

# CENTRAL RETAIL

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

## วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยระบบ DAP e-Shareholder Meeting ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมาย และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

## เริ่มประชุม

นางสาวอลิศา บุรณะบุตร ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยแจ้งระเบียบปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบ และได้ชี้แจงว่า ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 หรือ Record Date ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 18,991 ราย สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 1,298 ราย โดยเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 21 ราย และรับมอบฉันทะ 1,277 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,534,744,753 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.77 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และได้แนะนำกรรมการต่อผู้ถือหุ้นดังมีรายนามต่อไปนี้

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล      | ประธานกรรมการ  |
| 2. คุณสุทธิชัย จิราธิวัฒน์       | รองประธานกรรมการ   |
| 3. คุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์   | รองประธานกรรมการ   |
| 4. คุณปรารถนา มงคลกุล            | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 5. ดร. อรรชกา สีบุญเรือง         | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน        |
| 6. คุณภัทรีญา เบญจพลชัย          | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการนโยบายความเสี่ยง |
| 7. คุณสมพงษ์ ตันฑะพาทย์          | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 8. ศ. ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 9. คุณครรชิต บุณะจินดา           | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง  |

# CENTRAL RETAIL

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 10. คุณยุวดี จิราธิวัฒน์       | กรรมการ และกรรมการบริหาร   |
| 11. คุณสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ | กรรมการ  |
| 12. คุณปริญญา จิราธิวัฒน์      | กรรมการ และกรรมการนโยบายความเสี่ยง   |
| 13. คุณทศ จิราธิวัฒน์          | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 14. คุณพิชัย จิราธิวัฒน์       | กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน   |
| 15. คุณณัฐ โภคทรัพย์           | กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการบริหาร กรรมการนโยบายความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมรายนามต่อไปนี้

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. คุณปิยะ รุ่งอัศวินวงศ์       | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน          |
| 2. คุณปเนต มหรรฆานุรักษ์        | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน       |
| 3. คุณไท จิราธิวัฒน์            | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน       |
| 4. คุณชวรงค์ดี จันทรัตติยากานต์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกฎหมาย           |
| 5. คุณรังสิริชต์ พรสุธี         | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 6. คุณงามจิต เกียรติธนาวิทย์    | เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม  |

โดยที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมได้แก่ คุณพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และคุณภัทพร มิลินทสุต ทนายความหุ้นส่วน และคุณณัทย เกียรติวิญญู ทนายความ จากบริษัท กฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นที่ปรึกษา เพื่อดูแลให้คำปรึกษาให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ มีคุณลีลา ลักษณะยิ่งยง ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ และขอให้คุณงามจิต เกียรติธนาวิทย์ เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับในการประชุม

คุณงามจิต เกียรติธนาวิทย์ เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมดังต่อไปนี้

เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยจะเปิด

# CENTRAL RETAIL

ให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำในเวลา 2 นาที หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้กดปุ่มลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่มีมติเห็นด้วยตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ในการนับคะแนน จะบันทึกคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนที่เหลือนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และไม่กดปุ่มลงคะแนนในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงมติเห็นด้วย

ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยสำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 (1) ยกเว้นวาระที่ 5 ฐานในการนับคะแนนเสียงจะเท่ากับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 90

หลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ โดยวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียง คือ 1 หุ้น มี 1 เสียง และ ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็นสามกรณี ดังนี้

1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. สำหรับวาระพิเศษ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40
3. วาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ การนับคะแนน จะนับคะแนนแยกเป็นรายบุคคล สำหรับผู้ที่ไม่ลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย โดยแยกคะแนนเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

จากนั้น ประธานฯ แจ้งวิธีปฏิบัติในการรับรองรายงานการประชุมของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมภายในเวลา 14 วัน นับจากวันที่เผยแพร่ หากไม่มีผู้ใดคัดค้าน จะถือว่ารับรองรายงานการประชุม แต่หากมีผู้ใดขอแก้ไข บริษัทฯ จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและหากเห็นสมควรแก้ไขรายงานการประชุม บริษัทฯ จะ

# CENTRAL RETAIL

ดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุม และนำส่งรายงานการประชุมฉบับแก้ไขให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทฯ จากนั้น ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณณัฐ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐ โภคทรัพย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาสามารถสรุปเป็น 4 หัวข้อ ได้ดังนี้

### 1. ภาพรวมธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล ปี 2563

ปี 2563 เป็นปีที่ท้าทายต่อทุกภาคส่วนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 โดยบริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ “มุ่งหวังความเป็นเลิศในธุรกิจค้าปลีกที่สร้างความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าผ่านช่องทางที่หลากหลายในทุกประเทศที่ดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และมีจุดมุ่งหมายหลักในการเป็น “ศูนย์กลางชีวิตของคน” หรือ “Central to Life” สำหรับภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

ด้านภาพรวมในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกใน 3 ประเทศ คือ ไทย เวียดนามและอิตาลี ซึ่งครอบคลุมใน 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มแฟชั่น กลุ่มฟู้ด กลุ่มฮาร์ดไลน์ และกลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ รวมทั้งมีแพลตฟอร์ม Omnichannel ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบันและช่วยสนับสนุนการเติบโตในอนาคต

ด้านผลการดำเนินงานด้านการเงิน บริษัทฯ มีรายได้รวม 194,311 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีความยืดหยุ่นที่จะปรับตัวในสถานการณ์ดังกล่าวได้ทันเวลาที่ จึงช่วยลดผลกระทบต่อกำไรได้ระดับหนึ่ง โดยมี EBITDA (หรือกำไรที่เป็นเงินสด) 10,675 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 684 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขกำไรที่กล่าวนี้ เป็นกำไรที่ไม่รวมรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำ ทั้งนี้ ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 341 ล้านบาท

ด้านเครือข่ายสาขา บริษัทฯ มีร้านค้าหรือจุดขายรวมทั้งสิ้น 3,764 แห่ง ที่ให้บริการลูกค้าใน 3 ประเทศ ข้างต้น ซึ่งคิดเป็นพื้นที่ขายรวมประมาณ 3 ล้านตารางเมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปีก่อน อีกทั้งยังมีพื้นที่ให้เช่าสุทธิเกือบ 6 แสนตารางเมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อน

ด้านฐานลูกค้า บริษัทฯ มีจำนวนลูกค้าสมาชิกจาก Loyalty Program สูงถึง 24 ล้านรายจากทั่วโลก

# CENTRAL RETAIL

ด้านศักยภาพการเติบโตในอนาคต ซึ่งจากการที่บริษัทฯ ได้เร่งเดินหน้าแพลตฟอร์ม Omnichannel ทำให้มี ยอดขายผ่านช่องทางนี้เติบโตก้าวกระโดดโดยคิดเป็นเกือบ 3 เท่าตัวเมื่อเทียบกับยอดขายในปีก่อน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 177 จากปี ก่อน) และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.5 ต่อยอดขายรวม

## 2. กลยุทธ์ในการเติบโตระยะยาว และสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2563

ในปี 2563 การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้สร้างความท้าทายอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนต่อการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและเป็นวงกว้าง กิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายประเทศต้องหยุดชะงัก ซึ่งส่งผล ให้เศรษฐกิจทั่วโลกถดถอยและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักดีว่า สถานการณ์ดังกล่าวไม่ เพียงแต่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่ส่งผลกระทบต่อไปในทุกภาคส่วน ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดย คำนึงถึงและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกฝ่ายเพื่อให้ข้ามพ้นวิกฤติที่เกิดขึ้นนี้ไปได้ด้วยกัน ได้แก่ การสร้าง ความมั่นใจและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดกับลูกค้า อีกทั้งมีสินค้าที่ครบถ้วนไม่ขาดสต็อก รวมถึงมีราคาที่เป็นธรรมต่อ ลูกค้าด้วย การรักษาความมั่นคงให้กับผู้ถือหุ้นด้วยการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและรายงานความคืบหน้าอยู่เสมอ การดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยต่อสุขภาพของพนักงานในสถานปฏิบัติงาน และการให้ความช่วยเหลือลูกค้าและผู้เช่า รวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนด้วย โดยสรุปได้ดังนี้

ลูกค้า การแพร่ระบาดของโรคทำให้ลูกค้ากังวลในการออกมาเลือกซื้อสินค้าและระมัดระวังการใช้จ่ายมาก ขึ้น บริษัทฯ จึงมุ่งสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสบายใจ และปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยนำเสนอ ช่องทางการจำหน่ายสินค้าและให้บริการที่หลากหลาย ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้ดูแลให้ร้านสาขามีความสะอาดปลอดภัย โดย กำหนดให้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงการทำความสะอาดพื้นที่ร้านสาขาสม่ำเสมอ และมีบริการ ใหม่ ๆ ที่ช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด เช่น Drive Thru และการรับชำระเงินแบบลดการสัมผัส (Touchless Payment) เป็นต้น

ผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน บริษัทฯ ได้ดำเนินงานด้วยความระมัดระวัง ลดต้นทุนและ ค่าใช้จ่ายทุกส่วนเพื่อลดผลกระทบต่อกระแสเงินสด เพื่อรักษาฐานะการเงินให้มั่นคงและมีเสถียรภาพ อีกทั้งมีช่องทางให้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนติดตามความเป็นไปและความคืบหน้าในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

พนักงาน ถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ และมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการแพร่ ระบาด บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญต่อสุขภาพด้วยการทำประกันภัย COVID-19 ให้พนักงานทุกคน รวมถึงสนับสนุนให้ พนักงานทำงานจากที่บ้าน (Work from home) ขณะที่พนักงานที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติงานที่สาขาหรือสำนักงาน บริษัทฯ ได้จัด ให้มีการทำความสะอาดสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ

ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ได้แก่ คู่ค้า ผู้เช่า และชุมชน โดยบริษัทฯ ได้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคู่ค้าและผู้เช่าผ่านโครงการ “ตลาดรวมใจ” และ “ตลาดประชารัฐ” โดยได้เปิดพื้นที่ให้พ่อค้า แม่ค้า และ SMEs ได้มาวางจำหน่ายสินค้า

# CENTRAL RETAIL

ในพื้นที่ศูนย์การค้าของบริษัทฯ ได้โดยที่บริษัทฯ ไม่ได้คิดค่าเช่า อีกทั้งบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้คู่ค้ามาวางจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทฯ ด้วย

จากความท้าทายที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยพิสูจน์ได้ว่า บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัว และยืดหยุ่นที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งภายใต้วิกฤติการณ์นี้ บริษัทฯ ได้เห็นถึงโอกาสที่จะยกระดับความสามารถในการแข่งขันโดยเร่งพัฒนาด้าน Omnichannel รวมทั้งมุ่งสร้างการพัฒนาเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและกลับมาเติบโตแบบ V-shape

ด้านกลยุทธ์ในการเติบโตระยะยาว บริษัทฯ กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 หลัก (5 Pillars) ได้แก่

1. การเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจหลักในทุกกลุ่มธุรกิจ
2. การขยายเครือข่ายสาขาอย่างต่อเนื่อง
3. การเร่งเครื่อง Omnichannel ซึ่งเป็นช่องทางที่มีศักยภาพเติบโตสูง
4. การนำเสนอร้านค้ารูปแบบใหม่ หรือแบรนด์ใหม่ ซึ่งเป็นโอกาสใหม่ๆ ที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และ
5. การเข้าซื้อกิจการ ที่จะช่วยเร่งการเติบโตของธุรกิจให้เร็วยิ่งขึ้น

ซึ่งสรุปการดำเนินงานที่สำคัญได้ดังนี้

Pillar ที่ 1. พัฒนาการที่สำคัญของธุรกิจหลัก

ในประเทศไทย โดยแยกตามส่วนงาน ได้แก่

กลุ่มแฟชั่น ได้มีการรวมด้าน Back office และการจัดซื้อสินค้า ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและโรบินสัน เข้าไว้ด้วยกันเพื่อสร้าง Synergy และปรับแบรนด์ โรบินสัน ให้เป็น เซ็นทรัล เพื่อให้สอดคล้องกับลูกค้าในบริเวณพื้นที่นั้นๆ ได้แก่ สาขาเมกาบางนา และสาขาอุดรธานี นอกจากนี้มีการปรับพื้นที่ขายเกือบ 6 พันตารางเมตร ให้เป็นพื้นที่ไลฟ์สไตล์เพื่อใช้ประโยชน์ของพื้นที่ให้มากที่สุด

กลุ่ม Hardline โดยไทยวัสดุได้ปรับปรุงการดำเนินงานและห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งช่วยให้การบริหารสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้ยอดขายของสินค้าบางหมวดเติบโตขึ้นร้อยละ 46 จากปีก่อน

กลุ่มฟู้ด ได้ปรับปรุงร้านที่ท็อปส์ มาร์เก็ต 2 สาขาที่สาขาเวสต์เกต และสาขาศาลายา รวมถึงเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ที่ลาดพร้าว

ในประเทศเวียดนาม ได้ปรับปรุงร้าน BigC Hypermarket ในพื้นที่ที่มีศักยภาพจำนวน 5 สาขา ให้เป็นแบรนด์ “GO!” ซึ่งได้เปิดตัวแล้วตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563

# CENTRAL RETAIL

ในประเทศอิตาลี ได้ปรับปรุงห้างรีนาเซนเต 2 สาขา คือที่มีลานซึ่งเป็นร้านแฟล็กชิพสำคัญ และฟลอเรนซ์ให้เป็นอีกหนึ่งมินิแฟล็กชิพสตรีภายใต้คอนเซ็ปต์ Store of Craft

## Pillar ที่ 2. พัฒนาการที่สำคัญด้าน Omnichannel

บริษัทฯ เป็น Retailer รายแรกในประเทศที่ได้ริเริ่มด้าน Omnichannel ตั้งแต่ปีที่แล้ว และในปีที่ผ่านมาได้เร่งเครื่องการดำเนินงาน Omnichannel ในทุกประเทศ ซึ่งส่งผลให้บริษัทมียอดขายผ่าน Omnichannel เติบโตขึ้นร้อยละ 177 จากปีก่อน และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.5 ของยอดขายรวม โดยมีพัฒนาการที่สำคัญ ได้แก่

1. เปิดตัว Central Mobile Application รวมทั้งยกระดับของ Tops App ด้วย
2. เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ของ ไทวัสดุ และ รีนาเซนเต
3. เพิ่มช่องทางการขายและให้บริการแบบใหม่ ให้ครบวงจรมากขึ้น
4. เพิ่มรายการสินค้าทางช่องทางออนไลน์ จากใน BU และ จากโมเดล Marketplace
5. เริ่มทำ Quick Commerce ทั้งกลุ่มฟู้ดและ Non-food ในไทยและเวียดนามโดยจับมือกับพันธมิตร Online & Delivery platform อื่นๆ

พัฒนาการ Omnichannel ที่สำคัญแยกตามประเทศ มีดังนี้

ในประเทศไทย ได้แก่

Omnichannel ในไทยมีช่องทางให้บริการแก่ลูกค้าที่หลากหลายและครบวงจร อีกทั้งให้ครอบคลุมทุกแบรนด์ของบริษัทฯ ทั้งยังได้มีการเปิดตัว Central App โดยมียอดขายโหลด 1.7 ล้านราย ในเดือนมีนาคม 2564 และเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ของไทวัสดุเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า นอกจากนี้ยังได้เปิดดำเนินงานศูนย์กระจายสินค้า Omnichannel แห่งใหม่สำหรับธุรกิจ Non-food โดยมีพื้นที่กว่า 7 หมื่นตารางเมตร

ในประเทศเวียดนาม ได้แก่

บริษัทฯ ได้เร่งพัฒนา Omnichannel ใน 3 โมเดล ได้แก่ การปรับปรุงด้านออนไลน์ของธุรกิจเหียนคิม การพัฒนาด้าน Quick Commerce โดยใช้รูปแบบโมเดลของประเทศไทย และการร่วมกับ Marketplace platform ในประเทศ เพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจ การดำเนินการดังกล่าวได้ช่วยให้ยอดขายผ่าน Omnichannel ในเวียดนามเติบโตรวดเร็ว โดยในปี 2563 ยอดขายโตขึ้นร้อยละ 18 จากปีก่อน และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 ของยอดขายรวมของเวียดนาม

ในประเทศอิตาลี บริษัทฯ ได้เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ของรีนาเซนเต โดยในปี 2563 มียอดขายผ่าน Omnichannel โตขึ้นร้อยละ 401 จากปีก่อน และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 ของยอดขายรวมของอิตาลี ซึ่งช่องทาง Omnichannel ในอิตาลียังมีศักยภาพและโอกาสเติบโตในอนาคต ผ่านทาง e-ordering การจำหน่ายสินค้า Luxury Brand และการเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่

# CENTRAL RETAIL

จากพัฒนาการที่กล่าวมาทำให้ยอดขายจากช่องทาง Omnichannel นี้มีผลการดำเนินงานที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ที่บริษัทฯ ได้ริเริ่มการดำเนินธุรกิจผ่านช่องทางดังกล่าวตั้งแต่ปี 2559 โดยเฉพาะปี 2563 ที่มีผลงานที่โดดเด่นมาก โดยยอดขายผ่าน Omnichannel เติบโตต่อเนื่องตลอดทั้งปี อันเป็นผลจากความสำเร็จจากการดำเนินงานดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

ปัจจุบัน ยอดขาย Omnichannel ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มแฟชั่นประมาณร้อยละ 64 ของยอดขายผ่านช่องทาง Omnichannel ทั้งหมด และมีสัดส่วนในประเทศไทยสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 88 ของยอดขายผ่านช่องทาง Omnichannel ในทุกประเทศ

## Pillar ที่ 3. การขยายเครือข่ายสาขา

การขยายสาขาในประเทศไทย แยกตามส่วนงาน ได้แก่

กลุ่มแฟชั่น บริษัทฯ มีโอกาสในการขยายศูนย์การค้าในต่างจังหวัด โดยโรบินสันได้ขยายสาขาใหม่ 1 สาขา คือ โรบินสัน ไลฟ์สไตล์มอลล์ สาขาบ่อวิน จ.ชลบุรี

กลุ่ม Hardline จากความนิยมในสินค้าที่เกี่ยวกับบ้านและ DIY ไทวัสดุจึงขยายสาขาใหม่ ทั้งในรูปแบบสาขาขนาดใหญ่และสาขาขนาดเล็กที่เป็นรูปแบบใหม่ รวม 4 สาขา โดยปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 54 สาขาทั่วประเทศ

กลุ่มฟู้ด ได้ขยายสาขาใหม่จากหลายแบรนด์ (ได้แก่ ท็อปส์ มาร์เก็ต ท็อปส์ เดลี่ แฟมิลีมาร์ท และ Matsumoto Kiyoshi (ร้านค้าเพื่อสุขภาพและความงาม)) รวมสาขาใหม่ทั้งสิ้น 66 สาขา ทำให้มีจำนวนสาขาทั้งหมด 1,140 สาขาทั่วประเทศ

การขยายสาขาในประเทศเวียดนาม ได้แก่

บริษัทฯ ได้เปิด “GO! Mall” และ “Hypermarket” ทั้งหมด 4 สาขา และเปิดร้าน “go!” ซึ่งเป็นร้านขนาดเล็กในแนวคิดใหม่ ที่เป็นการผสมผสานของซูเปอร์มาร์เก็ตและพื้นที่ไลฟ์สไตล์ โดยได้เปิดดำเนินการแล้ว 1 สาขาและได้รับผลตอบรับที่ดี ส่วนการขยายสาขาของ Specialties Store เช่น ร้าน Supersports, LookKool, KUBO และ แบรนด์ Sports & Lifestyle ต่างๆ เช่น Skecher, Crocs ในปีที่ผ่านมาได้เปิดสาขาใหม่จำนวน 34 สาขา ทำให้มีร้าน Specialties ทั้งหมด 150 สาขาทั่วประเทศ

## Pillar ที่ 4. การนำเสนอร้านค้ารูปแบบใหม่ หรือแบรนด์ใหม่

ในประเทศไทย ได้แก่

กลุ่มแฟชั่น ได้เปิดตัวร้าน “Velo” ซึ่งเป็นร้านอุปกรณ์กีฬาประเภทจักรยาน และร้าน “KIS” ซึ่งเป็นแฟล็กชิพ บิวตี้สโตร์ เป็นต้น



# CENTRAL RETAIL

กลุ่ม Hardline เพาเวอร์บายได้เปิดตัวรูปแบบร้านใหม่ เช่น Brand Shop และ CE Format ไซส์เล็ก และ ไทวัสดุ ได้เปิดตัวรูปแบบสาขาใหม่ที่เป็นขนาดเล็ก รวมถึง Auto 1 ที่เปิดร้านใหม่เพิ่มอีก 3 สาขา

กลุ่มฟู้ด ได้เปิดตัว “Healthful” ซึ่งเป็นร้านค้าสินค้าและอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อตอบรับกระแสคนรักสุขภาพ เป็นต้น

การนำเสนอร้านค้ารูปแบบใหม่ หรือแบรนด์ใหม่ในประเทศเวียดนาม ได้แก่

GO! ศูนย์การค้าขนาดเล็กที่มีทั้งร้าน grocery shopping และร้านเช่า ร้านอาหาร เป็นโมเดลร้านที่ตอบโจทย์ลูกค้าในต่างจังหวัด และ Tops market โดยบริษัทฯ ได้นำโมเดลที่ประสบความสำเร็จในไทยไปปรับใช้ที่เวียดนาม โดยได้เริ่มปรับปรุงร้าน BigC จำนวน 4 สาขาให้เป็นร้าน Tops market ซึ่งได้ทำแล้วในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

Pillar ที่ 5. การเข้าซื้อกิจการ

บริษัทฯ มีแนวทางลงทุนในการเข้าซื้อกิจการที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ เชิงกลยุทธ์ โดยการลงทุนในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

การเข้าซื้อหุ้นในบริษัท เซ็นทรัลแฟมิลีมาร์ท จำกัด จากพันธมิตรจากญี่ปุ่นที่ถือในสัดส่วนร้อยละ 49 ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นเจ้าของแฟมิลีมาร์ทเพียงผู้เดียว ทำให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจดังกล่าวได้คล่องตัวยิ่งขึ้น

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน) (“COL”) ซึ่งเป็นผู้นำด้านตลาดเครื่องเขียน อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานของภาคธุรกิจ ซึ่งมีช่องทางจำหน่ายทั้งหน้าร้านสาขาและออนไลน์ ภายใต้แบรนด์ “ออฟฟิศเมท” อีกทั้งมีธุรกิจเครื่องเขียน หนังสือ และสินค้าไลฟ์สไตล์ภายใต้แบรนด์ “บิทูเอส” และธุรกิจออนไลน์ที่จำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Book ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในปีที่ผ่านมา ภายใต้แบรนด์ “เมพ” ซึ่ง COL จะช่วยเสริมความแข็งแกร่ง และขยายตลาดให้กับบริษัทฯ ในอนาคต อีกทั้งจะช่วยเพิ่มอัตราการเติบโตให้กับธุรกิจของบริษัทฯ ในภาพรวม ทั้งนี้ การทำคำเสนอซื้อได้แล้วเสร็จในช่วงต้นปีที่ผ่านมา และจะแสดงในรายงานทางการเงินรวมกับของบริษัทฯ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

3. สรุปผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญในปี 2563

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2563 ได้ดำเนินการด้านต่างๆ ได้แก่

การจัดตั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (“คณะกรรมการบริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ที่จะช่วยผลักดันให้บริษัทฯ ขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักการและกรอบความคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้การดำเนินงาน 4 ด้านหลัก คือ

# CENTRAL RETAIL

- 1) PEOPLE : ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน
- 2) PROSPERITY : การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
- 3) PLANET : คุณภาพสิ่งแวดล้อม
- 4) PEACE & PARTNERSHIP : ความสงบสุข ศิลปวัฒนธรรม และความร่วมมือ

อีกทั้ง บริษัทฯ มีพันธกิจที่จะดำเนินโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่กำหนดโดยสหประชาชาติ (หรือ UN SDGs) ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถกำหนดแนวทางในการดำเนินงานให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนในปีนี้เป็นปีแรก โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในเรื่องการพัฒนาด้านความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว การสร้างคุณภาพให้เหนือกว่าปริมาณ และคำนึงถึงทุกฝ่าย โดยมีหัวใจของธุรกิจ คือ การสร้างคุณค่าร่วมกันกับทุกภาคส่วน ซึ่งขอยกตัวอย่างโครงการที่น่าสนใจ ในปี 2563 ดังนี้

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมในสังคม บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างรายได้เพื่อคนพิการให้สามารถดำรงชีพได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือคนพิการรวมทั้งสิ้น 509 คน ซึ่งได้จ้างเป็นพนักงานประจำ 236 คน และมีโครงการที่สนับสนุนอาชีพ 273 คน

ด้านการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ โครงการ “จริงใจ ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต” โดยเปิดพื้นที่ในการจัดจำหน่ายสนับสนุนสินค้าทางการเกษตรของเกษตรกร รวมถึงสินค้าขึ้นชื่อของชุมชนนั้นๆ มาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร รวมทั้งสิ้น 193 ล้านบาท และสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรมากกว่า 3.2 เท่าต่อครัวเรือน

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ได้แก่ โครงการ “Journey to Zero” โดยได้ตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณและจัดการอาหารส่วนเกิน หรืออาหารเหลือค้ำจองการจำหน่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งช่วยลดปริมาณขยะอาหารได้ถึง 200 ตัน รวมทั้งบริจาคโดยส่งต่ออาหารไปยังผู้ที่ต้องการคิดเป็นจำนวน 8 แสนมื้อ อีกทั้งได้สนับสนุนการรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่ยั่งยืน โดยสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้ถึง 236 ล้านใบ นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยจัดให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานสะอาด ผ่านการติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาของห้างสรรพสินค้าและร้านค้าในเครือจำนวน 25 สาขา ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในปริมาณ 15,689 เมกะวัตต์ชั่วโมง

นอกจากนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ ได้มีแนวทางการบริหารจัดการเพื่อดูแลและช่วยเหลือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ รวมถึงสังคม ในด้านต่างๆ ซึ่งจะขอยกตัวอย่าง ได้แก่

การให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลต่างๆ อาทิ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทลได้บริจาคหน้ากาก N95 เฟสชิลด์ เจลแอลกอฮอล์ และอาหารให้กับโรงพยาบาลศิริราช ด้านเซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม ได้บริจาคหน้ากาก

# CENTRAL RETAIL

อนามัยและเฟสซิลด์ให้กับโรงพยาบาลในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม รวมถึงหน่วยธุรกิจอื่นๆ ภายใต้บริษัทฯ ที่ช่วย  
บริจาคอุปกรณ์ป้องกันและการแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ เป็นต้น

การให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ โดยท็อปส์ และแฟมิลี่มาร์ท ได้ร่วมกันตรึงราคาสินค้ากว่า 26,000  
รายการ เป็นเวลา 90 วัน เพื่อช่วยลดปัญหาค่าครองชีพของลูกค้า

การให้ความช่วยเหลือชุมชน โดยบริษัทฯ ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างห้องน้ำสำเร็จรูป

การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริต  
คอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น และเผยแพร่นโยบายให้พนักงานทุกคนรับทราบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยตลอดปี  
2563 บริษัทฯ มีความตั้งใจในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ Thai Private Sector Collective Action Against Corruption  
("CAC") โดยได้ประกาศแต่งตั้ง คณะทำงานดำเนินการเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้ และในวันที่ 25 มีนาคม 2564 คณะกรรมการ  
บริษัทฯ ได้มีมติเข้าร่วมลงนามในการประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมในโครงการดังกล่าว และสำหรับปี 2565 บริษัทฯ ได้  
วางแผนที่จะยื่นเอกสารเพื่อขอการรับรองร่วมเป็นสมาชิกโครงการ CAC และคาดว่าจะมีการประกาศผลดังกล่าวต่อไป

#### 4. รางวัลและความภาคภูมิใจ ปี 2563

ความสำเร็จในการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับและได้รับยกย่องในระดับสากล โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน  
หลัก ได้แก่

##### 1) รางวัลและความสำเร็จของบริษัท

รางวัล Best Equity Deal of the Year ซึ่งเป็นครั้งแรกที่บริษัทฯ เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้รับการ  
ยกย่องว่าเป็นการเสนอขายตราสารทุนที่ดีที่สุดในประเทศไทย และเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของปี 2563

##### 2) ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ

- รางวัลความเป็นเลิศด้านการค้าปลีก ในงาน The 2020 GIA Awards ที่สหรัฐอเมริกา โดย  
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเป็นห้างเดียวในไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับรางวัลในปีที่  
ผ่านมา
- บริษัทฯ ได้รับมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยอาหารของร้านค้าปลีกระดับสากล (FSSC  
22000) โดย เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ มาร์เก็ต เป็นร้านค้าปลีกที่มีสาขาที่ได้รับมาตรฐาน  
ดังกล่าวมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ความสำเร็จของร้าน Healthiful ซึ่งเป็นร้านเพื่อสุขภาพที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 50 ร้านที่ดี  
ที่สุดระดับโลกที่นักช้อปต้องมาเยือน

# CENTRAL RETAIL

- 3) ด้านสุขภาวะของสังคมที่ดีของบุคลากร และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
  - รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 โดยห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และเซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป ได้รับยกย่องให้เป็นสุดยอดนายจ้างที่เอาใจใส่และดูแลพนักงานเป็นอย่างดีในทุกด้าน ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน
  - รางวัลบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับแพลตฟอร์ม โดยเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ได้รับยกย่องให้เป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นติดต่อกันเป็นปีที่ 10
- 4) การสร้างแบรนด์และการตลาด
  - รางวัล Favorite Vietnamese Brand in 2020 โดย บิ๊กซี / GO! ได้รับรางวัล Favorite Vietnamese Brand
  - รางวัล Best Brand Performance on Social Media (Hypermarket & Supermarket) โดยท็อปส์ ประเทศไทย ได้รับรางวัลแบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยม
  - รางวัล AD STARS 2020 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลคว้า 2 รางวัลจากเทศกาลโฆษณาระดับโลก

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อข้อมูลสำคัญทางการเงิน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ของเอกสารประกอบการประชุมที่บริษัทฯ ส่งให้ล่วงหน้าแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นมีประเด็นสอบถามที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น** ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าการเติบโตเท่าไร ทั้งในด้านยอดขายและกำไร และบริษัทมีงบลงทุนและแผนการเปิดสาขาอย่างไร อีกทั้งมีแผนการดำเนินงานอย่างไรให้บรรลุเป้าที่ตั้งไว้

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** เมื่อปลายปีที่แล้ว บริษัทฯ คาดการณ์อัตราการเติบโตตามอัตรา GDP ของแต่ละประเทศ โดยสำหรับประเทศไทยคาดการณ์ไว้ว่าจะมีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 4 ประเทศเวียดนามจะเติบโตประมาณร้อยละ 6-7 และประเทศอิตาลีจะมีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 4-5 โดยบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายว่าในกลุ่มของบริษัทฯ จะเติบโตประมาณร้อยละ 10 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถชี้เป้าอัตรากำไรได้เนื่องจากกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ในด้านงบการลงทุน บริษัทฯ มีการกำหนดงบประมาณ 16,000 ล้านบาท ถึง 18,000 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมงบประมาณสำหรับการควบรวมกิจการ ทั้งนี้ประมาณร้อยละ 60 ของงบประมาณข้างต้นจะใช้สำหรับการขยายธุรกิจและอีกร้อยละ 40 จะใช้ในการปรับปรุงธุรกิจและเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มต่างๆ

# CENTRAL RETAIL

สำหรับการเปิดสาขา บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดสาขาเพิ่มเติมในปีนี้ โดยได้เปิดโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาบ้านฉางไปแล้วและมีแผนที่จะเปิด GO! Mall เพิ่มเติมที่เวียดนามทั้งหมด 4 สาขา ไทวัสดุ อีก 4 สาขา และโรบินสันอีก 2 สาขา

สำหรับ Hypermarket และ Supermarket บริษัทฯ มีแผนจะเปิดสาขาเพิ่มเติมทั้งในประเทศไทยและเวียดนามทั้งหมดอีก 60 สาขา โดยจะเปิด 40 สาขาในประเทศไทยและ 20 สาขาในเวียดนาม และจะเปิดร้านค้าประเภทอื่น ๆ (Non-food) และ ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง (Specialty Store) อีกประมาณ 100 สาขา ทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม

สำหรับการปรับปรุงร้านค้า (Renovation) บริษัทฯ ได้ปรับปรุงห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม เซ็นทรัลลาดพร้าวและเซ็นทรัลพระรามสอง รวมทั้งโรบินสันที่มีการปรับเปลี่ยนแบรนด์ (Rebranding) เป็นเซ็นทรัลที่ชลบุรีและขอนแก่น รวมทั้งการ Rebranding ของ BigC และ Hypermarket เป็น GO! อีก 8 สาขา รวมทั้งปรับปรุงห้างสรรพสินค้าในประเทศอิตาลีอีก 3 แห่งที่มีลาน ฟรอนเทจ และโรม

สำหรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานแผนธุรกิจต่าง ๆ บริษัทฯ จะมุ่งไปที่การขยายธุรกิจ เสริมความแข็งแกร่งและปรับปรุงธุรกิจทั้งด้านออฟไลน์และออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยจะมุ่งเน้นการสร้าง Central Mobile Application ให้เป็น Lifestyle Destination รวมถึงการสร้าง Food Destination ผ่าน Tops online นอกจากนี้ บริษัทฯ กำลังดำเนินการยกระดับและขยายธุรกิจอาหารทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม ส่วนไทวัสดุนั้น บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งและมีความพร้อม โดยบริษัทฯ ยังคงพยายามขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ได้มีการเร่งเครื่องเกี่ยวกับ Omnichannel และ Online ทั้งหมด ทั้งในประเทศไทย เวียดนาม และอิตาลี ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสในการมองหาผู้ร่วมลงทุน (partnership) การร่วมทุน (Joint Venture) และการซื้อธุรกิจเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

## ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมองค์กรต่อต้านการทุจริต CAC แล้วหรือไม่

## ประธาน เจ้าหน้าที่ บริหาร

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติให้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนหรือที่เรียกว่า CAC โดยบริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานในปี 2565 ที่จะยื่นเอกสารรับรองเพื่อเป็นสมาชิกของโครงการนี้

## ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีแผนจะขยายธุรกิจหรือนำแบรนด์ใดไปขยายที่เวียดนามบ้าง

## ประธาน เจ้าหน้าที่ บริหาร

ประเทศเวียดนามมีโอกาสโตได้มากและมีหลายแบรนด์ที่คนเวียดนามตอบรับเป็นอย่างดี ในกลุ่มแฟชั่น บริษัทฯ ได้มีการขยายร้าน Supersport ซึ่งได้นำแบรนด์ Crocs, Sketcher, Fila, New Balance เข้าไปเรียบร้อยแล้ว ล่าสุดจะมี Dyson ส่วนกลุ่มอาหาร บริษัทฯ มุ่งไปที่กลุ่มเมืองหลวงเมืองหลัก เช่น โฮจิมินห์ ฮานอย จึงได้นำ Tops Supermarket Model เข้าไปที่เวียดนามและปรับให้เข้ากับคนเวียดนาม ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และคาดว่าจะมีการเปิด Tops market ประมาณ 7 สาขา ส่วนกลุ่ม Hardline บริษัทฯ คาดว่า ไทวัสดุ จะมีโอกาสเข้าไปขยายธุรกิจที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการเปิดสาขาที่เวียดนาม

# CENTRAL RETAIL

**ผู้ถือหุ้น** ในปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน ทางราชการได้ออกข้อกำหนดตามพระราชกำหนดฉุกเฉิน ซึ่งทำให้โรบินสัน ห้างสรรพสินค้า ร้าน Tops ร้าน FamilyMart และ B2S ปิดร้านชั่วคราวหรือลดเวลาการเปิดปิด บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากธุรกิจดังกล่าวหรือไม่

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** การระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 3 มีทั้งข้อดีข้อเสียเมื่อเทียบกับการระบาดของ COVID-19 เมื่อปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมามีการล็อกดาวน์ทั่วประเทศเกือบ 3 เดือน แต่ในปีนี้นี้ยังไม่ได้มีการใช้มาตรการล็อกดาวน์ เพียงแต่กำหนดให้ปิดบริการให้เร็วขึ้น เช่น การปิดร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าต่างๆ ให้ปิดบริการช่วง 21.00 น. และร้านค้าในโซนสีแดงจะมีการปิดให้บริการช่วง 23.00 น. - 04.00 น. ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนี้นักช้อปปิ้งไม่สูงนัก อย่างไรก็ตาม การระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 3 นี้แตกต่างจากครั้งที่แล้วคือเชื้อแพร่กระจายไปทั่วประเทศ ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอัตราการเติบโตของ GDP ของประเทศไทย โดยมีผลกระทบในทางลบต่อ GDP ประมาณร้อยละ -0.6 ต่อทุกเดือน โดยหาก COVID-19 ระลอกที่ 3 นี้มีระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือน อัตราการเติบโตของ GDP ของประเทศไทยที่คาดว่าจะป็นร้อยละ 4 จะลดลงเหลือร้อยละ 2 ทั้งนี้ หากสามารถหยุดการระบาดได้และฉีดวัคซีนได้เกือบครบ COVID-19 ก็คงมีผลกระทบในบางส่วนของบริษัทฯ โดยคาดว่าธุรกิจของบริษัทฯ จะเติบโตได้ประมาณ 8% จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโตที่ 10%

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยบริษัทฯ มีบทเรียนจากการระบาดระลอกที่แล้วในเรื่องของการรักษาสภาพคล่องในการลงทุน การยกระดับการดูแลความสะอาด การปรับการทำงานเป็น Work from home นอกจากนี้ บริษัทฯ ก็ยังใช้ความระมัดระวังมากขึ้นในการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ โดยบริษัทฯ ได้ติดตามกลุ่มและประเภทสินค้าที่ลูกค้ามีความต้องการผ่านทางออนไลน์ รวมถึงการพัฒนาด้าน Omnichannel และ Online services ต่างๆ รวมทั้งเกี่ยวกับใช้สาขาออฟไลน์ในการบริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการที่บริษัทฯ ติดต่อหาลูกค้า การบริการ Personal Shopper หรือลูกค้าติดต่อเข้ามาและ Chat & Shop ด้วย ฉะนั้น บริษัทฯ พยายามพยุธุรกิจและปรับปรุงทุกวิถีทางให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และบริษัทฯ ยังคงมุ่งที่จะมองหาผู้ร่วมลงทุน การร่วมทุนและการควบรวมกิจการอย่างต่อเนื่อง

**ผู้ถือหุ้น** สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศอิตาลีและเวียดนามขณะนี้เป็นอย่างไรบ้าง

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** สำหรับห้างสรรพสินค้า 9 สาขาที่ประเทศอิตาลีนั้น บริษัทฯ เปิดดำเนินการตามปกติแล้ว 7 สาขา สำหรับประเทศเวียดนาม ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในช่วงตรุษจีนของเวียดนามช่วงปลายเดือนมกราคม แต่ตอนนี้สถานการณ์กลับเข้าสู่ปกติมาเป็นเวลา 4-6 สัปดาห์แล้ว และเปิดทุกสาขาตามปกติ ดังนั้นตามแผนงานและยุทธศาสตร์จึงถูกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและบริษัทฯ พยายามเร่งพัฒนาเพราะเห็นโอกาสเติบโตอย่างเวียดนามเป็นอย่างมาก

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

# CENTRAL RETAIL

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ มอบหมายให้คุณไท จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณไท จิราธิวัฒน์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วตามที่ปรากฏใน รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นต่องบการเงินประจำปี 2563 แบบไม่มีเงื่อนไข

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS9) และฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นครั้งแรก มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ซึ่งได้เปิดเผยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

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 <sup>1</sup>	46,266,132	3,774,299,407
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) <sup>2</sup>	0.01	0.65

หมายเหตุ <sup>1</sup>กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

<sup>2</sup> กำไรต่อหุ้นคำนวณจากกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

# CENTRAL RETAIL

**งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียด ดังนี้**

สินทรัพย์ 239,180 ล้านบาท หนี้สิน 183,465 ล้านบาท รายได้จากการขาย 173,138 ล้านบาท รายได้รวม 194,311 ล้านบาท กำไรสำหรับปี ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 46 ล้านบาท และ กำไรต่อหุ้นคำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นของบริษัทใหญ่ 0.01 บาทต่อหุ้น

**งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียด ดังนี้**

สินทรัพย์ 126,908 ล้านบาท หนี้สิน 48,416 ล้านบาท รายได้จากการขาย รายได้รวม 5,286 ล้านบาท กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 3,774 ล้านบาท และ กำไรต่อหุ้นคำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นของบริษัทใหญ่ 0.65 บาทต่อหุ้น

**งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นดังนี้**

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 239,180 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55,674 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.3

สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 1,392 ล้านบาท โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 5,839 ล้านบาท ขณะที่สินค้าคงเหลือลดลง 3,140 ล้านบาท จากสินค้าคงกลุ่มแฟชั่นที่มีการบริหารสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับผลกระทบของยอดขายสินค้าที่ลดลงจาก COVID-19

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 54,282 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ (Right-of-use) 67,029 ล้านบาท ตาม TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่า ที่เริ่มใช้ในปี 2563 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ ลดลง 12,539 ล้านบาท ซึ่งได้แก่สิทธิการใช้เช่า ลดลง 21,042 ล้านบาท ที่เปลี่ยนแปลงไปบันทึกบัญชีในประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้ รวมถึงถูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน (ผลจาก TFRS 16 เช่นเดียวกัน) เพิ่มขึ้น 2,177 ล้านบาท และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 2,941 ล้านบาท

บริษัทมีหนี้สินรวม 183,465 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37,479 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.7 แบ่งเป็น

หนี้สินหมุนเวียน 89,049 ล้านบาท ลดลง 30,464 ล้านบาท สาเหตุหลักจากเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง 17,144 ล้านบาท โดยแปลงเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง (เงินปันผลค้างจ่าย 12,187 ล้านบาท และ เจ้าหนี้การค้า 5,532 ล้านบาท)

หนี้สินไม่หมุนเวียน 94,416 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67,943 ล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะยาวที่เพิ่มขึ้น 20,097 ล้านบาท จากการแปลงหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น และจากการบันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่า 51,370 ล้านบาท ตาม TFRS 16 สัญญาเช่า

ส่วนของผู้ถือหุ้น 55,715 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18,196 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.5 เนื่องจาก



# CENTRAL RETAIL

ส่วนของบริษัทใหญ่ เพิ่มขึ้น 28,584 ล้านบาท จาก การขายหุ้น IPO 55,121 ล้านบาท หักด้วยผลต่างจากการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ROBINS) 23,264 ล้านบาท และกำไรสะสมลดลง 2,405 ล้านบาท จากการปรับปรุงการใช้จ่ายมาตรฐานบัญชีใหม่

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ลดลง 10,388 ล้านบาท เนื่องจากการเข้าซื้อหุ้น ROBINS ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้น มากกว่าร้อยละ 98

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทเปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นดังนี้

รายได้รวม 194,311 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.8 เปรียบเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จาก การขายลดลงร้อยละ 11.4 และรายได้การให้บริการเช่าลดลงร้อยละ 21.3 จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 และมี รายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว (One-off) ในปี 2562 จากการที่บริษัทฯ ได้รับเงินชดเชยจากประกันภัย 3,283 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายรวม 192,036 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.3 เนื่องจากต้นทุนขาย ลดลงร้อยละ 6.8 และต้นทุนการ ให้เช่าและบริการลดลงร้อยละ 12.3 โดยมีอัตราลดลงน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้

ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงร้อยละ 11.6 เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายลดลง เช่น ค่าใช้จ่าย พนักงาน ค่าเช่า ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ประกอบกับมาตรการลดค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดของบริษัทฯ และการได้รับความ ช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยและอิตาลี ตลอดจนการใช้ TFRS 16 ทำให้ค่าใช้จ่ายบางส่วนไปเป็นต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 สาเหตุหลักจากการการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายสินค้าล้าสมัย ที่ เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงนโยบายการตั้งสำรองของธุรกิจเหยิงนคิมให้สอดคล้องกับนโยบายของธุรกิจในประเทศไทย , ค่าใช้จ่ายจากการปิดกิจการของกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง ที่ประเทศมาเลเซีย, ค่าใช้จ่ายในการสำรองหนี้สูญ และค่าใช้จ่าย ด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบ Omnichannel เพื่อรองรับการเติบโตตามรูปแบบค้าปลีกเพิ่มขึ้น ขณะที่ค่าใช้จ่ายภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลดลงจากมาตรการของรัฐที่ให้ส่วนลดร้อยละ 90 การลดลงของค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าบริหารงาน

กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน คงเหลือ 2,275 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 85.4

ต้นทุนทางการเงิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 171.8 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบันทึกบัญชีตาม TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่า และดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น จากความต้องการสำรองเงินสด

ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย ลดลงร้อยละ 66.2 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของกำไรของบริษัทร่วม

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ แสดงเป็นด้านรายได้ เท่ากับ 884 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการดำเนินงานที่มีผลขาดทุน เป็นผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในต่างประเทศ และการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอดักบัญชี (Deferred Tax Asset)

# CENTRAL RETAIL

กำไรสำหรับปีรวม 341 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 97.2 และกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 46 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 99.6 โดยมีสาเหตุหลักจากผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นมีประเด็นสอบถามที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น** ขอให้ช่วยชี้แจงผลกระทบของมาตรฐานบัญชีที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าและงบกำไรขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ

**คุณไท** ขอชี้แจงผลกระทบต่อมูลค่าและผลกระทบต่องบกำไรขาดทุน ดังนี้

**จิราธิวัฒน์** ผลกระทบต่อมูลค่า ในด้านสินทรัพย์นั้น สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น 67,029 ล้านบาท โดยลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน เพิ่มขึ้น 2,177 ล้านบาท และสิทธิการเช่าลดลง 21,042 ล้านบาท ส่วนด้านหนี้สิน หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 57,808 ล้านบาท และส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น ลดลง 5,391 ล้านบาท

**รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน** ผลกระทบต่องบกำไรขาดทุน ด้านรายได้ลดลงสุทธิ 26 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากรายได้ค่าเช่าและรายได้อื่นๆ ลดลง และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 1,202 ล้านบาท โดยผลกระทบในแง่ลบเกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น ส่วนผลกระทบในแง่บวกมาจากค่าเช่าและค่าใช้จ่ายภาษีที่ลดลง

**ผู้ถือหุ้น** ในปีที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงอย่างมาก มีสาเหตุมาจากอะไร บริษัทคาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้จะลดลงได้อีกหรือไม่อย่างไร

**คุณไท** ที่ผ่านมามีค่าใช้จ่ายที่ลดลงนั้นสืบเนื่องมาจากผลกระทบของ COVID-19 ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ

**จิราธิวัฒน์** ขายและบริหารที่ลดลงเช่น ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าเช่า และบริการ Utilities expense ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลไทยและอิตาลีและมาตรการของบริษัทฯ ในการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายทุกประเภทอย่างเข้มงวด เพื่อลดผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรและความสามารถในการรักษาสภาพคล่องของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และผลจากการเปลี่ยนแปลงการบันทึกทางบัญชีของ TFRS ตามมาตรฐานทางการเงินของฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน และฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2563 ทำให้มีการบันทึก

# CENTRAL RETAIL

ค่าใช้จ่ายบางส่วนไปเป็นต้นทุนทางการเงิน โดยปีนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าบริหารค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ โดยจะควบคุมให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่ารายได้หรือยอดขายที่ตั้งเป้าไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,534,848,360	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	10,000	-
รวมจำนวนเสียง	5,534,848,360	100.0000

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้คุณปเนต มหรรษานุกรักษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณปเนต มหรรษานุกรักษ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมภายหลังจากหักภาษี และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน (ถ้ามี) โดยเงินปันผลที่จ่ายจะต้องมีจำนวนไม่เกินกว่ากำไรสะสมจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน การสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ

บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปี 2563 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม ประมาณ 46 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นประมาณ 0.008 บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ประมาณ 5,104 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบแล้วจำนวน 632,000,000 บาท

ดังนั้น ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงิน 2,412,400,000 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล (Payout Ratio) ประมาณ

# CENTRAL RETAIL

ร้อยละ 5,214 ซึ่งมีอัตราที่สูง เนื่องจากกำไรสำหรับปี 2563 ต่ำกว่าทุกๆ ปี จากผลกระทบของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงสถานการณ์ปัจจุบัน โรคระบาด สภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงสภาพคล่องของบริษัทฯ และถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะอยู่ในช่วงการประหยัดค่าใช้จ่ายและลดเงินลงทุนที่ไม่จำเป็น โดยยังคงเฉพาะเงินลงทุนที่จำเป็นต่อการเติบโตของธุรกิจ อย่างไรก็ตามก็ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ก็ได้พิจารณาและเห็นว่าการคืนกำไรให้กับผู้ถือหุ้นโดยการจ่ายเงินปันผลเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยที่บริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจที่เพียงพอ จึงได้พิจารณาเห็นควรเสนอจ่ายเงินปันผลดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 30 เมษายน 2564 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

**ความเห็นของ** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

**คณะกรรมการ**

- 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

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,534,848,360	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	10,000	-
รวมจำนวนเสียง	5,534,848,360	100.0000

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระนี้ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้อันได้แก่ 1) คุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 2) คุณอรรชกา สีบุญเรือง 3) คุณภัทริยา เบญจพลชัย

# CENTRAL RETAIL

4) คุณยุวดี จิราธิวัฒน์ และ 5) คุณปริญญา จิราธิวัฒน์ ไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในวาระที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณสมพงษ์ ตันตพาทย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณสมพงษ์ ตันตพาทย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง 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. นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการอิสระ
4. นางยุวดี จิราธิวัฒน์ กรรมการ
5. นายปริญญา จิราธิวัฒน์ กรรมการ

ในการนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ มายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 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 และคุณภัทรียา เบญจพลชัย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ยังมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยสามารถให้

# CENTRAL RETAIL

ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ในการนี้ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏในข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ของเอกสารประกอบการประชุม ที่บริษัทฯ ส่งให้ล่วงหน้าแล้ว

**ความเห็นของ คณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้พิจารณาถ้อยแถลงของกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบระมัดระวังแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 5 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

**ผู้ถือหุ้น** กรรมการอิสระอีก 3 ท่านที่ไม่ได้ครบกำหนดวาระในปีนั้น ได้เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตั้งแต่เมื่อใด  
**กรรมการอิสระ** กรรมการอิสระทุกท่านเริ่มดำรงตำแหน่งวันเดียวกันคือนับตั้งแต่วันที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด วันที่ 6 กันยายน 2562

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่าการเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้จะพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

## 1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,487,430,137	99.1433
ไม่เห็นด้วย	47,418,223	0.8567
งดออกเสียง	10,000	-
รวมจำนวนเสียง	5,534,848,360	100.0000

# CENTRAL RETAIL

## 2. ดร. อรรชกา สีบุญเรือง

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,508,031,309	99.5155
ไม่เห็นด้วย	26,817,051	0.4845
งดออกเสียง	10,000	-
รวมจำนวนเสียง	5,534,848,360	100.0000

## 3. นางภัทริยา เบญจพลชัย

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,534,848,360	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	10,000	-
รวมจำนวนเสียง	5,534,848,360	100.0000

## 4. นางยุวดี จิราธิวัฒน์

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,491,517,552	99.2171
ไม่เห็นด้วย	43,330,808	0.7829
งดออกเสียง	10,000	-
รวมจำนวนเสียง	5,534,848,360	100.0000

# CENTRAL RETAIL

## 5. นายปริญญา จิราธิวัฒน์

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,491,517,552	99.2171
ไม่เห็นด้วย	43,330,808	0.7829
งดออกเสียง	10,000	-
รวมจำนวนเสียง	5,534,848,360	100.0000

### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. อรรถกา สีนุญเรือง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ดร. อรรถกา สีนุญเรือง ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ผลงาน ผลประกอบการของบริษัทฯ แล้ว และได้เสนอข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกันและที่มีขนาดใกล้เคียงกันกับบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงให้กับกรรมการในการพิจารณา โดยขอเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 20.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินที่เพิ่มจากปี 2563 จำนวน 0.5 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งมาจากประมาณการค่าตอบแทนที่เพิ่มจากคณะกรรมการบริษัทมหาชนและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทมหาชนและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เท่ากับคณะกรรมการสรรหาฯ และ คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง และให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมย้อนหลังตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ทั้งนี้ ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ยังคงมีอัตราเดียวกันกับปี 2563 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้



# CENTRAL RETAIL

## 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
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ไม่มี	35,000
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ไม่มี	30,000

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำรายไตรมาสหรือค่าเบี้ยประชุมในตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ

## 2. โบนัสกรรมการ

บริษัทฯ อาจจ่ายเงินโบนัสกรรมการได้โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขรายละเอียด และอัตราการจ่ายเงินโบนัสตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ เงินโบนัสกรรมการจะจ่ายให้แก่กรรมการ

# CENTRAL RETAIL

ตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้มีมติงดจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลงานปี 2563 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากผลกระทบของ COVID-19

### 3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ไม่มี

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2564 โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 20.5 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนประจำรายได้ไตรมาส เบี้ยประชุมรายครั้ง และเงินโบนัส (ถ้ามี) ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอทุกประการ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	5,529,439,686	99.9021
ไม่เห็นด้วย	5,408,774	0.0977
งดออกเสียง	10,000	0.0002
รวมจำนวนเสียง	5,534,858,460	100.0000

### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้คุณปรารธนา มงคลกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณปรารธนา มงคลกุล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีว่ามีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

# CENTRAL RETAIL

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด บริษัทกลุ่มเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ และบริษัทสำนักงานสอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 รายละเอียดปรากฏในประวัติของผู้สอบบัญชี (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ของเอกสารประกอบการประชุม ที่บริษัทฯ ส่งให้ล่วงหน้าแล้ว

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงินรวม 6.9 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Fee) โดยเพิ่มขึ้น 400,000 บาท เนื่องจากขอบเขตของงบการเงินรวมที่เพิ่มขึ้น จากการมีกลุ่มบริษัท COL เข้ามาเป็นบริษัทย่อยที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ในปี 2564

3. รับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด บริษัทกลุ่มเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ และบริษัทสำนักงานสอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ เป็นจำนวนเงินรวม 36.2 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 จำนวน 4.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.34 เมื่อพิจารณาค่าสอบบัญชีของกลุ่ม COL ปี 2563 ร่วมด้วย โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทยที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากการปรับขึ้นตอนและโครงสร้างการทำงานของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อลดความซ้ำซ้อนและขั้นตอนในการตรวจสอบ และบางบริษัทย่อยมีการเจรจาให้พิจารณาปรับลดค่าสอบบัญชีโดยทบทวนแผนการตรวจสอบ แผนธุรกิจและขนาดรายการที่ปรับเปลี่ยนของบริษัทฯ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในส่วนของค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศที่ลดลง มาจากการเจรจาขอลดค่าสอบบัญชีเพราะได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และส่วนหนึ่งมาจากอัตราเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 ทำให้ค่าสอบบัญชีโดยรวมลดลง และสุดท้าย ค่าสอบบัญชีของกลุ่ม COL ที่เข้ามาเป็นบริษัทย่อยใหม่ในปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563 ค่าสอบบัญชีลดลง 1.4 ล้านบาทหรือร้อยละ 33.5 จากการลดขอบเขตงานงบการเงินรวมภายหลังจากเข้ามาในกลุ่มบริษัทฯ ประกอบกับการจัดโครงสร้างธุรกิจบางกลุ่มบริษัทของกลุ่ม COL ที่ลดความซ้ำซ้อนในการตรวจสอบ

# CENTRAL RETAIL

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการ จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นมีประเด็นสอบถามที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น** ขอทราบเหตุผลที่ค่าบริการตรวจสอบบัญชีเพิ่มขึ้น

**ประธานกรรมการตรวจสอบ** ค่าบริการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเนื่องจากขอบเขตงานสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากการควบรวมกลุ่ม COL เข้ามาเป็นบริษัทย่อย แต่เมื่อพิจารณาภาพรวมของบริษัทย่อยทั้งหมดแล้ว ค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงประมาณ 3 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,534,848,460	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	10,000	-
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>5,534,848,460</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว และสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดจะเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอีก ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุม แต่มีคำถามเพิ่มเติม โดยสรุปได้ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ มั่นใจได้อย่างไรว่าได้บันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าเพียงพอ เนื่องจากบริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าเกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือน เท่ากับ 345 ล้านบาท แต่บันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพียง 180 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52 และส่วนเกินกำหนดชำระ 6 - 12 เดือน เท่ากับ 294 ล้านบาท แต่บันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.8 เท่านั้น

# CENTRAL RETAIL

คุณไท จิราธิวัฒน์ รองประธาน เจ้าหน้าที่ บริหารสายงาน การเงิน	เนื่องจากบริษัทฯ ประเมินการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยใช้มาตรฐานการบันทึกบัญชี TFRS 9 ที่เข้มงวดกว่าเดิม โดยในอดีตบริษัทฯ วิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้และคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้าเพียงอย่างเดียว แต่ TFRS 9 ให้ประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรด้วย
ผู้ถือหุ้น	กรรมการบริษัทฯ สามารถที่จะได้รับโบนัสกรรมการในรูปแบบ Variable Bonus (โบนัสในลักษณะแปรผัน) เป็นสัดส่วนเพิ่มเติมที่ร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิหรือไม่
ประธาน กรรมการสรร หาและ พิจารณา คำตอบแทน	บริษัทฯ อาจจ่ายเงินโบนัสกรรมการได้โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขรายละเอียด โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงินโบนัสกรรมการจะจ่ายให้แก่กรรมการตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุม แต่ไม่ได้มีการกำหนดเป็นสัดส่วนตายตัวแต่อย่างใด ยกอย่างเช่น บริษัทฯ งดจ่ายโบนัสกรรมการจากผลงานปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ ไม่เป็นตามเป้าหมาย
ประธาน กรรมการ	เรื่องเงินรางวัลของคณะกรรมการที่จะผูกกับกำไรสุทธิหรือไม่ นั้น เป็นประเด็นที่ยังมีการหารือในวงกรรมการกำกับดูแลกิจการในปัจจุบันอยู่ ทั้งนี้เนื่องจากอาจเกิดสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ที่ทำให้หลายบริษัทมีผลกำไรไม่ค่อยดี เช่นในปี 2563 ซึ่งไม่ได้หมายความว่ากรรมการบริษัทนั้นๆ ไม่ได้ทำงาน โดยในความเป็นจริง กรรมการอาจทำงานหนักมากกว่าเดิม นอกจากนี้ ในส่วนของโบนัสกรรมการในรูปแบบ Variable Bonus ที่ผู้ถือหุ้นเสนอให้ในสัดส่วนร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ นั้นอาจจะสูงเกินไป เนื่องจากการสร้างผลกำไรของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งไม่ใช่แค่การทำงานของกรรมการเท่านั้น แต่เป็นสมาชิกของบริษัทฯ ในส่วนอื่นๆ อีกมากมาย อย่างไรก็ตาม ในเรื่องโบนัสที่เสนอมาดังกล่าว บริษัทฯ ขอรับเอาไว้พิจารณา
ผู้ถือหุ้น	จากสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯ จะต้องปรับแผนลงทุนมูลค่า 1.6 -1.8 หมื่นล้านบาทที่วางไว้หรือไม่ และจะปรับอย่างไร
ประธาน เจ้าหน้าที่ บริหาร	บริษัทฯ มีการติดตามผลกระทบของ COVID-19 อย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะปรับเปลี่ยนแผนการลงทุน

# CENTRAL RETAIL

**ผู้ถือหุ้น**                    ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของโรบินสันและ COL ขอสอบถามว่า ปัจจุบันมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นในโรบินสันและ COL ทั้งหมดกี่ราย

**คุณปเนต**                    ตอนนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นโรบินสันประมาณร้อยละ 98.4 - 98.5 และถือหุ้น COL อยู่ประมาณร้อยละ 99

**มหรธมานุรักษ์**            โดยยังคงมีผู้ถือหุ้นรายย่อยในโรบินสันประมาณ 1,000 ราย และผู้ถือหุ้นรายย่อยใน COL เหลือ

**รองประธาน**              ประมาณ 400 ราย

**เจ้าหน้าที่**

**บริหารสาย**

**งานการเงิน**

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เรียนแจ้งว่า หากมีคำถามอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ อาจพิจารณาตอบคำถามที่สำคัญและเผยแพร่พร้อมทั้งรายงานการประชุมต่อไป โดยประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุมในเวลา 16.30 น.

-ลงนาม-

(ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการ