

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. บริษัทมหาชนจำกัด”) 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/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 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 และพิจารณาเรื่องการดำรงตำแหน่งของบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการในบริษัทฯ 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) นางปรารณา | 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 ริมดุษิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5565 หรือ
2. นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6669 หรือ
3. นายกฤตย์ ธรรมกัตโต 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 จึงเห็นควรเสนอให้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 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 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

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)