

CENTRALRETAIL

เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว

การลงทะเบียน

ลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration) ได้ที่

<https://bit.ly/3J2r2T0>

หรือสแกน QR Code นี้



ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

การเข้าร่วมประชุม

เข้าร่วมประชุมได้ที่ <https://portal.eservice.set.or.th>

หรือสแกน QR Code นี้



เปิดให้เข้าสู่ระบบ (Log-in) ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น.

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมได้จากขั้นตอนและคำแนะนำ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

CENTRALRETAIL

Ref. CRC CS 007/2566

เรื่อง : เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วันที่ 28 มีนาคม 2566

เรียน : ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
- 1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบ QR Code
 - 2) ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - 3) ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2566
 - 4) ร่างข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไข)
 - 5) รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้
 - 6) ขั้นตอนและคำแนะนำในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 - 7) ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 - 8) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)

คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. **เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)** เพียงช่องทางเดียว โดยจัดให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมาย และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : ไม่มีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นมติรับทราบ

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : บาท

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	275,984,436,548	153,900,676,725
หนี้สิน	211,099,286,583	73,728,917,552
รายได้จากการขาย	211,903,483,270	-
รายได้รวม	236,244,783,306	8,542,022,633
กำไรสำหรับปี ¹	7,174,985,616	5,407,332,601
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) ²	1.19	0.90

หมายเหตุ : 1. กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
2. กำไรต่อหุ้นคำนวณจากกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

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

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2565 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2564	ปี 2565
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม* (บาท)	59,369,781	7,174,985,616
2. จำนวนหุ้นที่ชำระมูลค่าแล้ว (หุ้น)	6,031,000,000	6,031,000,000
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.30	0.48
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,809,300,000	2,894,880,000
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	3,047.51	40.35

หมายเหตุ : * กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- 1) รับทราบกรณีไม่มีการจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติม เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนแล้ว จำนวน 632,000,000 บาท
- 2) อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท รวมเป็นเงิน 2,894,880,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก โดยในปี 2566 มีรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1) ดร. ประสาร	ไตรรัตน์วรกุล	ประธานกรรมการ
2) นายสุกฤษธรรม	จิราธิวัฒน์	กรรมการ
3) นายสุกฤษลักษณ์	จิราธิวัฒน์	กรรมการ
4) นางปรารธนา	มงคลกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
5) นายสมพงษ์	ตันกพากย์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ คือ การพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และตาม Skill Matrix ที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากความหลากหลายของคุณสมบัติ เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ หรือประเทศต้นกำเนิด เป็นต้น (Board Diversity) เพื่อเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคและจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อีกทั้งพิจารณาใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (IOD Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ และพิจารณาเรื่องการค้าขายตำแหน่งของบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการในบริษัทฯ จะต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 4 แห่ง กรณีกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กฎหมายกำหนด และหากเป็นกรรมการรายเดิมที่ต่อวาระจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี โดยนางปรารธนา มงคลกุล และนายสมพงษ์ ตันกพากย์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ยังมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|-------------------|---------------|--------------|
| 1) ดร. ประสาร | ไตรรัตน์วรกุล | กรรมการ |
| 2) นายสุกฤษธรรม | จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |
| 3) นายสุกฤษลักษณ์ | จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |
| 4) นางปรารภนา | มงคลกุล | กรรมการอิสระ |
| 5) นายสมพงษ์ | ตันทพาทย์ | กรรมการอิสระ |

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และได้พิจารณาข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ โดยขอเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท ซึ่งปรับเพิ่มจาก 20.5 ล้านบาท ในปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท ซึ่งปรับเพิ่มจาก 20.5 ล้านบาท ในปี 2565 ประกอบด้วยค่าตอบแทนประจำปีรายไตรมาส เบี้ยประชุมรายครั้ง และเงินโบนัส (ถ้ามี) ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

1) ค่าตอบแทนประจำรายไตรมาสและเบี้ยประชุม

	ประเภทค่าตอบแทน		ปี 2565	ปี 2566 (เพื่อพิจารณา)	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
1	ค่าตอบแทนประจำ	(บาท/ ไตรมาส)			
	- ประธานกรรมการ		225,000	240,000	15,000
	- ประธานกรรมการตรวจสอบ		133,000	140,000	7,000
	- กรรมการตรวจสอบ		103,000	135,000	32,000
	- กรรมการ		85,000	90,000	5,000
2	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	(บาท/ ครั้ง)			
	- ประธานกรรมการ		85,000	88,000	3,000
	- กรรมการ		42,000	45,000	3,000
3	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	(บาท/ ครั้ง)			
	- ประธานกรรมการ		65,000	70,000	5,000
	- กรรมการ		50,000	55,000	5,000
4	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา	(บาท/ ครั้ง)			
	- ประธานกรรมการ		35,000	40,000	5,000
	- กรรมการ		30,000	35,000	5,000
5	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการนโยบายความเสี่ยง	(บาท/ ครั้ง)			
	- ประธานกรรมการ		35,000	40,000	5,000
	- กรรมการ		30,000	35,000	5,000
6	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	(บาท/ ครั้ง)			
	- ประธานกรรมการ		35,000	40,000	5,000
	- กรรมการ		30,000	35,000	5,000
7	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสระ	(บาท/ ครั้ง)			
	- ประธานกรรมการอิสระ		ไม่มี	40,000	40,000
	- กรรมการอิสระ		ไม่มี	35,000	35,000

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำรายไตรมาสหรือค่าเบี้ยประชุมในตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ

2) โบนัสกรรมการ

บริษัทฯ อาจจ่ายเงินโบนัสกรรมการได้โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขรายละเอียดและอัตราการจ่ายเงินโบนัสตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ เงินโบนัสกรรมการจะจ่ายให้แก่กรรมการตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการดังกล่าว

3) สิทธิประโยชน์อื่นๆ

ไม่มี

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และรับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2566 ของบริษัทย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด บริษัทกลุ่มเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ และบริษัทสำนักงานสอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1) พิจารณาแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยแต่งตั้ง

1. นางสาวพรทิพย์ ริมดูลิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5565 หรือ
2. นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6669 หรือ
3. นายกฤตย์ ธรรมกิตโต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11915

ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชีปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2566 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงินรวม 7.18 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit Fee)

หน่วย : บาท

รายละเอียด	ปี 2565	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะกิจการ			
- งบการเงินประจำปี	300,000	310,000	10,000
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม			
- งบการเงินรวมประจำปี	2,300,000	2,370,000	70,000
- งบการเงินรายไตรมาส	4,500,000	4,500,000	-
รวม	7,100,000	7,180,000	80,000

- 3) รับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2566 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด บริษัทกลุ่มเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ และบริษัทสำนักงานสอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ เป็นจำนวนเงินรวม ประมาณ 40.2 ล้านบาท

หน่วย : บาท

รายละเอียด	ปี 2565	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย	19,608,500	20,543,500	935,000
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	19,572,624	19,673,683	101,059
รวม	39,181,124	40,217,183	1,036,059

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตามที่ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 เกี่ยวกับการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดแทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ได้ ในการนี้ เพื่อให้รูปแบบของข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องกับการแก้ไขเรื่องดังกล่าว และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯ จึงขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30. ข้อ 38. และข้อ 50.

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ในเรื่องการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด แทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน พร้อมทั้งอนุมัติให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตาม คำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมไม่เกิน 50,000 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงินและตลาดทุนมีความผันผวน ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการหาแหล่งเงินทุน นอกจากการกู้ยืมเงินโดยตรงจากสถาบันการเงิน และรองรับการลงทุนใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงเป็นการบริหาร สภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้มีการอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมไม่เกิน 50,000 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อรองรับโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และบริหารสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดตามขั้นตอนและคำแนะนำในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้า ได้ที่ email : ir@central.co.th หรือ <https://www.centralretail.com/th/investor-relations/document/shareholder-meetings>

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามวัน และเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น **โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว** ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration) ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 8.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลงนาม -

(ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-I One Report) พร้อมงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ดูได้จาก QR code หรือ Link ด้านล่างนี้



<https://hub.optiwise.io/th/documents/71245/20230327-crc-ar2022-th.pdf>

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. **ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล** อายุ 70 ปี
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน



เสนอเป็นกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ประเทศไทย
- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก DBA มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท พกฯ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เอส ซี วี แพคเกจจิง จำกัด (มหาชน)
 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 4 บริษัท 10 องค์กร

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
 ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ประสบการณ์ทำงาน

- 2542 - 2546 เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)
 2547 - 2553 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 2553 - 2558 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
 2557 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 2560 - 2562 ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
 2560 - 2562 ประธานคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ
 2560 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

- 2547-2553 กรรมการผู้จัดการ - Retail Banking and Financial Leasing ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

- ของตนเอง : -ไม่มี-
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

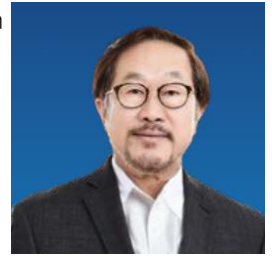
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าประชุมจำนวน 9/9 ครั้ง

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
 - ไม่มี -

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

2. **นายสุกฤษธรรม จิราธิวัฒน์** อายุ 75 ปี เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ตำแหน่ง กรรมการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 21 ธันวาคม 2564 – ปัจจุบัน



เสนอเป็นกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา Electrical Engineering มหาวิทยาลัย Maryland (College Park) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท MBA สาขา Operations Research มหาวิทยาลัย Iona ประเทศสหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เข็นกรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมเข็นกรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)
 2553 - 2565 ประธานกรรมการ บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 (ลาออก เดือนธันวาคม 2565)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 68 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
 ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ประสบการณ์ทำงาน

- 2533 - 2545 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เข็นกรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 2539 - 2545 ประธาน บริษัท Coffee Partners จำกัด (ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ ร้านกาแฟ Starbucks เปิดในเมืองไทย ร้านแรกที่ห้างเซ็นทรัลชิดลม กรกฎาคม 2541)
 2541 - 2545 นายกสมาคมและผู้ก่อตั้ง สมาคมศูนย์การค้าไทย
 2544 - 2546 ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์
 2549 - 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วุฒิสภา
 2550 - 2558 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เข็นกรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 2552 - 2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
 2554 กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 2558 - 2564 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทีวี อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 2561-2565 ประธานกรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนลแลนด์ จำกัด (มหาชน)
 (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกิตติมศักดิ์)

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

- 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด
- 2552 – 2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

- ของตนเอง : 0.6644%
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- | | | | |
|--|-----------------|-----|-------|
| • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 | เข้าประชุมจำนวน | 1/1 | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ | เข้าประชุมจำนวน | 9/9 | ครั้ง |

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

3. นายสุกฤษิ์ภณ จิราธิวัฒน์ อายุ 67 ปี เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ตำแหน่ง กรรมการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน



เสนอเป็นกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท MBA สาขา Management มหาวิทยาลัย New Haven ประเทศสหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 76 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ประสบการณ์ทำงาน

2553 - 2560 กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลเอนบาซิฟลาซ่า จำกัด

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

- 2538 – 2562 Business Development / Executive Director and Chief Operating Officer บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเม้นท์สโตร จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

ของตนเอง : 0.7444%

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าประชุมจำนวน 9/9 ครั้ง

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

4. นางปรารภนา มงคลกุล

ตำแหน่ง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

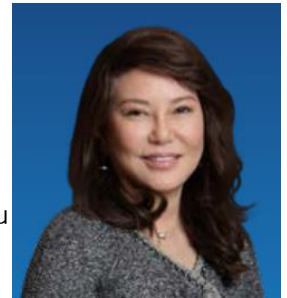
อายุ 59 ปี

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน

ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562

รวมดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 3 ปี 7 เดือน



เสนอเป็นกรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Certificate Advanced Management Program, Harvard Business School, Harvard University, USA

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาต่อต้าน และกำกับกิจการที่ดี บริษัท เอฟเอ็ม แพคตอรี่ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรจิส อินเทอร์เน็ตระบบ จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิม บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน))
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ไทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

จำนวน 8 บริษัท 4 องค์กร

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ประสบการณ์ทำงาน

2535 - 2541	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2541 - 2555	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท โมเนออร์ อินเทอร์เน็ตระบบ จำกัด (มหาชน)
2550 - 2554	กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
2550 - 2554	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทโรเซไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)
2555 - 2558	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2556 - 2562	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2557 - 2560	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2557 - 2561	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
2558 - 2560	กรรมการ กรรมการบริหาร ธนาคารออมสิน
2558 - 2562	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไพรเมอเรียไทย จำกัด
2560 - 2563	กรรมการ กรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2561 - 2562	กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กรกฎาคม	กรรมการ บริษัท โฟเมโล่ แฟชั่น จำกัด
- พฤศจิกายน 2565	
2557 – ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ รุ่นที่ 10,13 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก (2535 - 2565)

- Group Chief Financial Officer บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- Senior Vice President of Finance & Accounting Department บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เอฟเอ็น แพลตฟอร์ม เอ้าท์เลท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โฟมโล แฟชั่น จำกัด
- กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

- ของตนเอง : -ไม่มี-
- ผู้สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	เข้าประชุมจำนวน	1/1	ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	เข้าประชุมจำนวน	9/9	ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	เข้าประชุมจำนวน	12/12	ครั้ง

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

5. นายสมพงษ์ ตันทพาทย์
ตำแหน่ง

อายุ 65 ปี
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562
รวมดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 3 ปี 7 เดือน



เสนอเป็นกรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอิสระ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ประสบการณ์ทำงาน

2557 - 2559 รองอธิบดี กรมสรรพากร
2557 - 2561 กรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)
2557 - 2561 กรรมการ บริษัท อนุรักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
2559 - 2561 ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร
2562 - ตุลาคม 2564 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

- ของตนเอง : -ไม่มี-
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	เข้าประชุมจำนวน	1/1	ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	เข้าประชุมจำนวน	9/9	ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	เข้าประชุมจำนวน	12/12	ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	เข้าประชุมจำนวน	4/4	ครั้ง

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2566
สังกัด บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5565
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บร.ม.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	- หุ่นส่วน สอบบัญชี (Audit Partner) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด - ผู้เชี่ยวชาญงานด้านสอบบัญชีโดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีก สินค้าอุปโภค บริโภค ธุรกิจซื้อขายไป ธุรกิจเยื่อกระดาษและกระดาษ และธุรกิจปิโตรเคมี ทั้งบริษัท ภายในประเทศและต่างชาติ รวมถึง บริษัทจำกัด (มหาชน)
	- ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตั้งแต่ปี 2539
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี ให้บริษัทฯ และ บริษัทย่อย	- บริษัท 6 ปี (2560-2565) - บริษัทย่อย 6 ปี (2560-2565)

2. นายวัชร ภัทรพิทักษ์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6669
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บร.ม.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน	- หุ่นส่วน สอบบัญชี (Audit Partner) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด - ผู้เชี่ยวชาญงานด้านสอบบัญชีโดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีก สินค้าการเกษตร และ สินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงประสบการณ์ทำงานกับบริษัทต่างชาติ และบริษัท จำกัด (มหาชน)
	- ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตั้งแต่ปี 2542
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี ให้บริษัทฯ และ บริษัทย่อย	- บริษัทย่อย 8 ปี (2557-2565)

3. นายกฤตย์ ธรรมกิตโต	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	11915
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บร.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการบริหาร, สอบบัญชี - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด - ผู้เชี่ยวชาญงานด้านสอบบัญชีโดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค ทั้ง บริษัทภายในประเทศและต่างชาติ รวมถึง บริษัทจำกัด (มหาชน)
	- ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตั้งแต่ปี 2549
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี ให้บริษัทฯ และ บริษัทย่อย	- บริษัทย่อย 4 ปี (2562-2565)

ร่างข้อบังคับของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ข้อ 30. ข้อ 38. และข้อ 50.
(เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไข)

ข้อบังคับของบริษัท ปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัท ที่เสนอแก้ไข
ข้อ 30. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้น เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้	ข้อ 30. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม<u>ตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u> เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้น เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้
ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่จะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะทำใบมอบฉันทะในการเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้คราวละไม่เกินหนึ่ง (1) ใบตามแบบที่นายกทะเบียนกำหนด และให้ส่งมอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนี้จะมีได้เพียงบุคคล	ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่จะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะทำใบมอบฉันทะในการเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้คราวละไม่เกินหนึ่ง (1) <u>ใบตามแบบหรืออาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ ตามแบบและหลักเกณฑ์</u>ที่นายกทะเบียนกำหนด และให้ส่งมอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ

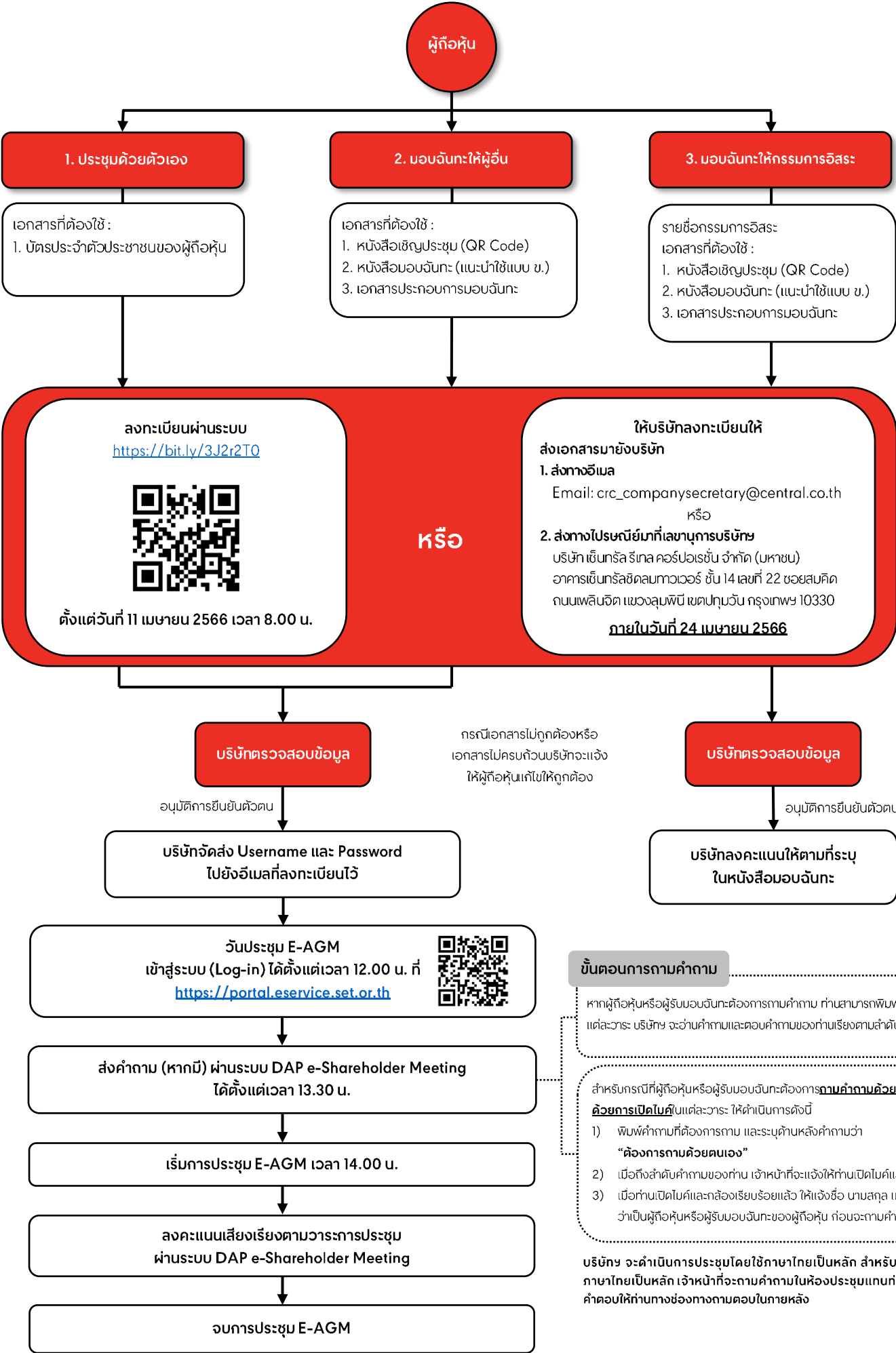
เดียวเท่านั้นไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม	สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้นจะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้นไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม
ข้อ 50. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย	ข้อ 50. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u>

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้

วัตถุประสงค์	:	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระคืนหนี้เงินกู้ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
ชนิด	:	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ ด้วยสิทธิหรือไม่ด้วยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงิน	:	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	:	มูลค่าเงินต้นรวมของหุ้นกู้ ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมเพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ไม่ว่า ณ ในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น (revolving basis)
การเสนอขาย	:	เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวโดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลายชุดหรือชุดเดียว หรือทยอยออกหุ้นกู้เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (public offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อายุของหุ้นกู้	:	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	:	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
ตลาดรอง	:	บริษัทฯ อาจนำหุ้นกู้ที่ออก และเสนอขายไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นี้เป็นไปด้วยความสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นี้เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การกำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหุ้นกู้ เช่น ประเภท อัตราดอกเบี้ย อายุหุ้นกู้ ราคาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย และการแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) เป็นต้น (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร (3) การเจรจา เข้าทำ ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่น หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และ (4) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป็นต้น

ขั้นตอนและคำแนะนำการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง



การลงคะแนน

1. เอกสารการลงคะแนนและการมอบฉันทะ

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ใช้เอกสารดังต่อไปนี้

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 - 1) บัตรประจำตัวประชาชน
- บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าวใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
 - 1) หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 - 2) ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

กรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล กรุณาแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้
- แนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยระบุชื่อกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ
1. นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส	59	ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	บริษัท เช็นกริล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคารเซ็นทรัล ชิดลมทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 22 ซอยสมคิด	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระใด
2. นางปรารถนา มงคลกุล	59	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระใด
3. นางกัทริยา เบญจพลชัย	68	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการนโยบายความเสี่ยง		ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระใด
4. นายสมพงษ์ ตัณฑพากย์	65	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน		ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระใด
5. นายครรชิต บุณจินดา	55	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง		ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระใด

หมายเหตุ กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสามารถพิจารณา
ข้อมูล คุณสมบัติ และประวัติของกรรมการอิสระได้ในหัวข้อ 8.1.1 และเอกสารแนบ 1 ของแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี/รายงาน
ประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

โดยการมอบฉันทะ ใช้เอกสารดังต่อไปนี้

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 - 1) หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 - 2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.
 - 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น
 - 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
 - 1) หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 - 2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.
 - 3) สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น
 - 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 - 1) หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 - 2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข.
 - 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลพร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการดังกล่าว
 - 4) สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ
 - 5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียน ในต่างประเทศ
 - 1) หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 - 2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.
 - 3) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่มีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค (Notary Public) ไว้ไม่เกิน 1 ปี
 - 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศซึ่งได้แต่งตั้งผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นหรือคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
 - 1) หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 - 2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
 - 3) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 4) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
 - 5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

1.3 กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

1.4 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์และหลักฐานการเป็นผู้ปกครองมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

1.5 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้ดูแล หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้ดูแล หรือผู้พิทักษ์ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

2. ขั้นตอนในการลงทะเบียน

ในการลงทะเบียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือที่เป็น Smartphone ที่มีกล้องถ่ายรูป ลงทะเบียนผ่าน Web Browser ได้แก่ Google Chrome, Internet Explorer หรือ Safari โดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของระบบ ขอแนะนำให้ใช้งานผ่าน Google Chrome

2.1 ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนผ่านระบบด้วยตนเอง กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน ลิงค์

<https://bit.ly/3J2r2T0>

หรือสแกน QR Code นี้



โดยลงทะเบียน **ได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป** และเมื่อได้รับการยืนยันตัวตนถูกต้องแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุม

2.2 ผู้ถือหุ้นให้บริษัทลงทะเบียนให้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารตามข้อ 1 มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

- 1) ช่องทาง e-mail : crc_companysecretary@central.co.th หรือ
- 2) ช่องทางไปรษณีย์ : ส่งที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคาร เซ็นทรัล ชิดลมทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เอกสารมอบฉันทะและสำเนาเอกสารที่ลงนามรับรองแล้วที่ส่งมายังบริษัทฯ จะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทาง E-mail ของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นแจ้งแก่บริษัทฯ ในหนังสือมอบฉันทะ

กรุณาส่งเอกสารลงทะเบียนล่วงหน้าภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุม

3. การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยจะดำเนินการประชุมโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

3.1 การ Log-in เข้าสู่ระบบ

- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ด้วยชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมรหัส OTP ที่ได้รับได้ที่ <https://portal.eservice.set.or.th> หรือ สแกน QR code นี้



- เมื่อเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม **เข้าร่วมประชุม** ในการรับการถ่ายทอดการประชุม กรณีไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชุมผ่านระบบให้กดปุ่ม **เปิด Webex** ที่ด้านบนขวา เพื่อใช้งานผ่าน Application Cisco Webex Meeting

การเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าประชุมสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือที่เป็น Smartphone ผ่าน Web Browser ได้แก่ Google Chrome, Safari หรือ Internet Explorer โดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทั้งนี้ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของระบบ ขอแนะนำให้ใช้งานผ่าน Google Chrome

3.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

- เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำ ในเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยังมีอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้ไขลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้
- หากผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- วาระที่ 1 เป็นเรื่องเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ สำหรับมติของที่ประชุมในวาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 6 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 5 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และสำหรับวาระที่ 7 และวาระที่ 8 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3.3 การนับผลการลงคะแนน

- บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนจากคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนที่เหลือนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ลงคะแนนโดยมิได้เข้าร่วมประชุม และไม่กดปุ่มลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงมติเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 (1) ยกเว้นวาระที่ 5 ฐานในการนับคะแนนเสียงจะเท่ากับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 90
- หลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

3.4 การถามคำถาม

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการถามคำถาม ท่านสามารถส่งคำถามได้ตั้งแต่เวลา 13.30 น. โดยพิมพ์คำถามในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะอ่านคำถาม และตอบคำถามของท่านเรียงตามลำดับวาระ

สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการถามคำถามด้วยตนเองด้วยการเปิดไมค์ในแต่ละวาระให้ดำเนินการดังนี้

- 1) พิมพ์คำถามที่ต้องการถาม และระบุด้านหลังคำถามว่า “ต้องการถามด้วยตนเอง”
- 2) เมื่อถึงลำดับคำถามของท่าน เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านเปิดไมค์และกลอง
- 3) เมื่อท่านเปิดไมค์และกลองเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ก่อนจะถามคำถาม

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก สำหรับผู้ที่มีได้ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก เจ้าหน้าที่จะถามคำถามในห้องประชุมแทนท่าน และส่งคำตอบให้ท่านทางช่องทางถามตอบในภายหลัง

3.5 ระบบการประชุมสำหรับการถ่ายทอดสดการประชุม

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมระบบการประชุมสำรอง กรณีที่ระบบการประชุมหลัก Webex ชัดข้อง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ระบบการประชุมสำรองที่ทางผู้ให้บริการ DAP e-Shareholder Meeting จัดเตรียมให้เป็นระบบ Microsoft Teams โดยช่องทางการเข้าสู่ระบบการประชุมสำรองจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบผ่านทาง email ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้

กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
อาคารเซ็นทรัลชิดลมทาวเวอร์ ชั้น 14
22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 083-898-1955
e-mail: crc_companysecretary@central.co.th

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย

ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคห้า ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคห้า ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายกะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและการเปิดเผยคำบอกกล่าวนัดประชุม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่พักประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะทำใบมอบฉันทะในการเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้คราวละไม่เกินหนึ่งในสิบตามแบบที่นายกะเบียนกำหนด และให้ส่งมอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม และผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้น จะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้นไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากน้อยเพียงใดก็ตาม

ข้อ 39. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมผู้เลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัท ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุนลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท และหลักทรัพย์อื่นๆ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 41. การลงคะแนนลับอาจทำได้เมื่อผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 คนร้องขอก่อนที่จะมีการลงคะแนนและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ

เมื่อมีการร้องขอให้มีการลงคะแนนลับ ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับดังกล่าว

ข้อ 42. กิจการที่ที่ประชุมสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่นๆ

การเลือกตั้งกรรมการและคำตอบแทนกรรมการ

ข้อ 20. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ข้อ 24. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 26. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรืออาจเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

**ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท เชินทรี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

บริษัท เชินทรี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “**บริษัทฯ**”) ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้รับมอบฉันทะ จึงได้จัดทำมีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ประกาศระเบียบ และ/หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อใช้ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

- 1.1 ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน** เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ เลขที่บัญชีเงินฝาก
- 1.2 ข้อมูลการติดต่อ** เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล หมายเลขไอพี (IP Address) ข้อมูลการบันทึกเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องขอให้ท่านส่งภาพถ่าย และ/หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนซึ่งข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ศาสนา ปรากฏอยู่ ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ และนโยบายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนจากภาพถ่ายและ/หรือ สำเนาดังกล่าว จึงขอความร่วมมือจากท่านปิดทับข้อมูลในส่วนนั้นก่อนให้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแก่บริษัทฯ ทั้งนี้หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจขอข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนบางประการเพิ่มเติม เพื่อการอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมดังกล่าว หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ตามที่บริษัทฯ จะได้แจ้งไว้โดยเฉพาะในแบบฟอร์มการขอความยินยอม แลบริษัทฯ จะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนดังกล่าว เช่น เมื่อท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ อาจมีการขอทราบข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ (เพื่อคัดกรองและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด) เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือมีฐานทางกฎหมายรองรับ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) เช่น การเรียกประชุมและการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น การยืนยันตัวตน การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น (Legitimate Interest) เช่น การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ถ่ายทอดภาพและเสียงสำหรับการประชุม การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานของการประชุม การประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย รวมถึงเพื่อการอื่นใดที่จำเป็นโดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

โดยทั่วไปแล้วบริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง แต่ในบางกรณีบริษัทฯ อาจได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น โดยอาจเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากนายทะเบียนหลักทรัพย์ เช่น บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับมอบจันกะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้ เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด นายทะเบียนหลักทรัพย์ ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้ให้บริการภายนอก ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะดูแลให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่กำหนดในนโยบายฉบับนี้

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อาทิ สิทธิขอถอนความยินยอม สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล สิทธิขอคัดค้าน สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล สิทธิร้องเรียน โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ของท่านได้ตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดในข้อ 7.

6. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท ในระหว่างที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดในประกาศนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้ ทั้งนี้บริษัทฯ จะมีการดำเนินการในขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

7. รายละเอียดการติดต่อบริษัทฯ

ในกรณีที่มิข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

7.1 ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
อาคารเซ็นทรัลชิดลมทาวเวอร์ ชั้น 14
22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 083-898-1955
E-mail: crc_companysecretary@central.co.th

7.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เซ็นทรัล กรุ๊ป
เลขที่ 22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
E-mail: dpo@central.co.th

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ * (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

กรณีเลือกข้อ 1.
กรุณาทำเครื่องหมาย
☑ และระบุชื่อผู้รับ
มอบอำนาจ

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
อีเมล (Email) * _____ โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)* _____

กรณีเลือกข้อ 2.
กรุณาทำเครื่องหมาย
☑ และเลือกกรรมการ
อิสระคนใดคนหนึ่ง

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

☐ นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส **หรือ**

☐ นางปรารถนา มงคลกุล **หรือ**

☐ นางกัทธิดา บุญพลชัย **หรือ**

☐ นายสมพงษ์ ตันภพพาณิชย์ **หรือ**

☐ นายครรชิต บุณจินดา

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระท่านอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน
(ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการในการประชุมนั้น ให้ถือว่าเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะที่ระบุ (*) มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะไม่สามารถจัดส่ง ชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้
(Password) และ OTP ให้แก่ท่านเพื่อใช้ในการล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ * (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

กรณีเลือกข้อ 1.
กรุณากำเครื่องหมาย
☒ และระบุชื่อผู้รับ
มอบอำนาจ

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
อีเมล (Email) * _____ **โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)*** _____

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

- ☐ นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส **หรือ**
- ☐ นางปรารถนา มงคลกุล **หรือ**
- ☐ นางภักทิยา เบญจพลชัย **หรือ**
- ☐ นายสมพงษ์ ตันฑะพาทย์ **หรือ**
- ☐ นายครรชิต บุณะจินดา

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระท่านอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน
(ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

(ระบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะที่ระบุ (*) มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะไม่สามารถจัดส่ง ชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password)
และ OTP ให้แก่ท่านเพื่อใช้ในการล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

วาระที่ 4 พิจารณานโยบายการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. ☐ แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

2. ☐ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(1) ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

(2) นายสุกฤษฎิ์ธรรมา จิราธิวัฒน์

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

(3) นายสุกฤษิ์ลักษณ์ จิราธิวัฒน์

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

(4) นางปรารถนา มงคลกุล

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

(5) นายสมพงษ์ ตันภพพาณิชย์

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานโยบายแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานโยบายแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานโยบายการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมไม่เกิน 50,000 ล้านบาท

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิระบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าระบียบวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

-
- ☐ **วาระที่ __ เรื่อง _____**
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ถูกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ☐ **วาระที่ __ เรื่อง _____**
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ถูกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ☐ **วาระที่ __ เรื่อง _____**
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ถูกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ☐ **วาระที่ __ เรื่อง _____**
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ถูกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ☐ **วาระที่ __ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**
- ชื่อกรรมการ.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงกุญต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้ * (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

กรณีเลือกข้อ 1.
กรุณากำเครื่องหมาย
☑ และระบุชื่อผู้รับ
มอบอำนาจ

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

อีเมล (Email) * _____ โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)* _____

กรณีเลือกข้อ 2.
กรุณากำเครื่องหมาย
☑ และเลือกกรรมการ
อิสระคนใดคนหนึ่ง

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

☐ นายรุ่งโรจน์ รั้งวิไลกุล **หรือ**

☐ นางปรารถนา มงคลกุล **หรือ**

☐ นางภัทริยา เบญจพลชัย **หรือ**

☐ นายสมพงษ์ ตันภพพาณิชย์ **หรือ**

☐ นายครรชิต บุณจินดา

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระท่านอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะที่ระบุ (*) มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะไม่สามารถจัดส่ง ชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) และ OTP ให้แก่ท่านเพื่อใช้ในการล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัประจําปี 2565

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินของบริษัสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
1. ☐ แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
 2. ☐ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - (1) ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
 - (2) นายสุกฤษธรรม จิราธิวัฒน์

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
 - (3) นายสุกฤษลักษณ์ จิราธิวัฒน์

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
 - (4) นางปรารถนา มงคลกุล

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
 - (5) นายสมพงษ์ ตันทพาทย์

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานโยบายการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 8 พิจารณานโยบายการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมไม่เกิน 50.000 ล้านบาท

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้การลงคะแนนเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของข้าพเจ้า

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงคะแนนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวราจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตัวแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

-
- ☐ **วาระที่ __ เรื่อง _____**
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ถูกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ จดออกเสียง เสียง
- ☐ **วาระที่ __ เรื่อง _____**
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ถูกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ จดออกเสียง เสียง
- ☐ **วาระที่ __ เรื่อง _____**
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ถูกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ จดออกเสียง เสียง
- ☐ **วาระที่ __ เรื่อง _____**
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ถูกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ จดออกเสียง เสียง
- ☐ **วาระที่ __ เรื่อง _____**
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ถูกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ จดออกเสียง เสียง
- ☐ **วาระที่ __ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**
- ชื่อกรรมการ.....
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ จดออกเสียง เสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ จดออกเสียง เสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ จดออกเสียง เสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ จดออกเสียง เสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ จดออกเสียง เสียง



CENTRALRETAIL

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

☎ +66 2650 3600 ✉ crc_companysecretary@central.co.th 🌐 www.centralretail.com