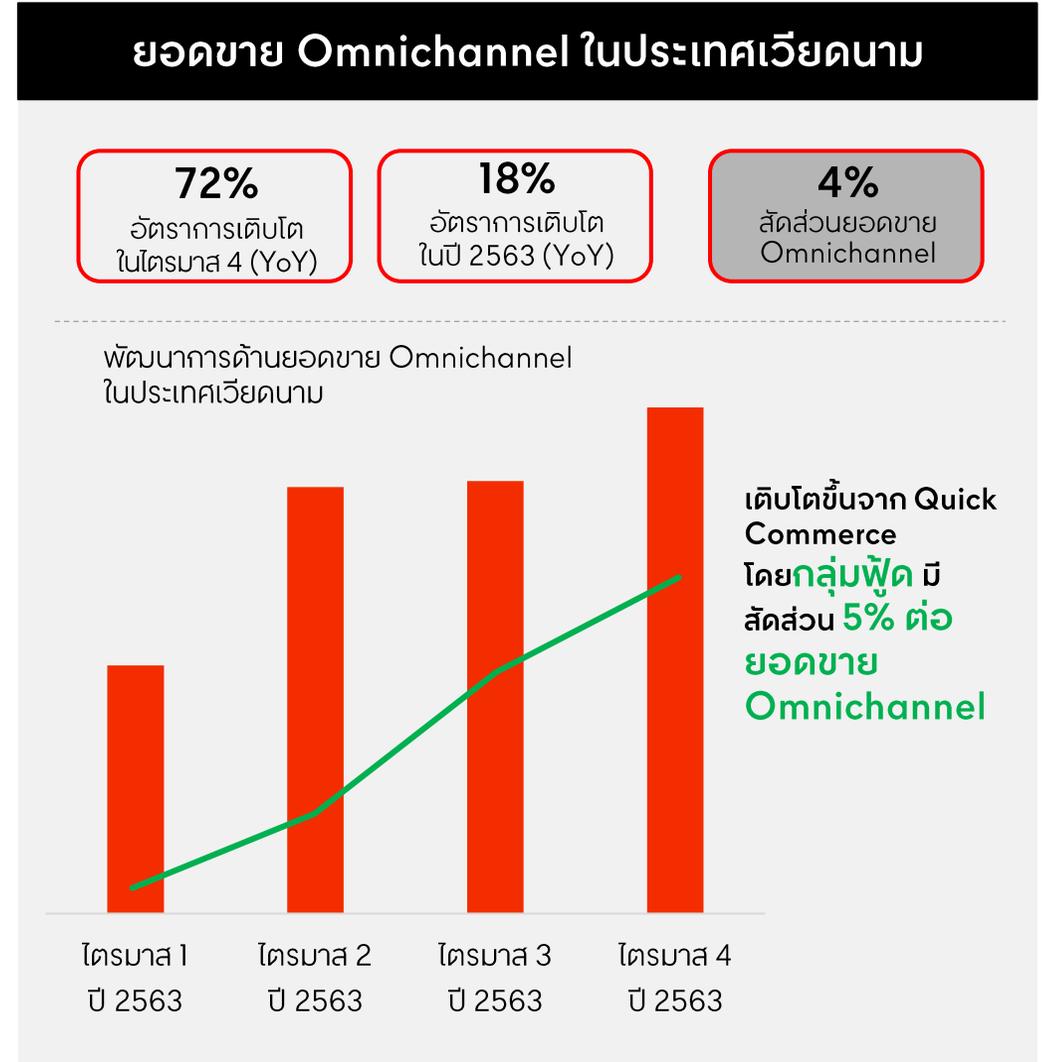


3 ร่วมกับ MarketPlace

TIKI Vietnam

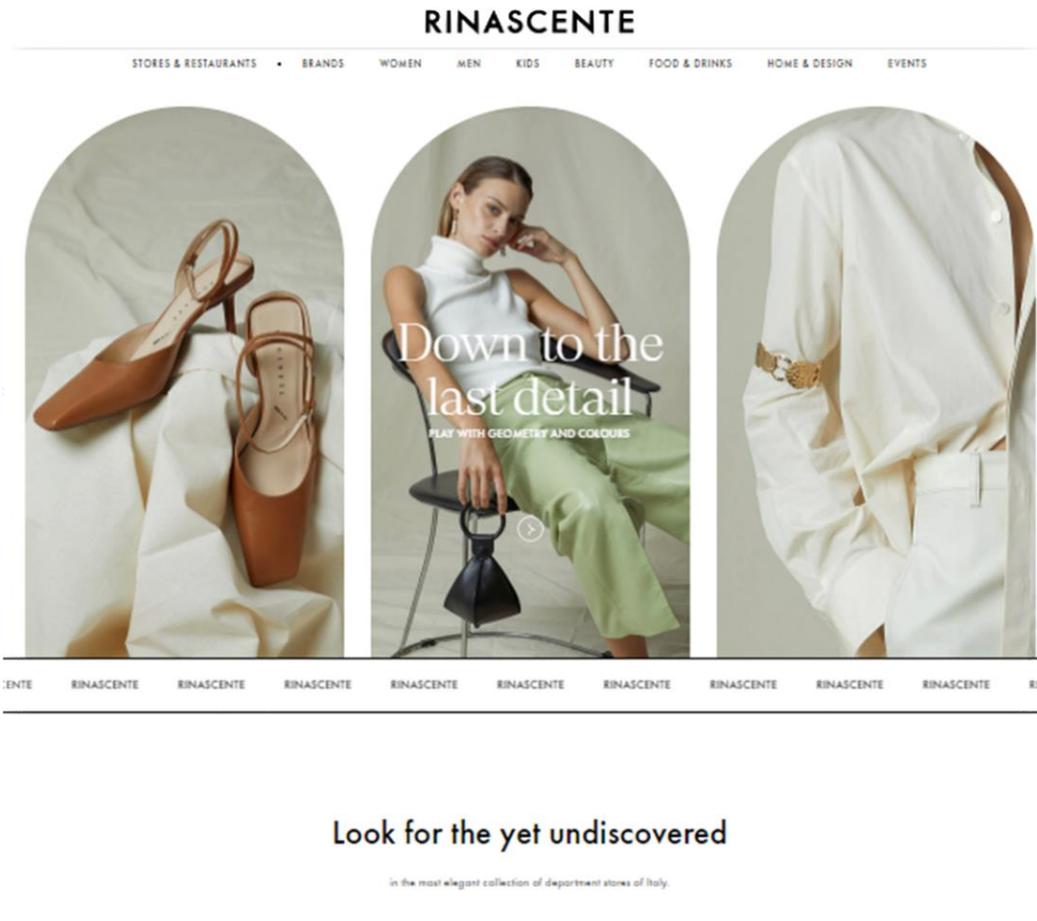
Lazada / Shopee Vietnam





2 พัฒนาการที่สำคัญด้าน Omnichannel

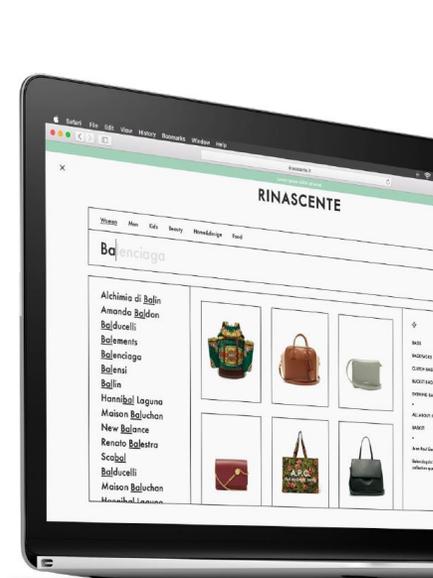
ประเทศอิตาลี: เปิดตัว Rinascente.it ในเดือนมิถุนายน



859%
อัตราการเติบโต
ในไตรมาส 4 (YoY)

401%
อัตราการเติบโต
ในปี 2563 (YoY)

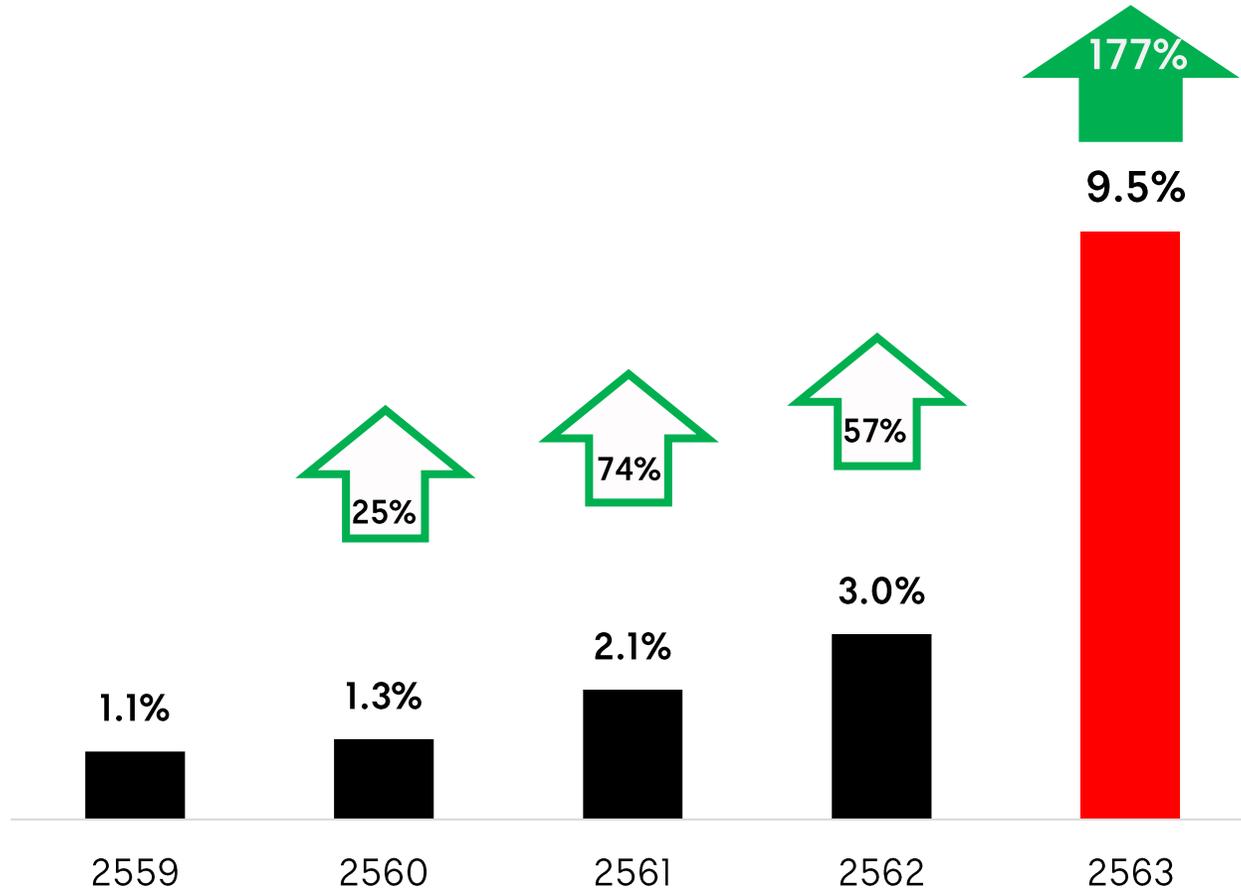
4%
สัดส่วนยอดขาย
Omnichannel



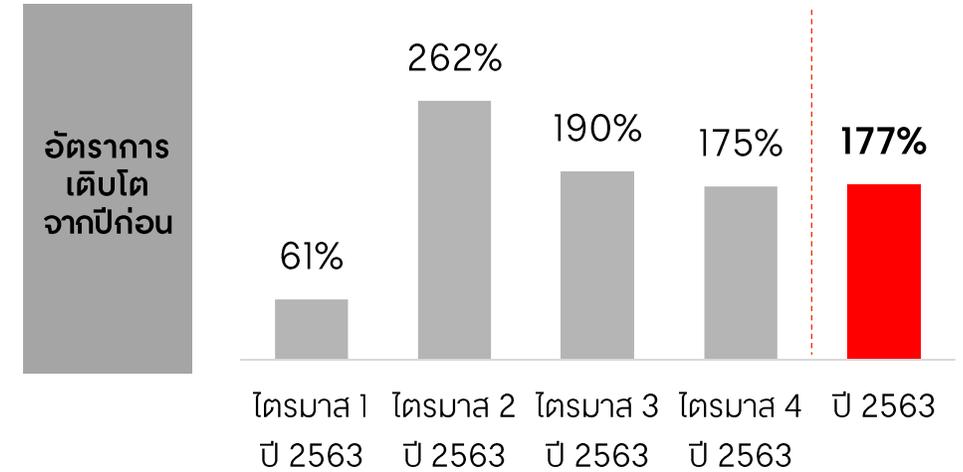
- Conversion rate เท่ากับ 1.03%
- เติบโตในอัตราเร่งตั้งแต่เดือนตุลาคม
- โอกาสในปี 2564
 - e-ordering
 - สินค้าแบรนด์ Luxury brands
 - การเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่

2 พัฒนาการที่สำคัญด้าน Omnichannel ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นด้าน Omnichannel ในปี 2563

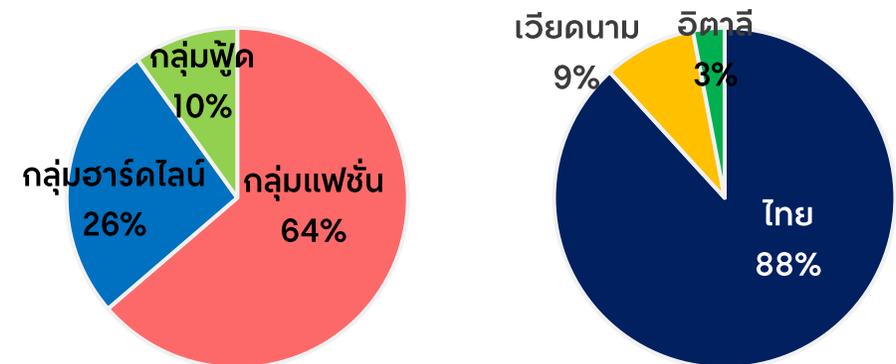
พัฒนาการด้านสัดส่วนยอดขาย Omnichannel



ผลการดำเนินงานด้าน Omnichannel ในปี 2563



ยอดขาย Omnichannel แยกตามส่วนงานและประเทศ



3 การขยายเครือข่ายสาขา ประเทศไทย

กลุ่มพรีเมียมเพอร์ตี / กลุ่มแฟชั่น



- ทั้งหมด 24 สาขา (+1 สาขา)
โรบินสันไลฟ์สไตล์มอลล์
สาขาม่อวิน จ.ชลบุรี



กลุ่มฮาร์ดไลน์

- ทั้งหมด 54 สาขา (+4 สาขา)  ไทวัสดุ
ไทวัสดุ สาขาปากช่อง สาขา
เพชรบุรี สาขาชลบุรี (อมตะนคร)
และสาขานครศรีธรรมราช



กลุ่มฟู้ด

- ทั้งหมด 120 สาขา (+7 สาขา) ท็อปส์ มาร์เก็ต
- ทั้งหมด 88 สาขา (+22 สาขา) ท็อปส์ เดลี่
- ทั้งหมด 901 สาขา (+35 สาขา) แฟมิลีมาร์ท
- ทั้งหมด 31 สาขา (+2 สาขา) Matsumoto Kiyoshi



3 การขยายเครือข่ายสาขา ประเทศไทย

• **GO! Mall:** ทั้งหมด 37 สาขา (+4)



• **Hypermarket:** ทั้งหมด 41 สาขา (+4)



• **Lanchi:** ทั้งหมด 24 สาขา



• **Mini go!:** ทั้งหมด 1 สาขา (+1)

ใหม่



• **NK:** ทั้งหมด 59 สาขา



• **Specialties:** ทั้งหมด 150 สาขา (+34)



4 การนำเสนอร้านค้ารูปแบบใหม่ / แบรนด์ใหม่ ประเทศไทย

กลุ่มแฟชั่น

• **Velo:**
ทั้งหมด 1 สาขา (+1)



• **KIS:**
ทั้งหมด 7 สาขา (+3)



กลุ่มฮาร์ดไลน์

• **PWB Brand Shop:**
ทั้งหมด 1 สาขา (+1)



• **BNB City:**
ทั้งหมด 1 สาขา (+1)



• **PWB CE Format:**
ทั้งหมด 12 สาขา (+11)



• **Auto 1:**
ทั้งหมด 8 สาขา (+3)



• **TWD Blue:**
ทั้งหมด 1 สาขา (+1)



กลุ่มฟู้ด

• **Healthful:**
ทั้งหมด 1 สาขา (+1)



• **LOOKS:**
ทั้งหมด 1 สาขา (+1)



4 การนำเสนอร้านค้ารูปแบบใหม่ / แบรนด์ใหม่ ประเทศไทย



ซูเปอร์มาร์เก็ต

- ศูนย์การค้าขนาดเล็ก (Mini Community Mall)
สำหรับต่างจังหวัด



ซูเปอร์มาร์เก็ต

- ในปี 2563 ได้ปรับปรุงร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต Big C จำนวน 4 สาขา ให้กลายเป็น “Tops” ภายในปี 2564

Thao Dien



Nguyen Xien



An Phu



Au Co



5 การเข้าซื้อกิจการ (M&A) ประเทศไทย

พฤษภาคม 2563

 FamilyMart



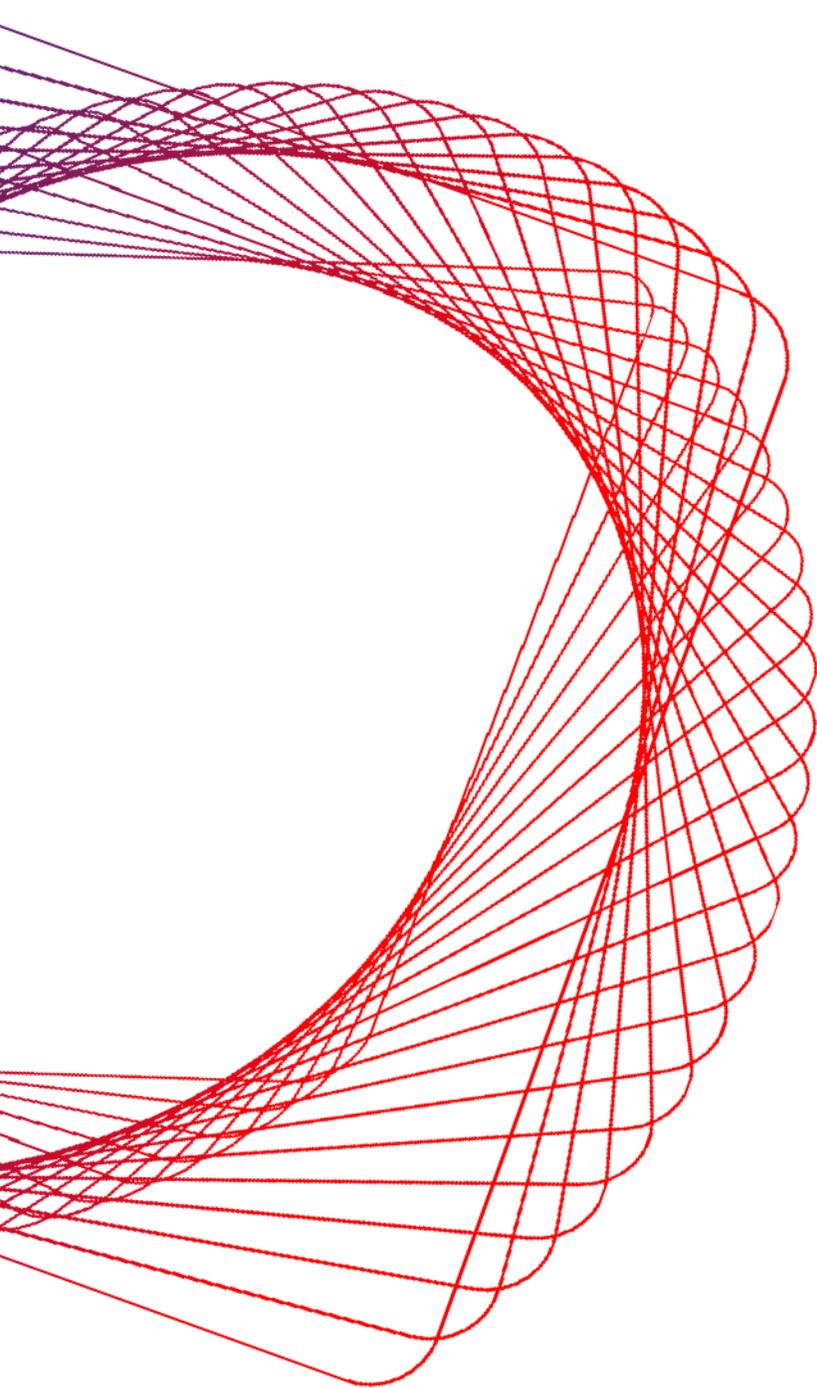
- CRC เข้าซื้อหุ้นในบริษัท เซ็นทรัลแฟมิลีมาร์ท จำกัด จากพันธมิตรจากญี่ปุ่นที่ถือในสัดส่วน 49% ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นเจ้าของแฟมิลีมาร์ท ประเทศไทย แต่เพียงผู้เดียว

กันยายน 2563

 COL



- CRC ได้ทำคำเสนอซื้อ (Tender Offer) หลักทรัพย์ทั้งหมดของบมจ.ซีโอแอล ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และจะแสดงรายงานทางการเงินรวมกันตั้งแต่เดือนก.พ. 2564 เป็นต้นไป



3

สรุปผลการดำเนินงานด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนที่สำคัญในปี 2563

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญในปี 2563

การจัดตั้งคณะกรรมการ / หลักการและกรอบความคิด / รายงานความยั่งยืนประจำปี

การจัดตั้งคณะกรรมการ บริษัทและการพัฒนาเพื่อ ความยั่งยืน



ประธานคณะกรรมการ
นางภักธีรยา เบญจพลชัย



กรรมการ
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง



กรรมการ
คุณพิชัย จิราธิวัฒน์



กรรมการ
คุณญูนน์ โทศกรทรัพย์

หลักการและกรอบความคิด การพัฒนาอย่างยั่งยืน



PEOPLE

ความเป็นอยู่ที่ดีของ
ผู้คน



PROSPERITY

การเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน



PLANET

คุณภาพสิ่งแวดล้อม



PEACE &
PARTNERSHIPS

ความสงบสุข
ศิลปวัฒนธรรม
และความร่วมมือ

รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2563



การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญในปี 2563

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมในสังคม

การจ้างแรงงานคนพิการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ให้กับคนพิการ สร้างรายได้เพื่อคนพิการดำรงชีพได้อย่างยั่งยืน

การจ้างแรงงานคนพิการ ช่วยเหลือและส่งเสริม
การพัฒนาทักษะอาชีพคนพิการ



ลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคม พัฒนาอาชีพ
เพื่อคนพิการ

509
คน



พนักงานจ้างประจำ

236
คน



โครงการสนับสนุนอาชีพ

273
คน



การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญในปี 2563

ด้านการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ



จังใจ FARMERS' MARKET

การเปิดพื้นที่ในการจัดจำหน่าย สนับสนุนสินค้าทางการเกษตรของชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน

สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน

สร้างรายได้ให้เกษตรกร

193 
ล้านบาท

จำนวนสาขาที่เปิด

23
สาขา



สร้างรายได้เพิ่ม
ให้กับเกษตรกร
มากกว่า

3.2 เท่า
ต่อครัวเรือน



การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญในปี 2563

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



JOURNEY TO ZERO

เป้าหมายในการลดปริมาณและจัดการอาหารส่วนเกินหรืออาหารเหลือค้างจากการจำหน่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการลดใช้ถุงพลาสติก

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม



ลดปริมาณขยะอาหาร
ไปยังบ่อฝังกลบ **200** ตัน

จำนวนมืออาหารที่ส่งต่อ
ไปยังผู้ที่ต้องการ โดยการบริจาค **8** แสนมือ



ลดการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
236 ล้านใบ



ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ผ่านการติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์ **15,689** MWh

25 สาขา



การพัฒนาที่ยั่งยืนที่สำคัญในปี 2563

การช่วยเหลือสังคมในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาล



- เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทลบริจาค อุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ หน้ากาก N95 เฟสชีลด์ และ เจลแอลกอฮอล์ รวมถึงอาหาร ให้กับโรงพยาบาลศิริราช



- เซ็นทรัล รีเทล เวียดนามบริจาค หน้ากากอนามัยจำนวน 7 หมื่นชิ้น และเฟสชีลด์จำนวน 9 พันชิ้นให้กับโรงพยาบาลในประเทศไทย และในประเทศ เวียดนาม



- ไทวัสดุบริจาคอุปกรณ์ในการ ป้องกัน COVID-19
- ชูเปอร์สปอร์ตมอบส่วนลด พิเศษสูงถึง 50% สำหรับ บุคลากรทางการแพทย์

ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ



ท็อปส์ และเพ็ญลีมาร์ค ร่วมกันตรึงราคาสินค้า กว่า 26,000 รายการ เป็นเวลา 90 วันเพื่อช่วยลดปัญหาค่าครองชีพให้ประชาชน

ช่วยเหลือด้านอื่นๆ



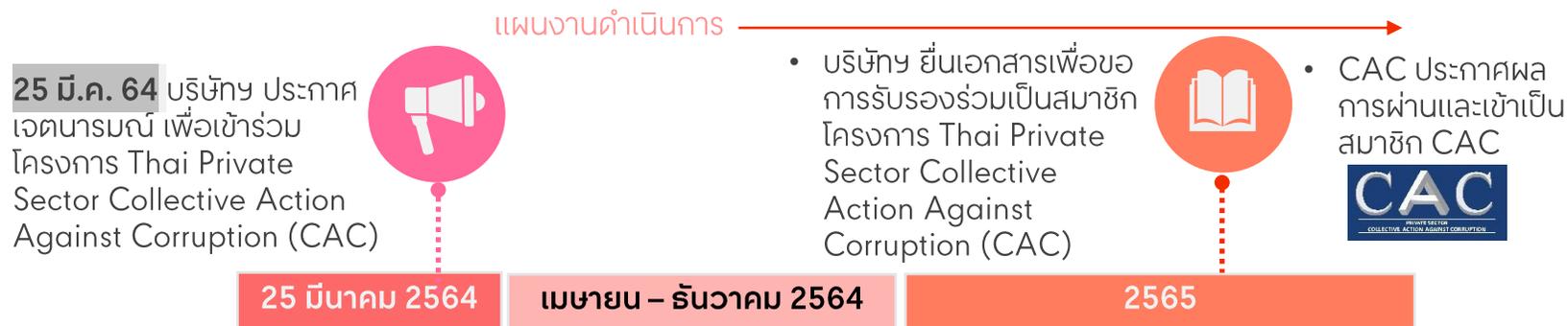
เซ็นทรัล รีเทล บริจาค เงินจำนวน 4 แสนบาท เพื่อช่วยเหลือในการ สร้างห้องน้ำสำเร็จรูป (Modular Bathroom)

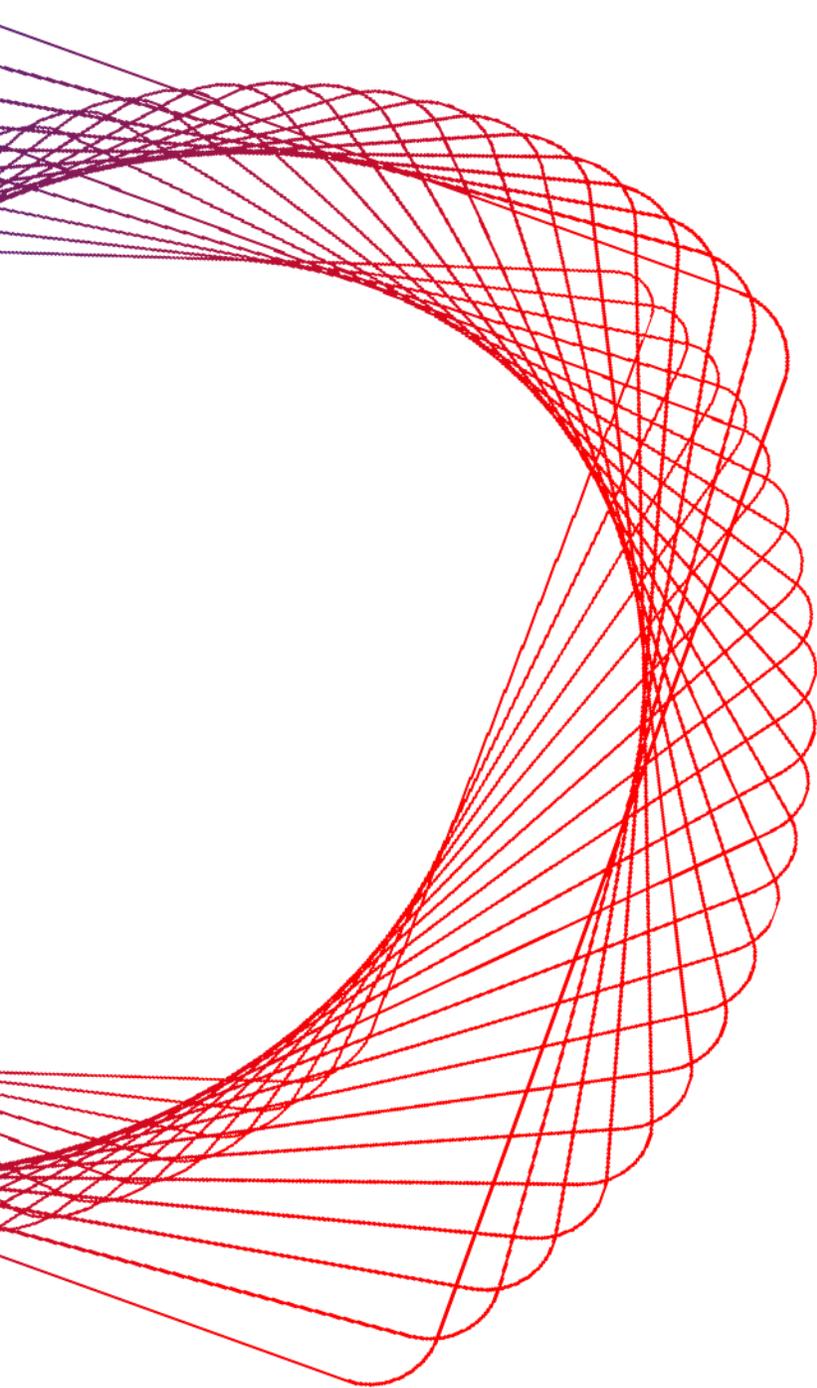
การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย โดยการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้

บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

โดยเผยแพร่นโยบายให้พนักงานทุกคนรับทราบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมีการทบทวนนโยบายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง





4

รางวัลและความภาคภูมิใจ ปี 2563

รางวัลและความภาคภูมิใจ ปี 2563

ความสำเร็จในการดำเนินงานของบริษัท เป็นที่ยอมรับและได้รับยกย่องในระดับสากลในด้านต่างๆ อาทิ

1 รางวัล และ ความสำเร็จของบริษัท



Best Equity Deal of the Year

รางวัลการเสนอขายตราสารทุนที่ดีที่สุดในประเทศไทย และเป็นดีลที่ใหญ่ที่สุดของปี 2563



2 ความเป็นเลิศ ในการดำเนินธุรกิจ



- **2020 GIA Global Honoree for Excellence in Retail**
รางวัลความเป็นเลิศด้านการค้าปลีก
- **Food Safety System Certification (FSSC) 22000**
มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยอาหารของร้านค้าปลีกระดับสากล
- **Healthful** ร้านเพื่อสุขภาพ ได้รับยกย่องเป็น **1 ใน 50 ร้านที่ดีที่สุดระดับโลก** ที่นักช้อปต้องมาเยือน

3 สุขภาวะองค์กรที่ดี ของบุคลากร และ CSR



รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2563

บริษัทฯ ได้รับยกย่องเป็นสุดยอดนายจ้างที่เอาใจใส่และดูแลพนักงานเป็นอย่างดีในทุกด้าน ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน



รางวัลบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับแพลตตินัม

ได้รับยกย่องด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 10

4 การสร้างแบรนด์ และการตลาด



Favorite Vietnamese Brand in 2020

บิกซี / GO! ได้รับรางวัล Favorite Vietnamese Brand

Best Brand Performance on Social Media (Hypermarket & Supermarket)

ท็อปส์ ประเทศไทย ได้รับรางวัลแบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยม




AD STARS 2020

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลคว้า 2 รางวัลจากเทศกาลโฆษณาระดับโลก

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

วาระที่ 2

**พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

วาระที่ 2 พิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายงานความเห็นผู้สอบบัญชี :

- ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นต่องบการเงินประจำปี 2563 แบบไม่มีเงื่อนไข
- ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง *เครื่องมือทางการเงิน* (TFRS 9) และฉบับที่ 16 เรื่อง *สัญญาเช่า* (TFRS 16) เป็นครั้งแรก มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ซึ่งได้เปิดเผยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีไว้ใน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)

สินทรัพย์

สินทรัพย์	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2563	2562	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	15,912	10,073	5,839	58.0%
สินค้าคงเหลือ	34,296	37,436	(3,140)	-8.4%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ	16,969	18,276	(1,307)	-7.1%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	67,177	65,785	1,392	2.1%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	41,654	41,862	(208)	-0.5%
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	67,029	0	67,029	n.a
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ	63,320	75,859	(12,539)	-16.5%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	172,003	117,721	54,282	46.1%
รวมสินทรัพย์	239,180	183,505	55,674	30.3%

- **สินทรัพย์ เพิ่มขึ้น 55,674 ล้านบาท**
สาเหตุหลักเนื่องจากการบันทึกสินทรัพย์สิทธิการเช่า ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินกู้ ตาม TFRS 16 สัญญาเช่า ที่เริ่มใช้ในปี 2563 และ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2563	2562	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ร้อยละ
หนี้สินหมุนเวียน				
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย-ภายใน 1 ปี	34,388	51,532	(17,144)	-33.3%
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6,471	31	6,440	น.ด
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ	48,190	67,950	(19,760)	-29.1%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	89,049	119,513	(30,464)	-25.5%
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	29,492	9,395	20,097	213.9%
หนี้สินตามสัญญาเช่า	51,566	197	51,370	น.ด
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ	13,358	16,881	(3,523)	-20.9%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	94,416	26,473	67,943	256.7%
รวมหนี้สิน	183,465	145,986	37,479	25.7%
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	53,394	24,810	28,584	115.2%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2,321	12,709	(10,388)	-81.7%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	55,715	37,519	18,196	48.5%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	239,180	183,505	55,674	30.3%

- **หนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 37,479 ล้านบาท**
สาเหตุหลักจากการบันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่า 51,370 ล้านบาท ตาม TFRS 16 สัญญาเช่า ซึ่งเริ่มใช้ในปี 2563 และหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง (เงินปันผลค้างจ่าย 12,187 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้า 5,532 ล้านบาท)

- **ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น 18,196 ล้านบาท**
 - ส่วนของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้นจากการขายหุ้น IPO 55,121 ล้านบาท หักด้วยผลต่างจากการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 23,264 ล้านบาท
 - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง เนื่องจากการเข้าซื้อหุ้น ROBINS ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 98

วาระที่ 2 พิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2563	2562	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ร้อยละ
รายได้				
รายได้จากการขาย	173,138	195,355	(22,218)	-11.4%
รายได้จากการให้บริการเช่าและบริการ	6,810	8,654	(1,844)	-21.3%
รายได้เงินปันผล และดอกเบี้ย	302	251	51	20.3%
เงินชดเชยจากประกันภัย	0	3,283	(3,283)	-100.0%
รายได้อื่น	14,062	15,194	(1,133)	-7.5%
รวมรายได้	194,311	222,737	(28,426)	-12.8%
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	133,033	142,672	(9,639)	-6.8%
ต้นทุนการให้เช่าและการให้บริการ	1,915	2,184	(269)	-12.3%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	40,514	45,852	(5,338)	-11.6%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	16,574	16,480	94	0.6%
รวมค่าใช้จ่าย	192,036	207,188	(15,152)	-7.3%
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,275	15,549	(13,274)	-85.4%
ต้นทุนทางการเงิน	2,950	1,085	1,865	171.8%
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย	132	391	(259)	-66.2%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	(543)	14,855	(15,398)	-103.7%
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	(884)	2,495	(3,380)	-135.4%
กำไรสำหรับปี	341	12,359	(12,018)	-97.2%
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	46	10,633	(10,587)	-99.6%

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

นโยบายจ่ายเงินปันผล:

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมภายหลังจากหักภาษี และการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน (ถ้ามี) โดยเงินปันผลที่จ่ายจะต้องมีจำนวนไม่เกินกว่ากำไรสะสมจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน การสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

กำไรสำหรับปี 2563 ตามงบการเงินรวม ⁽¹⁾	46	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น ⁽²⁾	0.008	บาท/หุ้น
กำไรสะสมของงบเฉพาะกิจการยังไม่ได้จัดสรร	5,104	ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบแล้วจำนวน 632,000,000 บาท

(1) กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

(2) จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 5,849 ล้านหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ	0.40 บาท
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น*	2,412,400,000 บาท
อัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio)	5,214 %
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล	30 เมษายน 2564
กำหนดจ่ายเงินปันผล	21 พฤษภาคม 2564

*จ่ายให้หุ้นสามัญจำนวน 6,031 ล้านหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ดังนี้

1. รับทราบกรณี**ไม่มีการจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติม** เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบแล้วจำนวน 632,000,000 บาท
2. อนุมัติ**จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงิน 2,412,400,000 บาท** ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 30 เมษายน 2564 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

วาระที่ 4

**พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดว่า

“ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้”

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ในปี 2564 มีรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่



นายสุกฤษเกียรติ
จิราธิวัฒน์
กรรมการ



ดร. อรรชกา
สิบลุยเรือง
กรรมการอิสระ



นางภักธรียา
เบญจพลชัย
กรรมการอิสระ



นางยวดี
จิราธิวัฒน์
กรรมการ



นายปริญญ์
จิราธิวัฒน์
กรรมการ

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ล่วงหน้า

- ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ คือ

- การพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- Skill Matrix ที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ
- ฐานข้อมูลกรรมการ (IOD Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่
- การดำรงตำแหน่งของบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการในบริษัทฯ จะต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวมแล้วเกินกว่า 5 บริษัท

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

กรณีเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ

- จะต้องมีความคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กฎหมายกำหนด
- หากเป็นกรรมการรายเดิมที่ต่อวาระ จะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องมาแล้วไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัท จะเห็นสมควรพิจารณาขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระตามเหตุผลและความจำเป็น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาอย่างครบถ้วนละเอียดรอบคอบ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 5 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่



นายสุกฤษีเกียรติ
จิราธิวัฒน์
กรรมการ



ดร. อรรชกา
สิบุญเรือง
กรรมการอิสระ



นางภัทริยา
เบญจพลชัย
กรรมการอิสระ



นางยวดี
จิราธิวัฒน์
กรรมการ



นายปริญญ์
จิราธิวัฒน์
กรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ (ท่านที่ 1)

CENTRALRETAIL



นายสุกรีเกียรติ จิราธิวัฒน์

อายุ: 78 ปี

ตำแหน่งในบริษัทฯ:

รองประธานกรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ:

6 ก.ย. 2562

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ:

- ของตนเอง: 0.644%
 - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
- (ณ 31 ธ.ค. 2563)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล South West Essex Technical College ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP) 68/2551

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563: 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท: 9/11 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

- **ตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น:** จำนวน 3 บริษัท
2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)
- **ตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น:** จำนวน 66 บริษัท
- **ตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ:** ไม่มี

ประสบการณ์

- 2527 – 2531 ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมสมาคมผู้ค้าปลีกห้างสรรพสินค้า
- 2534 – 2535 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2535 – 2539 สมาชิกวุฒิสภา
- 2557 – 2558 ที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ
- 2557 – 2559 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมการค้าไทยไหลลำ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (ท่านที่ 2)



ดร. อรรชกา สิบญูเรือง

อายุ: 66 ปี

ตำแหน่งในบริษัทฯ:

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบริษัทกสิวิสาหกิจและการ
พัฒนาเพื่อความยั่งยืน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ:

6 ก.ย. 2562
(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมา
1 ปี 6 เดือน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ:

- ของตนเอง: 0.001%
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ: ไม่มี

(ณ 31 ธ.ค. 2563)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรติยศอันดับหนึ่งเหรียญทอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Master of Arts (Economics),
Sussex University, UK
- ปริญญาเอก Doctor of Philosophy สาขา เศรษฐศาสตร์พัฒนา,
Sussex University, UK

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Certification Program DCP 88/2550
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2563

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563: 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท: 9/11 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: 5/5 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

- ตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น: 2 บริษัท 3 องค์กร
- ตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัทฯ: ไม่มี

ประสบการณ์

- 2557 – 2558 ประธานคณะกรรมการ
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
- 2557 – 2558 ประธานคณะกรรมการ
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด
(มหาชน)
- 2557 – 2558 ประธานคณะกรรมการ
บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จำกัด
- 2557 – 2558 ปลัดกระทรวง
กระทรวงอุตสาหกรรม
- 2557 – 2558 ประธานกรรมการ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2558 – 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
- 2559 – 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม ในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้
อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (ท่านที่ 3)



นางกัทริยา เบญจพลชัย

อายุ: 66 ปี

ตำแหน่งในบริษัทฯ:

กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการบรรษัท-
ภิบาลและการพัฒนาเพื่อความ
ยั่งยืน /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการนโยบายความเสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ:

6 ก.ย. 2562
(ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมา
1 ปี 6 เดือน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ:

ไม่มี
(ณ 31 ธ.ค. 2563)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บัญชีทฤษฎี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท พานิชยศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรด้านการสอบบัญชีชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Certification Program (DCP) 1/2543
- Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2553
- Director Certification Program Update (DCPU) 155/2557
- Director Certification Program refresher course 2/2557
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 2/2559
- Ethical Leadership Program (ELP) 12/2561

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563: 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท: 10/11 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 13/13 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง: 3/3 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

- ตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น:** จำนวน 2 บริษัท
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท อินเทอร์เน็ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น:** จำนวน 3 บริษัท 4 องค์กร
- ตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัทฯ:** ไม่มี

ประสบการณ์

- 2549 - 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2549 - 2553 กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำกัด
- 2553 - 2560 กรรมการวินัย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
สำนักงาน ก.ล.ต.
- 2553 - 2562 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแล
กิจการ บริษัท ทีเอสที ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
- 2554 - 2560 กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2555 - 2562 กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2557 - 2562 กรรมการอิสระ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2562 กรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
- 2560 - 2562 ที่ปรึกษาสำหรับมาตรการลงโทษทางแพ่งสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม ในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่าง
เป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ (ท่านที่ 4)



นางยุวดี จิราวิวัฒน์

อายุ: 67 ปี

ตำแหน่งในบริษัทฯ:

กรรมการ /
กรรมการบริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ:

6 ก.ย. 2562

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ:

- ของตนเอง: 0.282%
 - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
- (ณ 31 ธ.ค. 2563)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท การโฆษณา มหาวิทยาลัย Northwestern ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP) 111/2557
- Ethical Leadership Program (ELP) 21/2564

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563: 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท: 10/11 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร: 12/12 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

- ตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น: จำนวน 36 บริษัท
- ตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ: ไม่มี

ประสบการณ์

- 2539 – 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
- 2557 – 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้า บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ (ท่านที่ 5)



นายปริญญา จิราธิวัฒน์

อายุ: 58 ปี

ตำแหน่งในบริษัทฯ:

กรรมการ /
กรรมการนโยบายความเสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ:

6 ก.ย. 2562

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ:

- ของตนเอง: 0.407%
 - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 0.530%
- (ณ 31 ธ.ค. 2563)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี การบัญชี Skidmore College ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Certification Program (DCP) 2/2543
- Director Accreditation Program (DAP) 35/2548
- Audit Committee Program (ACP) 6/2548
- Role of the Chairman Program (RCP) 11/2548
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 1/2550
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 1/2550
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 7/2552
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 1/2552
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 1/2552
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 20/2561
- Advanced Audit Committee Program, AACP 39/2564

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563: 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท: 11/11 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง: 3/3 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

- ตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 3 บริษัท
2537 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
- 2538 – ปัจจุบัน กรรมการนโยบายความเสี่ยง ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน)
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น: จำนวน 149 บริษัท
- ตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ: ไม่มี

ประสบการณ์

- 2542 – 2555 กรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
- 2546 – 2555 กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 5

**พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
สำหรับปี 2564**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 กำหนดว่า

“กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของ**เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น** ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ โดย

- เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 20.5 ล้านบาท (เพิ่มจากปี 2563 จำนวน 0.5 ล้านบาท) โดยส่วนหนึ่งมาจากประมาณการค่าตอบแทนที่เพิ่มจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน*
- กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเท่ากับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง และให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมย้อนหลัง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564
- ทั้งนี้ ในส่วนของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ยังคงมีอัตราเดียวกันกับปี 2563

*คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2563

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

โครงสร้างค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนประจำรายไตรมาสและเบี้ยประชุม
2. โบนัสกรรมการ
3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ - ไม่มี

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

1. ค่าตอบแทนประจำรายไตรมาสและเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำ รายไตรมาส (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	225,000	85,000
กรรมการ	85,000	42,000
คณะกรรมการชด้อย		
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
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ไม่มี	35,000
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ไม่มี	30,000

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำรายไตรมาสหรือค่าเบี้ยประชุมในตำแหน่งของกรรมการชด้อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

2. โบนัสกรรมการ

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยสำหรับปี 2564 โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 20.5 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนประจำรายไตรมาส เบี้ยประชุมรายครั้ง และเงินโบนัส (ถ้ามี) ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาตามที่เสนอไปข้างต้น

วาระที่ 6

**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดว่า

“ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
ทุกปี โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอื่นก็ได้”

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยแต่งตั้ง

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

ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชีปรากฏตาม รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ:

2. อุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงินรวม **6.9 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Fee)** โดยค่าบริการงานสอบบัญชีของปี 2564 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากขอบเขตของงบการเงินรวมที่เพิ่มขึ้น จากการมีกลุ่มบริษัท บมจ. ซีไอแอล เข้ามาเป็นบริษัทย่อยที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ในปี 2564

รายละเอียด	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2564	2563	เปลี่ยนแปลง	%
งบการเงินเฉพาะกิจการ				
▪ งบการเงินประจำปี	300,000	300,000	-	-
งบการเงินรวม				
▪ งบการเงินประจำปี	2,250,000	2,150,000	+100,000	+4.7%
▪ งบการเงินรายไตรมาส	4,350,000	4,050,000	+300,000	+7.4%
รวม	6,900,000	6,500,000	+400,000	+6.2%

3. รับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ญูมิโซย สอบบัญชี จำกัด บริษัทกลุ่มเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ และบริษัทสำนักงานสอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 36.2 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 จำนวน 4.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.34 เมื่อพิจารณาค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน) ปี 2563 ร่วมด้วย

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564

เสนอมาเพื่อ:

1. พิจารณาแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยแต่งตั้ง

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

ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2564 และ ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงินรวม 6.9 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)
3. รับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด บริษัทกลุ่มเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ และบริษัทสำนักงานสอบบัญชีอื่นในต่างประเทศเป็นจำนวนเงินรวม ประมาณ 36.2 ล้านบาท

CENTRALRETAIL

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

CENTRAL RETAIL



For more information, please contact
Investor Relations Department, Central Retail Corporation Public Company Limited
22 Soi Somkid Ploenchit Road Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
ir@central.co.th or +662 650 3600 ext 1563-64