

CENTRAL RETAIL

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และ สถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) ด้วยระบบ DAP e-Shareholder Meeting ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมาย และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เริ่มประชุม

นางสาววิมลลภ จงชาณสิทโร ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยแจ้งระเบียบปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบ และได้ชี้แจงว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หรือ Record Date ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้น 16,460 ราย สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสิ้น 1,278 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,260,902,984 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.23 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และได้แนะนำกรรมการต่อผู้ถือหุ้น ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. คุณสุกฤษฎีเกียรติ จิริาธิวัฒน์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. คุณสุกฤษฎีธรรม จิริาธิวัฒน์ | กรรมการ |
| 4. คุณปรารภ มงคลกุล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. คุณภักธิยา เบญจพลชัย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการนโยบายความเสี่ยง |
| 6. คุณสมพงษ์ ตัณฑพากย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. คุณครรชิต บุนะจินดา | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง |
| 8. คุณรุ่งโรจน์ รั้งวิไลภาส | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. ศ. ดร. สุทธิพันธ์ จิริาธิวัฒน์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 10. คุณยุวดี จิริาธิวัฒน์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 11. คุณสุกฤษฎีลักษณ์ จิริาธิวัฒน์ | กรรมการ |
| 12. คุณปริญญ์ จิริาธิวัฒน์ | กรรมการ / กรรมการนโยบายความเสี่ยง |
| 13. คุณกศ จิริาธิวัฒน์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 14. คุณพิชัย จิริาธิวัฒน์ | กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 15. คุณณพนธ์ โกศลทรัพย์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการนโยบายความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

CENTRALRETAIL

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมรายนามต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. คุณไท จิราธิวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน |
| 2. คุณชวรงค์ จันทรถียากานต์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกฎหมาย |
| 3. คุณรังสิริศพร สุทธิ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ์และการบริหารความเสี่ยง |
| 4. คุณงามจิต เกียรติธนาวิทย์ | เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม |

โดยที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมได้แก่ คุณพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และคุณภัทรพร มีสินทสุด ทนายความหุ้นส่วน และคุณฐิตาภา ฤทธิสวัสดิ์ ทนายความ จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นที่ปรึกษา เพื่อดูแลให้คำปรึกษาให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ มีคุณลีลา ลักษณะยิ่งยง ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงอิสระ

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ และขอให้คุณงามจิต เกียรติธนาวิทย์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงระเบียบวิธีปฏิบัติและข้อบังคับในการประชุม

คุณงามจิต เกียรติธนาวิทย์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ทราบถึงระเบียบวิธีปฏิบัติ และข้อบังคับในการประชุม สำหรับการชกถาม ผู้ถือหุ้นสามารถชกถามผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting หรือ DAP โดยระบบได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามได้ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. และสามารถส่งคำถามแต่ละวาระได้จนถึงเวลาก่อนการลงคะแนนแต่ละวาระ โดยคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกันจะถูกลื่อนไปตามวาระที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะอ่านคำถามของท่านและตอบในที่ประชุม หากมีคำถามที่ยังไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการตอบในภายหลัง

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “ลงคะแนนเสียง” โดยจะเปิดให้ลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงจะต้องทำในเวลา 1 นาทีนับแต่เริ่มเปิดระบบลงคะแนนในแต่ละวาระ กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไปแล้ว และยังคงอยู่ในระยะเวลาลงคะแนนเสียง หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแก้ไขการลงคะแนน สามารถกดปุ่ม “ลงคะแนนเสียง” อีกครั้งและทำการแก้ไขผลการลงคะแนนเสียงได้จนกว่าจะครบกำหนดปิดช่วงเวลาลงคะแนนเสียง

กรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับระบบการประชุม กรุณาโทร. 080-908-2847 หรือ 02-009-9888 กด 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้ามายังบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

ในการนับคะแนน จะบันทึกคะแนนที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ส่วนที่เหลือนับเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ลงคะแนนเสียงเข้าร่วมประชุม และไม่กดปุ่มลงคะแนนในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงมติ “เห็นด้วย”

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ สิทธิในการออกเสียง คือ 1 หุ้น มี 1 เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็นสามกรณี ดังนี้

1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. สำหรับวาระพิเศษ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดที่ปรากฏ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40

CENTRAL RETAIL

3. สำหรับวาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
4. สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ การนับคะแนน จะนับคะแนนแยกเป็นรายบุคคล สำหรับผู้ที่ไม่ลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย โดยแยกคะแนนเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

จากนั้น ประธานฯ แจ้งวิธีปฏิบัติในการรับรองรายงานการประชุมของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดวาระการประชุมเรื่อง การรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อนไว้ แต่บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม ภายในเวลา 14 วัน นับจากวันที่เผยแพร่ หากไม่มีผู้ใดคัดค้าน จะถือว่ารับรองรายงานการประชุม แต่หากมีผู้ใดขอแก้ไข บริษัทฯ จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและหากเห็นสมควรแก้ไขรายงานการประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุม และนำส่งรายงานการประชุมฉบับแก้ไขให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทฯ จากนั้นประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณณัฐนันท์ โทคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐนันท์ โทคทรัพย์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 สามารถสรุปเป็น 4 หัวข้อ ได้ดังนี้

1. ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ และกลยุทธ์ในการเติบโตระยะยาว

ในปี 2564 ทั้งประเทศไทยและประเทศเวียดนามยังคงได้รับผลกระทบอย่างหนักและเศรษฐกิจยังคงไม่ฟื้นตัว โดย GDP ในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศอิตาลี เติบโตเพียงร้อยละ 1.6, 2.6 และ 6.6 จากปีก่อน ตามลำดับ

บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ “มุ่งหวังความเป็นเลิศในธุรกิจค้าปลีกที่สร้างความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าผ่านช่องทางที่หลากหลายในทุกประเทศที่ดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ผ่านจุดมุ่งหมายหลักในการเป็น “ศูนย์กลางชีวิตของทุกคน” โดยให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วน

บริษัทฯ มีการพัฒนากลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดยุทธศาสตร์ในการเติบโตระยะยาวไว้ 5 ข้อ ได้แก่

1. การต่อยอดความเป็นผู้นำในธุรกิจหลักให้แข็งแกร่ง
2. การขยายสาขาใน Format และ Segment ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง
3. การพัฒนาแพลตฟอร์ม Omnichannel เพื่อการช้อปปิ้งแบบไร้รอยต่อผ่านหลากหลายช่องทาง
4. การนำเสนอร้านค้ารูปแบบใหม่ แปรผันใหม่ หรือสินค้าหมวดหมู่ใหม่
5. การร่วมมือเป็นพันธมิตร และการเข้าลงทุนหรือซื้อกิจการที่จะช่วยเร่งการเติบโตของธุรกิจ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2564 ช่วยพิสูจน์ได้ว่า บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นสูง สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและก้าวข้ามผ่านวิกฤติไปได้ด้วยดี รวมถึง

CENTRAL RETAIL

การดำเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์เพื่อการเติบโตระยะยาวทั้ง 5 ข้อดังกล่าว ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ สามารถฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งแบบ V-Shape ในทุกประเทศ

บริษัทฯ เป็นผู้นำค้าปลีก Omnichannel รายแรกตั้งแต่ปี 2560 ในหลากหลายหมวดหมู่สินค้า ในหลายประเทศ และในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวม 195,654 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 407 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 166 จากปีก่อน โดยบริษัทฯ ได้วางองค์ประกอบของธุรกิจที่มีความหลากหลายกลุ่มธุรกิจทั้งกลุ่มฟู้ด กลุ่มฮาร์ดไลน์ และกลุ่มแฟชั่น อีกทั้งยังมีช่องทางการขายทั้งออฟไลน์ (Offline) และ Omnichannel โดยช่องทาง Omnichannel คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 20 ของยอดขายรวม และมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับปี 2563 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจในประเทศ ไทย เวียดนาม และอิตาลี ประกอบกับมีแบรนด์ชั้นนำ และฐานลูกค้า คู่ค้า และพนักงานที่แข็งแกร่ง

2. ผลการดำเนินงานของทุกกลุ่มธุรกิจในแต่ละประเทศ

ในปี 2564 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสัดส่วนยอดขายมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 72 ประเทศเวียดนามร้อยละ 22 และประเทศอิตาลีร้อยละ 6 โดยบริษัทฯ มีเครือข่ายร้านค้าและพลาซ่า ครอบคลุมในเมืองใหญ่ในทุกประเทศที่ดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีจุดขายรวมทั้งสิ้น 3,599 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ขายรวม 3.25 ล้านตารางเมตร และมีพื้นที่ให้เช่าสุทธิจากพลาซ่า ทั้งหมด 69 แห่ง รวมแล้วกว่า 6.6 แสนตารางเมตร

ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2564 สำหรับประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มฟู้ด บริษัทฯ ได้เสริมความแข็งแกร่งสินค้าในกลุ่มฟู้ดให้กับสมัยและครอบคลุมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าให้ครบครัน เช่น Snack, Asian Favorite, Wine Cellar, Baby and Me และ James The Butcher และแบรนด์ใหม่ The Baker อีกทั้งได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดสาขาใหม่จำนวน 46 สาขา เป็น ท็อปส์ มาร์เก็ต จำนวน 8 สาขา และ ท็อปส์ เดลี่ จำนวน 38 สาขา นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เร่งพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งส่งผลให้ยอดขายผ่านช่องทาง Omnichannel ในปี 2564 เติบโตถึงร้อยละ 135 จากปีก่อนหน้า โดย Tops Online ได้รับรางวัล “Best in eCommerce” สาขาซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ต จาก Asia eCommerce Awards 2021 สำหรับสินค้าหมวดหมู่ใหม่ บริษัทฯ ได้เปิดตัว “PET’N ME” ซึ่งเป็นบริการสำหรับสัตว์เลี้ยง และ “Tops Vita” เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้ารักสุขภาพ ทั้งด้านออนไลน์ ออฟไลน์ และ Omnichannel

กลุ่มแฟชั่น บริษัทฯ ได้ขยายสาขาใหม่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยในปี 2564 มีห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ทั้งหมด 25 สาขา และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ทั้งหมด 49 สาขา ซึ่งได้เปิดสาขาใหม่ 1 สาขา คือ โรบินสัน สาขาอยุธยา และได้ปรับปรุงร้านสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป อาทิ การปรับภาพลักษณ์ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาขอนแก่น ให้เป็น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้พัฒนาช่องทาง Omnichannel ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเติบโตของกลุ่มแฟชั่น โดยมีช่องทางและบริการ Omnichannel ที่หลากหลายและเต็มรูปแบบ อาทิ Mobile Application, Chat & Shop, Personal shopper, Click and Collect เป็นต้น สำหรับช่องทางออนไลน์ CENTRAL APP ได้ก้าวขึ้นเป็น ช็อปปิ้ง แอป เบอร์หนึ่งในประเทศไทย อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดตัวเบอร์ “1425” ซึ่งเป็นบริการ Personal Shopper สำหรับลูกค้าเซ็นทรัลและโรบินสันรวมถึงบริษัทฯ ยังเป็นผู้นำเทรนด์สินค้าที่นำเสนอแบรนด์สินค้าใหม่ๆ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้นำเสนอแบรนด์ชั้นนำระดับโลก อาทิ KIKO Milano , Garmin และแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย อาทิ Stevens, Simple & Raw เป็นต้น

กลุ่มฮาร์ดไลน์ บริษัทฯ ได้เร่งขยายสาขาทั่วประเทศ ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ ได้เปิดสาขาใหม่จำนวน 5 สาขา ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2564 ทั่วประเทศมีจำนวนสาขาทั้งหมด 59 สาขา ใน 39 จังหวัดของประเทศไทย และได้เปิดตัวร้านค้ารูปแบบไฮบริด ไทว้สด-บีเอ็นบีไอ แห่งแรกที่สาขาศรีสมาน รวมถึงได้เปิดตัวร้านค้ารูปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อ “go!WOW” ซึ่งเป็นวาไรตี้สโตร์จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดของใช้ภายในบ้าน ของใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีสินค้ารวมกว่า 14,000 รายการ

CENTRAL RETAIL

กลุ่มพรีเมียมเพอร์ตี บริษัทฯ มีศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ทั้งหมด 24 แห่ง ในปี 2564 บริษัทฯ ได้เริ่มก่อสร้างศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์แห่งใหม่เพื่อพร้อมเปิดให้บริการในปี 2565 และได้เปิดดำเนินการแล้วที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

สำหรับทางด้านพันธมิตร บริษัทฯ มองหาโอกาสการเติบโตผ่านการร่วมมือเป็นพันธมิตรและการเข้าลงทุนหรือซื้อกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการของบริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน) (“COL”) ซึ่งเป็นผู้นำด้านตลาดเครื่องเขียน อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำนักงาน หนังสือ และสินค้าไลฟ์สไตล์ภายใต้แบรนด์คอฟฟี่เมก และแบรนด์บีทูเอส รวมถึงธุรกิจออนไลน์ที่จำหน่าย E-Book ภายใต้แบรนด์ MEB ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็ว และเข้าลงทุนในธุรกิจ Grab ในประเทศไทย เพื่อช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับ Digital Ecosystem ของบริษัทฯ

ในประเทศเวียดนาม บริษัทฯ ได้เสริมสร้างความเป็นผู้นำในธุรกิจฟู้ดและพรีเมียมเพอร์ตี โดยได้ขยายสาขาใหม่จำนวน 3 สาขา ส่งผลให้มี GO! มอลล์ทั้งหมด 40 สาขา และ GO! ไฮเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมด 37 สาขา และได้ปรับปรุงร้านและภาพลักษณ์ของ GO! มอลล์ และ GO! ไฮเปอร์มาร์เก็ต อีก 8 สาขา พร้อมได้ขยายธุรกิจฟู้ดให้มีหลากหลายพอร์เมตต์ บริษัทฯ ได้เปิดตัว ท็อปส์ มาร์เก็ต สำหรับกลุ่มลูกค้าในตัวเมือง โดยการปรับภาพลักษณ์ บิ๊กซี เป็น ท็อปส์ มาร์เก็ต จำนวน 7 สาขา รวมถึงพัฒนามินิ โก (“go!”) และ Lanchi เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าจำนวนมาก (Mass market) ในต่างจังหวัดอีกด้วย

นอกจากนี้ ธุรกิจกลุ่มฟู้ด ในประเทศเวียดนามได้เร่งพัฒนาแพลตฟอร์ม Omnichannel โดยมีสัดส่วนยอดขายผ่านช่องทางนี้คิดเป็นร้อยละ 10 จากยอดขายทั้งหมด และยอดขาย Omnichannel เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 131 จากปีก่อน และ GO! App ได้กลายเป็นหนึ่งใน 5 อันดับแรกในกลุ่มช้อปปิ้ง แอปพลิเคชันในเวียดนาม อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดตัว Tops App และ BIPBIP App ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม Omnichannel และ คิวคิว คอมเมอร์ซ สำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตอีกด้วย สำหรับในกลุ่มฮาร์ดไลน์และแฟชั่น บริษัทฯ ได้ขยายแพลตฟอร์ม Omnichannel ของธุรกิจเครื่องสำอาง ไคสัน และซูเปอร์สปอร์ต โดยได้เปิดตัวไคสันเป็นครั้งแรกในปี 2564 เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้า Premium ซึ่งมีการเปิดสาขาทั้งสิ้น 7 สาขา และเว็บไซต์อีกด้วย

ในประเทศอิตาลี บริษัทฯ ได้เสริมความแข็งแกร่งของกลยุทธ์แพลตฟอร์ม โดยปรับปรุงห้างสรรพสินค้ารีนาเซนเต (“Rinascente”) ที่เป็นสาขา Flagship ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ สาขามิลาน สาขาฟลอเรนซ์ และสาขาโรม พร้อมพัฒนาช่องทาง Omnichannel อย่างต่อเนื่อง ทำให้ยอดขาย Omnichannel เติบโตขึ้นร้อยละ 80 จากปีก่อน อีกทั้งมี Conversion Rate สูงขึ้นร้อยละ 80 จากปีก่อน ในปี 2564 มีการเปิดตัวบริการ “Rinascente on demand” เพื่อให้ลูกค้าจากประเทศไทย สามารถเข้าถึงสินค้าจากห้าง Rinascente ในอิตาลีได้โดยตรง เป็นการต่อยอด Ecosystem ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับแบรนด์ High-End ชั้นนำระดับโลก อาทิ Louis Vuitton, Gucci, Dior อีกด้วย

บริษัทฯ เป็นผู้นำแพลตฟอร์ม Omnichannel ในทุกกลุ่มธุรกิจที่เราดำเนินการ ในทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มฟู้ด กลุ่มแฟชั่น กลุ่มฮาร์ดไลน์ กลุ่มพรีเมียมเพอร์ตี ซึ่งในอนาคตจะรวมถึงกลุ่มเฮลท์ แอนด์ เวลเนส ที่กำลังพัฒนาอีกด้วย

3. ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญ

ในส่วนของเป้าหมายระยะยาว บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน และธรรมาภิบาล หรือ ESG โดยจะเน้นใน 8 เรื่องตามที่นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายปี 2573 อย่างชัดเจน ได้แก่ การปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 30 และด้านอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรและชุมชนมากกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญในปี 2564 เริ่มจากด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ โดยยกระดับการบริหารจัดการภายใต้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและการใช้พลังงานสะอาด เช่น การลดการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวไปมากกว่า 160 ล้านใบ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และการฟื้นฟูผืนป่ามากกว่า 2,000 ไร่

CENTRAL RETAIL

ด้านความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและพัฒนาอาชีพพนักงาน โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการจ้างงานและส่งเสริมอาชีพเพื่อคนพิการ รวมแล้วมากกว่า 400 คน และบริษัทฯ มุ่งสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน และยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยเฉพาะโครงการจริงใจฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต ซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรในปี 2564 มากกว่า 200 ล้านบาท หรือคิดเป็นรายได้เพิ่มกว่า 3.2 เท่า อีกทั้งบริษัทฯ ยังมุ่งนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค จึงได้ขยายสาขาร้าน Healthful ซึ่งจำหน่ายสินค้าออร์แกนิกและสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ โดยปัจจุบันได้เปิดให้บริการไปแล้ว 31 สาขา

ด้านธรรมาภิบาล บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีให้เทียบเท่าระดับสากล ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2564 และบริษัทฯ มีนโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง โดยไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีกของไทย และปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการยื่นเอกสารเพื่อขอรับการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศผลการรับรองในเดือนมิถุนายนของปีนี้

4. รางวัลและความภาคภูมิใจ

ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการดำเนินงานที่จะสร้างความยั่งยืน ซึ่งได้สะท้อนผลสำเร็จผ่านรางวัลต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 29 รางวัล โดยแบ่งเป็น

- ด้านความเป็นเลิศด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Index ประจำปี 2564 และได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก Sustainability Yearbook 2022 ในกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีกของ S&P Global หรือ DJSI และรางวัล Global CSR Awards ด้าน Best Program Community Awards จากโครงการจริงใจ Farmers' Market
- ด้านความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ เช่น Top 10 Reputable Retail Companies โดยเชียนร่า รีเนา เวียดนาม ได้รับจัดอันดับให้เป็นสุดยอดค้าปลีกประจำปี 2564 และ
- ด้านความเป็นเลิศด้านการพัฒนาบุคลากร เช่น รางวัล Asia's Best Employer Brand ในการเป็นบริษัทที่ดูแลพนักงานอย่างมีคุณภาพอันดับหนึ่งของเอเชีย เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อข้อมูลสำคัญทางการเงิน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ของเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งไปให้กับผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นมีประเด็นสอบถามที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง สอบถามว่า การที่รัฐบาล และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“ศบค.”) จะยกเลิก Test & Go ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการยกเลิกโครงการดังกล่าวอย่างไรบ้าง

CENTRAL RETAIL

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำหรับไตรมาสแรก คาดว่ายอดขายรวมจะเติบโตตามเป้าหมายโดยประมาณร้อยละ 15 – 20 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา การยกเลิกโครงการดังกล่าวของรัฐบาล และศบค. จะยังส่งผลดีให้กับธุรกิจของบริษัทฯ ยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ มอบหมายให้คุณไท จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานการเงิน ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม

คุณไท จิราธิวัฒน์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วตามที่ปรากฏใน รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ของเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งไปให้กับผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นต่องบการเงินประจำปี 2564 แบบไม่มีเงื่อนไข

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

(หน่วย : บาท)

รายการ	บริษัทฯ และบริษัทย่อย	บริษัทฯ
สินทรัพย์	263,227,819,950	135,598,978,423
หนี้สิน	204,146,574,693	59,031,124,735
รายได้จากการขาย	175,975,194,554	-
รายได้รวม	195,653,806,432	2,850,120,748
กำไรสำหรับปี ¹	59,369,781	482,357,803
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) ²	0.01	0.08

หมายเหตุ ¹ กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

² กำไรต่อหุ้นคำนวณจากกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์ 263,228 ล้านบาท หนี้สิน 204,147 ล้านบาท รายได้จากการขาย 175,975 ล้านบาท รายได้รวม 195,654 ล้านบาท กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 59 ล้านบาท และกำไรต่อหุ้นคำนวณจากกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 0.01 บาทต่อหุ้น

CENTRAL RETAIL

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์ 135,599 ล้านบาท หนี้สิน 59,031 ล้านบาท รายได้จากการขาย รายได้รวม 2,850 ล้านบาท กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 482 ล้านบาท และ กำไรต่อหุ้นคำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นของบริษัทใหญ่ 0.08 บาท ต่อหุ้น

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นดังนี้

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 263,228 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24,048 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.1

สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 2,741 ล้านบาท โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 667 ล้านบาท ขณะที่สินค้างหนี้เพิ่ม เพิ่มขึ้น 2,220 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 21,307 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของค่าความนิยม 10,137 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการรวมธุรกิจ COL เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า เพิ่มขึ้น 4,529 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนในบริษัท Porto Worldwide Limited ซึ่งลงทุนในบริษัทเกร็บแก๊ซ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพิ่มขึ้น 2,477 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น เพิ่มขึ้น 2,043 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 1,705 ล้านบาท (ส่วนใหญ่มาจากการรวมธุรกิจกลุ่ม COL) และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เพิ่มขึ้น 1,433 ล้านบาท ในขณะที่สิทธิของการใช้สินทรัพย์ ลดลง 1,691 ล้านบาท

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 204,147 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20,682 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.3 แบ่งเป็น

หนี้สินหมุนเวียน 111,662 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22,613 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เพิ่มขึ้น 14,662 ล้านบาท เพื่อชำระค่าซื้อหุ้นของ COL และลงทุนในบริษัท Porto Worldwide Limited และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 5,335 ล้านบาท และ 1,345 ล้านบาท ตามลำดับ

หนี้สินไม่หมุนเวียน 92,485 ล้านบาท ลดลง 1,931 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

ส่วนของผู้ถือหุ้น 59,081 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,366 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.0 เนื่องจาก

ส่วนของบริษัทใหญ่ เพิ่มขึ้น 2,994 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากองค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น – สำรองการแปลงค่างบการเงิน เพิ่มขึ้น 5,348 ล้านบาท ขณะที่กำไรสะสม ลดลง 2,353 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการจ่ายเงินปันผลส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม เพิ่มขึ้น 372 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นดังนี้

รายได้รวม 195,654 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 สาเหตุหลักมาจากส่วนงานฮาร์ดไลน์ เนื่องมาจากการรวมธุรกิจ COL ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 และการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจโทวิสดู และรายได้การให้บริการเช่า ลดลงร้อยละ 14.6 เนื่องจากการให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผู้ประกอบการที่ยังไม่สามารถดำเนินธุรกิจเป็นปกติและการคืนส่วนลดค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล การปิดให้บริการชั่วคราวของศูนย์อาหารและพื้นที่การให้บริการที่ลดลงตามมาตรการรักษาระยะห่าง

ค่าใช้จ่ายรวม 192,915 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เนื่องจากต้นทุนขาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 และต้นทุนการให้เช่าและบริการ ลดลงร้อยละ 7.8

CENTRAL RETAIL

ค่าใช้จ่ายในการขาย ลดลงร้อยละ 0.4 โดยมีสาเหตุหลักจากการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรการ Lockdown

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 โดยมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายพนักงานซึ่งเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ COL และค่าใช้จ่ายในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมทั้งค่าใช้จ่ายทางด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาช่องทาง Omnichannel และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ในขณะที่ค่าสำรองสินค้าสูญหายและค่าเสื่อมลดลงจากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน คงเหลือ 2,739 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.4

ต้นทุนทางการเงิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า (บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า)

ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 111.4 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรของบริษัทร่วม

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ แสดงเป็นด้านรายได้ เท่ากับ 372 ล้านบาท โดยรายได้ภาษีเงินได้ลดลงจากปีก่อนเนื่องจากผลขาดทุนที่ลดลง

กำไรสำหรับปีรวม 277 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.8 และกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.3

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,126,734,951	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนเสียง	5,126,734,951	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้คุณไถ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม

CENTRAL RETAIL

คุณไท จิราธิวัฒน์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมภายหลังจากหักภาษี และการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี และการะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน (ถ้ามี) โดยเงินปันผลที่จ่ายจะต้องมีจำนวนไม่เกินกว่ากำไรสะสมจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน การสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปี 2564 ส่วนที่เป็นของบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมประมาณ 59 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นประมาณ 0.010 บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ประมาณ 3,174 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบแล้วจำนวน 632 ล้านบาท

ดังนั้น ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 1,809,300,000 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล (Payout Ratio) ประมาณร้อยละ 3,048 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลประจำปีในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- 1) รับทราบกรณีไม่มีการจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติม เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนแล้ว จำนวน 632,000,000 บาท
- 2) อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,809,300,000 บาท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบกรณีไม่มีการจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,125,190,848	99.9699
ไม่เห็นด้วย	1,544,100	0.0301
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนเสียง	5,126,734,948	100.0000

CENTRAL RETAIL

วาระที่ 4 พิจารณานโยบายการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระนี้ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้นั้น กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ในวาระดังกล่าว

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้งที่ ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก ตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก โดยในปี 2565 มีรายชื่อกรรมการที่ พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. ศ.ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |
| 2. นายทศ จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |
| 3. นายพิชัย จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |
| 4. นายครรชิต บุณยะจินดา | กรรมการอิสระ |
| 5. นายณัฐ โทศกรพิชัย | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ในการนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่าน ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ คือ การพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และ ตาม Skill Matrix ที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ อีกทั้งพิจารณาใช้ ฐานข้อมูลกรรมการ (IOD Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ และพิจารณาเรื่องการดำรงตำแหน่งของบุคคลที่จะ เสนอชื่อเป็นกรรมการในบริษัทฯ จะต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวมแล้วเกินกว่า 5 บริษัท กรณี กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กฎหมายกำหนด และหากเป็นกรรมการรายเดิมที่ต่อวาระจะต้องดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องมาแล้วไม่เกิน 9 ปี โดยนายครรชิต บุณยะจินดา ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ยังมีคุณสมบัติของ กรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาอย่างครบถ้วนละเอียดรอบคอบ จึงเห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกระยะหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏในข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ของเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งไปให้กับผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว

CENTRAL RETAIL

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 5 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ศ.ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,072,107,560	98.9344
ไม่เห็นด้วย	54,631,491	1.0656
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนเสียง	5,126,739,051	100.0000

2. นายทศ จิราธิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,083,479,420	99.1562
ไม่เห็นด้วย	43,259,631	0.8438
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนเสียง	5,126,739,051	100.0000

3. นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,102,575,552	99.5287
ไม่เห็นด้วย	24,163,499	0.4713
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนเสียง	5,126,739,051	100.0000

4. นายครรชิต บุณยะจินดา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,125,186,851	99.9698
ไม่เห็นด้วย	1,547,600	0.0302
งดออกเสียง	4,600	-
รวมจำนวนเสียง	5,126,734,451	100.0000

CENTRAL RETAIL

5. นายณัฐ โทศกรพิชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้ = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,116,621,253	99.8026
ไม่เห็นด้วย	10,117,798	0.1974
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนเสียง	5,126,739,051	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และได้เสนอข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ โดยขอเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 20.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยค่าตอบแทนประจำปีรายไตรมาส เบี้ยประชุมรายครั้ง และเงินโบนัส (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำปีรายไตรมาสและเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปีรายไตรมาส (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

CENTRAL RETAIL

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำ รายไตรมาส (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
กรรมการนโยบายความเสี่ยง	ไม่มี	30,000
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ไม่มี	35,000
กรรมการบรรษัทภิบาลและ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ไม่มี	30,000

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำรายไตรมาส หรือค่าเบี้ยประชุมในตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ

2. โบนัสกรรมการ

บริษัทฯ อาจจ่ายเงินโบนัสกรรมการได้โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขรายละเอียด และอัตราการจ่ายเงินโบนัสตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ เงินโบนัสกรรมการจะจ่ายให้แก่กรรมการตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการดังกล่าว

3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

- ไม่มี -

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2565 โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 20.5 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนประจำรายไตรมาส เบี้ยประชุมรายครั้ง และเงินโบนัส (ถ้ามี) ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอทุกประการ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,118,014,077	99.8298
ไม่เห็นด้วย	8,724,974	0.1702
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนเสียง	5,126,739,051	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้คุณปรารภ มงคลกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณปรารภ มงคลกุล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบการ

CENTRAL RETAIL

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีว่ามีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด บริษัทกลุ่มเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ และบริษัทสำนักงานสอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- | | |
|---------------------------|--|
| 1) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 ซึ่งเป็นผู้ลงนาม ในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 ปี หรือ |
| 2) นายวัชร ภัทรพิทักษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6669 หรือ |
| 3) นายกฤตย์ ธรรมกิตโต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11915 |

ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ โดยรายละเอียดปรากฏในประวัติของผู้สอบบัญชี (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ของเอกสารประกอบการประชุมที่บริษัทฯ ส่งให้ล่วงหน้าแล้ว

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2565 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงินรวม 7.10 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Fee) โดยเพิ่มขึ้น 200,000 บาท เนื่องจากขอบเขตของงบการเงินรวมที่เพิ่มขึ้นจากการมีเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า (Grab) และกลุ่มบริษัท Lanchi ที่เป็นบริษัทย่อยในเวียดนาม เป็นรายการที่มีสาระสำคัญเพิ่มขึ้นของบริษัทฯ ในปี 2565

3. รับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด บริษัทกลุ่มเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ และบริษัทสำนักงานสอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ เป็นจำนวนเงินรวม 39.18 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 3.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.3 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับ USD และ VND ที่อ่อนค่าลงประมาณร้อยละ 12 และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่เวียดนาม ในสกุลเงิน USD และ VND เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 - 5 เนื่องจากมีจำนวนสาขาและรายการที่เพิ่มขึ้น (ในขณะที่ค่าสอบบัญชีของอิตาลีและประเทศอื่นคงเดิม) ส่งผลให้ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ (เมื่อคำนวณเป็นเงินบาท) เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 9.9 รวมถึงค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท MEB Corporation ที่เพิ่มขึ้นในปี 2564 จากการจัดทำงบการเงินรวมย้อนหลัง 3 ปี เพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ค่าสอบบัญชีของ MEB จะลดลงในปี 2565 เมื่อเทียบกับขอบเขตงานใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 ตามที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

CENTRAL RETAIL

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,106,911,199	99.6327
ไม่เห็นด้วย	18,827,852	0.3673
งดออกเสียง	1,000,000	-
รวมจำนวนเสียง	5,125,739,051	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว และสอบถามผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะว่ามีเรื่องอื่นใดจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุม แต่มีคำถามเพิ่มเติมโดยสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

คุณศุภิช คุณานันทวิศาล สอบถามถึง ทิศทางและแผนการขยายธุรกิจของโรบินสัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จำนวน 2 สาขา และในปี 2565 บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มอีก 3 สาขา ได้แก่ สาขาบ้านฉาง ซึ่งได้เปิดให้บริการแล้ว และอีก 2 สาขา คือ สาขากลาง และสาขาราชพฤกษ์ โดยจะเปิดให้บริการในครึ่งปีหลัง

ผู้ถือหุ้น

คุณศุภิช คุณานันทวิศาล สอบถามถึง ความคืบหน้าของการซื้อหุ้นบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) (“โรบินสัน”) จากผู้ถือหุ้นรายย่อย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำหรับการซื้อหุ้นโรบินสัน จากผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ ต้องพิจารณาปัจจัยหลายๆ ด้าน ซึ่งหากมีความคืบหน้า ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ผู้ถือหุ้น

คุณสรเสริญ ดวงมณี สอบถามว่า Omnichannel ของบริษัทฯ มีความแตกต่างจากการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยปกติการซื้อของในห้างสรรพสินค้าจะเป็นการซื้อแบบออฟไลน์ หรือการสั่งซื้อของผ่าน CENTRAL APP ก็จะเป็นการสั่งซื้อแบบออนไลน์ การสั่งซื้อผ่าน Chat & Shop, Line หรือโทรศัพท์ผ่าน Personal Shopper ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ทางบริษัทฯ จึงได้พัฒนา Omnichannel ให้ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางใดก็ได้ โดยมีการเชื่อมกันทุกช่องทางอย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าเข้าไปดูสินค้าจาก CENTRAL APP ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า A (ระบบออนไลน์) แล้วทำการ Click & Collect มารับของได้ที่ เซ็นทรัล ลาดพร้าว (ระบบออฟไลน์) ก็สามารถทำได้ Omnichannel จึงเป็นการผสานกันระหว่างระบบการซื้อสินค้าแบบออฟไลน์ และแบบออนไลน์เข้าด้วยกัน

ผู้ถือหุ้น

คุณสรเสริญ ดวงมณี สอบถามว่า บริษัทฯ จะทำการขยายธุรกิจไปยังประเทศอื่น ๆ อีกหรือไม่ ถ้ามี บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับประเทศใดเป็นพิเศษ

CENTRAL RETAIL

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับธุรกิจในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศอิตาลีเป็นหลัก เนื่องจากศักยภาพในการเจริญเติบโตใน 3 ประเทศดังกล่าวยังมีอีกมาก นอกเหนือจาก 3 ประเทศที่ได้กล่าวมาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่ได้ปิดกั้นโอกาส และศึกษาโอกาสในการขยายธุรกิจไปประเทศอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องพิจารณาหลายๆ ปัจจัย เช่น ธุรกิจที่จะทำนั้นต้องมียุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ การต่อยอดและการเสริมสร้างความแข็งแกร่งกับธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งการลงทุนย่อมมีปัจจัยในเรื่องของความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงต้องทำการศึกษาผลตอบแทนก่อน

ผู้ถือหุ้น

คุณสรเสริญ ดวงมณี สอบถามเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าโรบินสันที่บริษัทฯ ดูแล มีการปรับปรุงเป็นห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เท่ากับว่าปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เท่านั้น แต่ยังเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลด้วย ใช่หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ เป็นเจ้าของทั้งห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โดยบริษัทฯ บริหาร ทั้ง 2 แบรินด์ดังกล่าวควบคู่ไปด้วยกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเครือข่ายสาขาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ทั้งหมด 25 สาขา และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ทั้งหมด 50 สาขา

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมในเวลา 15.40 น.

-ลงนาม-
(ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
ประธานกรรมการ

-ลงนาม-
(นางงามจิต เกียรติธนาวิทย์)
เลขานุการบริษัท