

CENTRAL RETAIL

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และ สถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยระบบ DAP e-Shareholder Meeting ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้มีการบันทึกเสียงและภาพของการประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการถ่ายทอดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยถือว่าสำนักงานแห่งใหญ่ เลขที่ 22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ประชุม

เริ่มประชุม

คุณเวทิสรา กาญจนะแก้ว ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้น 15,970 ราย

สำหรับในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 8 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 94,211 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 1,285 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,106,941,390 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 1,293 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,107,035,601 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.68 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 6,031,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว

จากนั้นได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงอิสระ โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 15 ท่าน คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังมีรายนามต่อไปนี้

1.	ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	ประธานกรรมการ
2.	คุณสุกฤทัยเกียรติ	รองประธานกรรมการ
3.	คุณสุกฤทัยธรรม	กรรมการ
4.	คุณรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส	ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5.	คุณปรารธนา มงคลกุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6.	คุณภัทริยา เบญจพลชัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
7.	คุณสมพงษ์ ดันทพากย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8.	คุณกรรชิต บุญจินดา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง
9.	ศ. ดร. สุกฤทัยพันธ์	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
10.	คุณยุวดี จิราธิวัฒน์	กรรมการ / กรรมการบริหาร

CENTRAL RETAIL

11. คุณสุกฤษฏิ์ลักษณ์	จิราธิวัฒน์	กรรมการ
12. คุณปริญญ์	จิราธิวัฒน์	กรรมการ / กรรมการนโยบายความเสี่ยง
13. คุณกศ	จิราธิวัฒน์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
14. คุณพิชัย	จิราธิวัฒน์	กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
15. คุณณัฐ	โภคทรัพย์	กรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการนโยบายความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณไท	จิราธิวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน
2. คุณชวรงค์ดี	จันทรดิยาภาณต์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกฎหมาย
3. คุณรังสิริรัตน์	พรสุธี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ์และการบริหารความเสี่ยง
4. คุณงามจิต	เกียรติธนาวิทย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม

ที่ปรึกษาภายนอกที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณพรทิพย์	ริมดุสิต	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
2. คุณภราดร	เลียวสกุล	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
3. คุณเพ็ญชนก	วิชชุเวช	ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงอิสระจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ และมอบหมายให้ คุณงามจิต เกียรติธนาวิทย์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงระเบียบวิธีปฏิบัติและข้อบังคับในการประชุม

คุณงามจิต เกียรติธนาวิทย์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ทราบถึงระเบียบวิธีปฏิบัติ และข้อบังคับในการประชุม ทั้งในส่วนการถามคำถาม การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบ ดังต่อไปนี้

1. สำหรับการถามคำถาม ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting หรือ DAP โดยระบบได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามได้ตั้งแต่เวลา 13.30 น. โดยพิมพ์คำถามแต่ละวาระ และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะอ่านและตอบคำถามของท่านเรียงตามลำดับวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับ บริษัทฯ จะขอพิจารณาตอบคำถามในเวลาตามสมควร โดยคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระจะถูกเลื่อนไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้อง หากมีคำถามที่ยังไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการตอบในภายหลัง

CENTRAL RETAIL

สำหรับกรณีให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการถามคำถามด้วยตนเองด้วยการเปิดไมค์ในแต่ละวาระให้ดำเนินการดังนี้ (1) พิมพ์คำถามที่ต้องการถาม และระบุด้านหลังคำถามว่า “ต้องการถามด้วยตนเอง” (2) เมื่อถึงลำดับคำถามของท่าน เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้เปิดไมค์และกล้อง (3) เมื่อท่านเปิดไมค์และกล้องเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ก่อนจะถามคำถาม ทั้งนี้ ให้ผู้ถือหุ้นถามคนละไม่เกิน 1 คำถาม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้แสดงความคิดเห็น และในกรณีที่ท่านไม่สามารถสื่อสารผ่านไมค์และกล้องได้ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะอ่านคำถามแทนท่าน หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถามไม่ตรงกับที่ได้พิมพ์ไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไปตอบคำถามของท่านในภายหลัง

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก สำหรับผู้ที่มิได้ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก เจ้าหน้าที่จะถามคำถามในห้องประชุมแทนท่าน และส่งคำตอบให้ท่านทางช่องทางถาม-ตอบในภายหลัง

2. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และสำหรับผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านระบบ DAP ภายในเวลา 1 นาที นับแต่เริ่มเปิดระบบลงคะแนนในแต่ละวาระ

เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “ลงคะแนนเสียง” โดยจะเปิดให้ลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงจะต้องทำในเวลา 1 นาทีนับแต่เริ่มเปิดระบบลงคะแนนในแต่ละวาระ กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไปแล้ว และยังอยู่ในระยะเวลาลงคะแนนเสียง หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแก้ไขการลงคะแนน สามารถกดปุ่ม “ลงคะแนนเสียง” อีกครั้ง และทำการแก้ไขผลการลงคะแนนเสียงได้จนกว่าจะครบกำหนดปิดช่วงเวลาการลงคะแนนเสียง

กรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับระบบการประชุม กรุณาโทร. 083-898-1955 หรือ 02-009-9888 กด 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้ามายังบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

3. การนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ลงคะแนนเสียงเข้าร่วมประชุม และไม่กดปุ่มลงคะแนนในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงมติ “เห็นด้วย”
 - 1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - 2) สำหรับวาระพิเศษ วาระที่ 7 และวาระที่ 8 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40
 - 3) สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - 4) สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยการนับคะแนนจะนับคะแนนแยกเป็นรายบุคคล โดยบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทฯ จากนั้นประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

CENTRAL RETAIL

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณณัฐ โทศกรพิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณณัฐ โทศกรพิชัย ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565 โดยมีรายละเอียด ซึ่งสามารถสรุปเป็น 6 หัวข้อ ดังนี้

1. ภาพรวมธุรกิจของบริษัท และกลยุทธ์ในการเติบโตระยะยาว

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ “มุ่งหวังความเป็นเลิศในธุรกิจค้าปลีก ที่สร้างความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ผ่านช่องทางที่หลากหลายในทุกประเทศที่ดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ผ่านจุดมุ่งหมายหลักในการเป็น “ศูนย์กลางชีวิตของทุกคน” ทุกภาคส่วน ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโตในระยะยาว โดยมีกลยุทธ์หลักทั้งหมด 4 ข้อ ดังนี้

- 1) การยกระดับแพลตฟอร์ม Omnichannel
- 2) การเร่งขับเคลื่อนและสร้างการเติบโตในธุรกิจหลัก
- 3) การสร้างธุรกิจใหม่
- 4) การขยายธุรกิจภายใต้แนวคิด Inclusive Growth ด้วยการสร้างความสำเร็จร่วมกับพาร์ทเนอร์ รวมถึงการซื้อหรือควบรวมกิจการ

ในปี 2565 เป็นอีกหนึ่งปีที่มีความท้าทายและมีความไม่แน่นอนมากมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวและยืดหยุ่น อีกทั้งมีแผนธุรกิจและกลยุทธ์ที่รัดกุม รวมถึงมี Ecosystem ที่แข็งแกร่ง ทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

2. สรุปผลประกอบการปี 2565

บริษัทฯ มีรายได้รวม 236,245 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 และมีกำไรสุทธิ 7,175 ล้านบาท ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 11,974 เมื่อเทียบกับปี 2564 อีกทั้ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่ที่ 46.25 บาท ต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่ 278,934 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 44.5

บริษัทฯ เป็นผู้นำค้าปลีกบนแพลตฟอร์ม Omnichannel ในทุกกลุ่มธุรกิจ กล่าวคือ เป็นผู้นำค้าปลีกในทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น ช่องทางออฟไลน์ ช่องทางออนไลน์ Personal Shopper และ Chat and Shop เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้ผสานและเชื่อมโยงช่องทางดังกล่าวเข้าด้วยกันเพื่อสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งอย่างไร้รอยต่อ ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ใด ก็จะได้สัมผัสประสบการณ์เหมือนกัน

- กลุ่มแฟชั่น (Fashion): บริษัทฯ เป็นผู้นำด้าน Premium Fashion Omni Platform ของภูมิภาคเอเชีย และมีห้างสรรพสินค้าระดับลักซ์ชัวรี่ (Luxury) เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศอิตาลี
- กลุ่มฮาร์ดไลน์ (Hardline): ในปี 2565 ไทวัสดุ ได้ก้าวขึ้นเป็นอันดับที่ 2 ของกลุ่มร้านค้าประเภท D.I.Y ของประเทศไทย และเป็นผู้นำด้าน Omni Electronics ในประเทศเวียดนาม
- กลุ่มฟู้ด (Food): บริษัทฯ มีธุรกิจด้านซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 1 ด้านไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hypermarket) ในประเทศเวียดนาม

CENTRALRETAIL

- กลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ (Property): บริษัทฯ มีแบรนด์โรบินสันไลฟ์สไตล์ (Robinson Lifestyle) เป็นผู้นำด้าน Omni Lifestyle Experiential Community ของประเทศไทย และแบรนด์ GO! ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของ Family Mall ในประเทศเวียดนาม

โดยบริษัทฯ มียอดขายสินค้ารวมทุกกลุ่มธุรกิจผ่านทางแพลตฟอร์ม Omnichannel รวมร้อยละ 18

บริษัทฯ มีร้านค้ารวมทั้งหมด 3,524 ร้านค้า ในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศอิตาลี โดยมีพื้นที่ขายสุทธิ 3.3 ล้านตารางเมตร และพื้นที่เช่าสุทธิ 700,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยร้านค้าหลัก ซึ่งได้แก่

- ห้างสรรพสินค้าในประเทศไทย และประเทศอิตาลี รวมทั้งหมด 84 สาขา โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีการเปิดห้างสรรพสินค้าสาขาใหม่ทั้งหมด 3 สาขา
- โกวีสตู และ บี เอ็น บี โฮม มีจำนวนทั้งหมด 70 สาขา โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีการเปิดสาขาใหม่จำนวน 6 สาขา
- ซูเปอร์มาร์เก็ต และ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ในประเทศไทย และประเทศเวียดนาม รวมจำนวนทั้งหมด 373 แห่ง และมีร้านค้าเปิดใหม่จำนวน 42 แห่ง
- โรบินสันไลฟ์สไตล์ มอลล์ จำนวน 27 แห่ง โดยมีโรบินสันไลฟ์สไตล์ มอลล์ เปิดสาขาใหม่จำนวน 3 แห่ง และ โก! มอลล์ (GO! Mall) ในประเทศเวียดนามจำนวน 39 แห่ง โดยในปี 2565 มีการเปิดสาขาใหม่จำนวน 1 แห่ง

3. สรุปผลการดำเนินงานของทุกกลุ่มธุรกิจในแต่ละประเทศ

ภาพรวมของการดำเนินงานในแต่ละประเทศ เป็นดังนี้ ประเทศไทยมียอดขายเป็นสัดส่วนสูงที่สุดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 69 รองลงมาคือประเทศเวียดนาม มียอดขายอยู่ที่ประมาณร้อยละ 24 และประเทศอิตาลี มียอดขายอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7

สำหรับประเทศไทย บริษัทฯ มีเครือข่ายร้านค้าและพลาซ่าครอบคลุม 58 จังหวัด จากทั้งหมด 77 จังหวัด ประเทศเวียดนาม บริษัทฯ มีเครือข่ายร้านค้าและพลาซ่าครอบคลุม 42 จังหวัด จากทั้งหมด 63 จังหวัด และประเทศอิตาลี บริษัทฯ มีห้างสรรพสินค้ารีนาเซนเต ใน 8 เมืองหลัก

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ในปี 2565 สำหรับประเทศไทย

กลุ่มแฟชั่น (Fashion)

บริษัทฯ ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม Omnichannel อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายร้านค้า ให้ความสำคัญกับ Omni Platform โดยเฉพาะกลุ่มพรีเมียม และนำเสนอแบรนด์ทั้งในระดับนานาชาติ (International) และระดับท้องถิ่น (Local)

บริษัทฯ ได้มีการขยายห้างสรรพสินค้าสาขาใหม่ ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อเข้าถึงและตอบสนองลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2565 มีห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ทั้งหมด 24 แห่ง และห้างสรรพสินค้าโรบินสันทั้งหมด 51 แห่ง โดยบริษัทฯ ได้ทำการเปิดห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 3 สาขาใหม่ คือ โรบินสัน สาขาบ้านฉาง โรบินสัน สาขากลาง และ โรบินสัน สาขาราชพฤกษ์ อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการปรับภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาลาดพร้าว และสาขาพระราม 2 และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 4 สาขา คือ สาขาอะเซอเรอ สาขาศรีสมาน สาขาบุรีรัมย์ และสาขากาญจนบุรี ให้ความทันสมัยมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ ได้มีการนำเสนอแบรนด์สินค้าแฟชั่นใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกในหลากหลายหมวดหมู่สินค้า ได้แก่ Hermes Beauty, Emporio Armani, Armani Exchange, Boss และ Keen เป็นต้น

CENTRAL RETAIL

กลุ่ม푸드 (Food)

บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนโลโก้ที่อ็อปส์แบบใหม่ พร้อมทั้งเปิดตัวสโลแกน “Every Day DISCOVERY” แสดงความทันสมัยและตอกย้ำการเป็น Food Destination เปิดประสบการณ์เหนือระดับ ค้นพบทุกวันที่ไม่ธรรมดา นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีการเปลี่ยน Tops Market เป็น Tops และเปลี่ยนชื่อจาก Central Food Hall เป็น Tops Food Hall อีกด้วย โดยกลุ่ม푸드 มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีที่อ็อปส์ทั้งหมดจำนวน 295 แห่ง โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีการเปิดที่อ็อปส์สาขาใหม่เพิ่มจำนวน 35 แห่ง ซึ่งเป็นรูปแบบสแตนด์อโลน 3 แห่ง อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้เปิดร้านค้ารูปแบบใหม่ ได้แก่ ที่อ็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด 2 แห่ง และที่อ็อปส์ คลับ 1 แห่ง

บริษัทฯ ได้ทำการปรับภาพลักษณ์ ที่อ็อปส์ สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 ให้เป็นที่อ็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ รวมถึงได้ปรับปรุง ที่อ็อปส์ อีก 2 สาขา ได้แก่ สาขาสาโยดม และสาขาแพชั่น ไอส์แลนด์

กลุ่มฮาร์ดไลน์ (Hardline)

ในปี 2565 ไทว้สด ได้ก้าวขึ้นเป็นอันดับที่ 2 ของกลุ่มร้านค้าประเภท D.I.Y ของประเทศไทย โดยวัดจากรายได้รวม บริษัทฯ ได้เร่งขยายสาขาไทว้สด ซึ่งในปี 2565 ไทว้สด มีจำนวนทั้งหมด 70 แห่ง และได้มีการเปิดสาขาใหม่จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ สาขาชัยภูมิ สาขาน่าน สาขาบางบอน และสาขาแม่จัน อีกทั้งมีการเปิด บี เอ็น บี โฮม 1 แห่ง ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลจันทบุรี และเปิดสาขารูปแบบไฮบริด 1 แห่งที่บางแสน นอกจากนี้ มีการเปิดตัวแอปพลิเคชันไทว้สด เพื่อขยายช่องทางและเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้า พร้อมทั้งได้มีการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาของประเทศไทยให้ก้าวสู่เวทีชั้นนำระดับโลก โดยทีมแข่งรถของไทว้สด ได้คว้ารางวัลระดับอาเซียนจำนวน 6 รางวัล

กลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ (Property)

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจศูนย์การค้าที่มีจำนวนสาขารอบคลุมมากที่สุดในประเทศไทย โดยมีศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จำนวนทั้งหมด 27 แห่ง ครอบคลุม 25 จังหวัด ในปี 2565 บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์การค้าใหม่ 3 แห่ง ได้แก่ สาขาบ้านฉาง สาขากลาง และสาขาราชพฤกษ์ และได้มีการปรับปรุงศูนย์การค้าสาขาศรีสมาน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ได้เริ่มก่อสร้างศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สาขาใหม่ ที่อำเภอเจ้าฟ้า จังหวัดภูเก็ต โดยการก่อสร้างมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 30 และคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดบริการได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ในการเข้าลงทุน หรือซื้อกิจการ เพื่อการเติบโตต่อยอด และสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มธุรกิจ โดยในปี 2565 ไทว้สด ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับกัลฟ์ เพื่อประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าผ่านแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาของไทว้สด เป็นการผลิตพลังงานสะอาด เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และได้เข้าลงทุนในบริษัท เอ็มพี ซินเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านสินค้าสุขภาพแบบครบวงจร ภายใต้แบรนด์สินค้า Ergotrend เพื่อเป็นการเสริมพอร์ตธุรกิจกลุ่ม Health & Wellness

สำหรับบริษัท เซ็นทรัล ออนไลน์ จำกัด (COL) ที่บริษัทฯ ได้ลงทุนในปี 2564 บริษัทฯ สามารถปลดล็อกมูลค่าทางธุรกิจ ทั้งออฟฟิศเมก และอีกูเอส โดยได้ทำการพัฒนาและ synergize เข้ากับกลุ่มธุรกิจฮาร์ดไลน์ และได้เพิ่มมูลค่ากิจการ โดยนำบริษัท เมว คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจจัดจำหน่าย E-Book เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมูลค่าตลาดสูงเป็นอันดับที่ 2 ของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ในปี 2565 สำหรับประเทศเวียดนาม

บริษัทฯ เป็นธุรกิจค้าปลีกต่างชาติด้านใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม โดยมีมอลล์และร้านค้าทั้งหมด 340 แห่ง ครอบคลุม 42 จังหวัด ทั่วประเทศเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นอันดับที่ 1 ของไฮเปอร์มาร์เก็ต และเป็นอันดับที่ 2 สำหรับไลฟ์สไตล์ มอลล์

CENTRAL RETAIL

บริษัท ได้มีการขยายธุรกิจกลุ่มพรีเมียมพรีเมียมดี และไฮเปอร์มาร์เก็ตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2565 มี โกล! มอลล์ จำนวนทั้งหมด 39 สาขา ซึ่งเป็นสาขาเปิดใหม่จำนวน 1 แห่ง และ โกล! ไฮเปอร์มาร์เก็ต จำนวนทั้งหมด 38 แห่ง ซึ่งเป็นสาขาเปิดใหม่จำนวน 1 แห่ง พร้อมทั้งได้มีการปรับปรุงภาพลักษณ์ โกล! มอลล์ และ โกล! ไฮเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 3 แห่ง

สำหรับกลุ่มฟู้ด บริษัท ได้ขยายธุรกิจกลุ่มฟู้ดในประเทศเวียดนาม เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในต่างจังหวัดครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2565 มีมิคโกล! จำนวนทั้งหมด 3 สาขา ซึ่งเป็นสาขาเปิดใหม่ 2 แห่ง

สำหรับกลุ่มฮาร์ดไลน์ บริษัท ได้ทำการปรับปรุงภาพลักษณ์ของร้านเหรียญคิม สาขา Flagship ที่เมืองโฮจิมินห์ให้มีความทันสมัย โดดเด่น และสามารถนำเสนอสินค้าที่หลากหลายครบครันเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในปี 2565 ร้านเหรียญคิมสาขาดังกล่าว มียอดขายประมาณ 1,200 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 39 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ในปี 2565 สำหรับประเทศไทย

บริษัท ได้มีการปรับปรุงภาพลักษณ์ห้างสรรพสินค้ารีนาเซนเต 2 แห่ง คือ สาขาโรมา พื้ญเม่ และสาขา มิลาน จากทั้งหมด 9 แห่ง ให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มหลักซ์ได้ดียิ่งขึ้น ในปี 2565 ยอดขายโดยรวมเพิ่มขึ้นสูงกว่าก่อนสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะร้านที่ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ถึงแม้ว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม เช่น นักท่องเที่ยวชาวจีนยังกลับมาไม่เต็มที่ก็ตาม

4. สรุปเหตุการณ์ที่สำคัญ

บริษัท ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ เช่น งานแสดงวิสัยทัศน์บนเวที APEC CEO SUMMIT 2022 เพื่อผลักดันแนวคิด ONE APEC ในการยกระดับภาคธุรกิจและขับเคลื่อนอนาคตการค้าการลงทุนในภูมิภาค และได้ฉลองครบรอบ 75 ปี ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ตอกย้ำความสำเร็จอย่างยาวนาน โดยกว่าเจ็ดทศวรรษที่ผ่านมา “ห้างเซ็นทรัล” ได้สรรหาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ในทุกด้าน เพื่อมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ภายใต้คอนเซ็ปต์ “All at Central” เพื่อสื่อถึงลูกค้าว่า สามารถหาสิ่งที่ต้องการทุกอย่างได้ที่ห้างเซ็นทรัล อีกทั้งยังได้ฉลองครบรอบ 10 ปี ในการดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม โดยบริษัท ได้พัฒนาขยายและต่อยอดธุรกิจอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดูแลสังคมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

5. สรุปผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญ

บริษัท มีความมุ่งมั่นในการผลักดันให้บริษัท เป็น Green and Sustainable Retail โดยมีเป้าหมาย Net Zero ในปี 2593 ด้วยกลยุทธ์ ReNEW

- Re ตัวแรกคือ Reduce Greenhouse Gases คือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ
- N หรือ Navigate Society Well-being สร้างสังคมให้น่าอยู่
- E หรือ Eco-friendly Product & Packaging ส่งเสริมสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- W หรือ Waste Management การจัดการขยะมูลฝอย โดยการนำขยะกลับไปใช้ประโยชน์

บริษัท มีการกำหนดเป้าหมายระยะกลางในปี 2573 ที่ชัดเจนในแต่ละกลยุทธ์ เช่น มีการส่งเสริมลูกค้าหลักให้มีการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันได้ดำเนินการครบถ้วน สำหรับการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ บริษัท สามารถดำเนินการได้ถึงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่บริษัท ได้กำหนดไว้

ในปี 2565 บริษัท ได้จัดทำโครงการในทุกด้านอย่างต่อเนื่องและจริงจังตามกลยุทธ์ ReNEW เช่น การใช้รถบรรทุกไฟฟ้า (EV Truck) ในการขนส่งสินค้า ทั้งในกลุ่มธุรกิจฟู้ด กลุ่มธุรกิจแฟชั่น และกลุ่มธุรกิจฮาร์ดไลน์

CENTRAL RETAIL

มีการจัดทำโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างรายได้ร่วมกับชุมชน ผ่านโครงการ “จริงใจ มาร์เก็ต” การเพิ่มการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ผ่านการแปรรูป รวมถึงการส่งเสริมการแยกขยะอย่างถูกวิธี

นอกจากนี้ ในด้านธรรมาภิบาล บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการทำกับดูละเอียดการที่ดี มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังในฐานะผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีก

6. รางวัลและความภาคภูมิใจ

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวม 30 รางวัล โดยแบ่งเป็นรางวัลด้านความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ 9 รางวัล เช่น รางวัล “Digital Initiative and O2O Customer Experience” รางวัลด้านการสร้างแบรนด์และการตลาด 5 รางวัล เช่น รางวัล “Marketing Excellence: Thailand Corporate Excellence Award” รางวัลด้านการทำกับดูละเอียดการที่ดี 7 รางวัล รางวัลด้านความยั่งยืน 5 รางวัล เช่น ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก Sustainability Yearbook 2022 ในกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีกของ S&P Global หรือ DJSI และได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 และรางวัลด้านการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร 4 รางวัล เช่น รางวัล “Global Best Employer Brand Awards”

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อข้อมูลสำคัญทางการเงิน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ของเอกสารประกอบการประชุมซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

คุณลศนันท์ สีสามณี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการลงทุนที่ผ่านมามีอะไรบ้าง และในปี 2566 บริษัทฯ มีการตั้งงบลงทุนและมีแผนการขยายธุรกิจอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 21 โดยบริษัทฯ ได้ลงทุนตามกรอบกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ และมีการติดตามผลการลงทุน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถส่งมอบผลลัพธ์ตามที่กำหนดได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกลยุทธ์การดำเนินงานที่ยืดหยุ่นและรอบคอบ โดยกลยุทธ์ CRC Retelligence มี 4 กลยุทธ์หลักดังนี้

- 1) เร่งสร้างการเติบโตในกลุ่มธุรกิจหลัก ด้วยการขยายและปรับปรุงสาขา เพิ่มแบรนด์และบริการต่างๆ ที่เป็นที่นิยม ทำให้มีเครือข่ายร้านค้ากว่า 3,500 แห่ง มีแบรนด์ชั้นนำที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาดในทุกกลุ่มธุรกิจ
- 2) ความพร้อมในการตอบรับกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการสร้าง Digital Readiness และเป็นผู้นำในการสร้าง Omni Platform ต่างๆ อีกทั้งยังมีการเตรียมความพร้อมสำหรับ Next Gen Omnichannel
- 3) เสริมสร้างความแข็งแกร่งและขยายพอร์ตธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
- 4) การเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน (Inclusive Growth) ในการลงทุนและการบริหารต่างๆ บริษัทฯ มุ่งเน้นหลัก 3C คือ Cost Cash และ Capex หรือ Investment

ในปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนการลงทุนในประเทศไทยอยู่ที่อัตราร้อยละ 12-15 ของอัตราผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุน (Internal Rate of Return : IRR) สำหรับไตรมาสที่มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จ และเป็นอันดับที่

CENTRAL RETAIL

2 ของประเทศไทย รวมทั้งมีกลยุทธ์การดำเนินงานที่ยืดหยุ่น ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มี Multi-category Multi-format และการดำเนินธุรกิจหลายประเทศ

สำหรับในปี 2566 บริษัทฯ ตั้งกรอบการลงทุนไว้ประมาณ 25,000-28,000 ล้านบาท เพื่อเตรียมขยายธุรกิจหลักของบริษัทฯ ทั้งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศอิตาลี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณโก จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณโก จิราธิวัฒน์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แสดงความเห็นต่อการเงินประจำปี 2565 อย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

(หน่วย : บาท)

รายการ	บริษัทฯ และบริษัทย่อย	บริษัทฯ
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

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เปรียบเทียบกับปี 2564 เป็นดังนี้

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 275,984 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12,757 ล้านบาท จากปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 4.8 สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 6,614 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.5 ซึ่งเป็นผลมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจำนวน (1,863) ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 7,159 ล้านบาท และมีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้น 1,318 ล้านบาท

CENTRAL RETAIL

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจำนวน 6,143 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.2 โดยมีสาเหตุมาจากค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจำนวน 5,686 ล้านบาท สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจำนวน (2,059) ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้นจำนวน 2,516 ล้านบาท

บริษัท มีหนี้สินรวม 211,099 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,953 ล้านบาท จากปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 3.4 โดยมีหนี้สินหมุนเวียน 108,488 ล้านบาท ลดลง (3,174) ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.8 สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปีลดลง (7,535) ล้านบาท ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ลดลง (904) ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 2,923 ล้านบาท และเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 2,010 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 102,611 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,126 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.9 สาเหตุหลักจากเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 11,263 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง (1,048) ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 64,885 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,804 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.8 เนื่องจากกำไรสะสมเพิ่มขึ้น 5,366 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากกำไรสำหรับปี 7,175 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผล (1,809) ล้านบาท และองค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น-สำรองการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น 809 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท เปรียบเทียบกับปี 2564 เป็นดังนี้

บริษัท มีรายได้รวมจำนวน 236,245 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.7 โดยเป็นผลจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.4 เนื่องจากปริมาณการอุปโภคบริโภคกลับเข้าสู่ภาวะปกติ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การเปิดศูนย์การค้าสาขาใหม่ และร้านค้าเฉพาะทาง (Specialty Store) รวมทั้งสาขารูปแบบใหม่ ทั้งนี้ บริษัท มีรายได้การให้บริการเช่าและบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.5 เนื่องจากผู้ใช้บริการที่มากขึ้น และมีการขยายพื้นที่ให้เช่า และรายได้อื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.3

นอกจากนี้ บริษัท มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 224,187 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.2 เนื่องจากต้นทุนขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 ต้นทุนการให้เช่าและบริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.7 โดยค่าใช้จ่ายในการขาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดให้บริการศูนย์การค้าได้ตามปกติและการขยายสาขา ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายทางด้านเทคโนโลยีเพื่อบำรุงรักษาและพัฒนาระบบของช่องทาง Omnichannel การเพิ่มขึ้นของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากการยกเลิกส่วนลดภาษีที่ดินของรัฐบาลไทย ในขณะที่การตั้งสำรองค่าใช้จ่ายสินค้าล้าสมัยและเสียหายลดลง

บริษัท มีกำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน คงเหลือจำนวน 12,058 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,319 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 340.2 โดยมีต้นทุนทางการเงิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและจำนวนเงินกู้ยืม

ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 193.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้า ส่วนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ 1,794 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 582.5 เนื่องจากบริษัท มีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น กำไรสำหรับปีรวม 7,605 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,328 ล้านบาท โดยกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 7,175 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,116 ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท แล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

CENTRAL RETAIL

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,083,104,382	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนเสียง	5,083,104,382	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณไท จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม สำหรับปี 2565 จำนวน 7,174,985,616 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นประมาณ 1.19 บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 6,772,208,747 บาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้วจำนวน 632,000,000 บาท

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท รวมเป็นเงิน 2,894,880,000 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) ประมาณร้อยละ 40.35 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท รวมเป็นเงิน 2,894,880,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

CENTRAL RETAIL

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้ = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,083,107,882	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนเสียง	5,083,107,882	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากตนเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอมอบหมายให้ คุณรุ่งโรจน์ รั้งวิไลยภาส ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้รายงานและดำเนินการประชุมในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณรุ่งโรจน์ รั้งวิไลยภาส ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก โดยในปี 2566 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 15 ท่าน สำหรับกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- 1) ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ
- 2) นายสุกฤษฎิ์ธรรมา จิราธิวัฒน์ กรรมการ
- 3) นายสุกฤษฎิ์ลักขณ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ
- 4) นางปรารภนา มงคลกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 5) นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ คือ การพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และตาม Skill Matrix ที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากความหลากหลายของคุณสมบัติ เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ หรือประเทศต้นกำเนิด เป็นต้น (Board Diversity) เพื่อเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อีกทั้งพิจารณาใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (IOD Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ และพิจารณาเรื่องการดำรงตำแหน่งของบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการในบริษัทฯ จะต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า

CENTRAL RETAIL

4 แห่ง กรณีกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กฎหมายกำหนด และหากเป็นกรรมการรายเดิมที่ต่อวาระจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องมาแล้วไม่เกิน 9 ปี โดยนางปรารถนา มงคลกุล และ นายสมพงษ์ ตันทพากย์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ยังมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัท กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏในข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งบริษัท ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 5 ท่านเป็นรายบุคคล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,021,125,059	98.7806
ไม่เห็นด้วย	61,982,803	1.2194
งดออกเสียง	20	-
รวมจำนวนเสียง	5,083,107,862	100.0000

2. นายสุกฤษธรรม จิราธิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,047,458,312	99.2987
ไม่เห็นด้วย	35,649,570	0.7013
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนเสียง	5,083,107,882	100.0000

CENTRAL RETAIL

3. นายสุกฤษิ์ลักษณะณ์ จิราธิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,046,260,141	99.2751
ไม่เห็นด้วย	36,847,741	0.7249
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนเสียง	5,083,107,882	100.0000

4. นางปรารถนา มงคลกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,061,541,187	99.5757
ไม่เห็นด้วย	21,566,695	0.4243
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนเสียง	5,083,107,882	100.0000

5. นายสมพงษ์ ตันทพาทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,064,616,850	99.6365
ไม่เห็นด้วย	18,475,199	0.3635
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนเสียง	5,083,092,049	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท ซึ่งปรับเพิ่มจาก 20.5 ล้านบาท ในปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

CENTRAL RETAIL

1. ค่าตอบแทนประจำรายไตรมาสและเบี้ยประชุม

	ประเภทค่าตอบแทน		ปี 2565	ปี 2566	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	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	(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 จะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำรายไตรมาสหรือค่าเบี้ยประชุมในตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ

2. โบนัสกรรมการ

บริษัทฯ อาจจ่ายเงินโบนัสกรรมการได้โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขรายละเอียด และอัตราการจ่ายเงินโบนัสตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

CENTRAL RETAIL

สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเงินโบนัสกรรมการจะจ่ายให้แก่กรรมการตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการดังกล่าว

3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

- ไม่มี -

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	5,033,037,216	99.0153
ไม่เห็นด้วย	50,054,833	0.9847
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	5,083,092,049	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณปรารณา มงคลกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณปรารณา มงคลกุล ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- 1) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565
(ซึ่งเป็นผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 6 ปี) หรือ
- 2) นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 หรือ
- 3) นายกฤตย์ ธรรมกัตโต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11915

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยรายละเอียดปรากฏในประวัติของผู้สอบบัญชี (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว

CENTRAL RETAIL

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับงบการเงินประจำปี 2566 และค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงินรวม 7.18 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit Fee) โดยมีรายละเอียดดังนี้

(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

ทั้งนี้ ได้รับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2566 ของบริษัทย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด บริษัทกลุ่มเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ และบริษัทสำนักงานสอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(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

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,049,301,136	99.3349
ไม่เห็นด้วย	33,806,744	0.6651
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนเสียง	5,083,107,880	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณงามจิต เกียรติธนาวิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานเลขานุการบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

CENTRAL RETAIL

คุณงามจิต เกียรติธนาวิทย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ข้อ 38 และข้อ 50 เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ในเรื่องการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดแทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ และเป็นการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ได้ขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนำไปใช้และถือปฏิบัติ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ รวมถึงขออนุมัติให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทฯ ปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไข
ข้อ 30. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้น เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้	ข้อ 30. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม <u>ตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u> เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้น เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้
ข้อ 34. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ ที่ซึ่งกันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ	ข้อ 34. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) <u>เดือนต่อครั้งหนึ่งครั้งทุกสามเดือน</u> ณ ที่ซึ่งกันเป็น <u>ที่ตั้ง</u> สำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด <u>ที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ</u>
ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งใน (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7)	ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งใน (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7)

CENTRAL RETAIL

ข้อบังคับของบริษัทฯ ปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไข
วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะทำใบมอบฉันทะในการเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้คราวละไม่เกินหนึ่ง (1) ใบ ตามแบบที่นายกะเบียนกำหนด และให้ส่งมอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้นจะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้นไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม	วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะทำใบมอบฉันทะในการเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้คราวละไม่เกินหนึ่ง (1) ใบ <u>ตามแบบหรืออาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ ตามแบบและหลักเกณฑ์</u> ที่นายกะเบียนกำหนด และให้ส่งมอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ 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 ตามหลักเกณฑ์ที่นายกะเบียนกำหนด</u>

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ข้อ 34 ข้อ 38 และ ข้อ 50 พร้อมทั้งอนุมัติให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายกะเบียน

CENTRAL RETAIL

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ข้อ 34 ข้อ 38 และข้อ 50 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,083,042,748	99.9985
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	76,134	0.0015
รวมจำนวนเสียง	5,083,118,882	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมไม่เกิน 50,000 ล้านบาท

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณไท จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ

คุณไท จิราธิวัฒน์ ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุน และเพื่อเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารการเงิน อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้เป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมไม่เกิน 50,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยมีรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกุดังนี้

วัตถุประสงค์ :	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระคืนหนี้เงินกู้ ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
ชนิด :	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้วยสิทธิหรือไม่ด้วยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงิน :	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ :	มูลค่าเงินต้นรวมของหุ้นกู้ ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า

CENTRAL RETAIL

	ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมเพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ไม่ว่า ณ ในขณะที่ใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น (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 กฎกระทรวง กฤษฎีกาและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย :	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อายุของหุ้นกู้ :	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด :	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
ตลาดรอง :	บริษัทฯ อาจนำหุ้นกู้ที่ออก และเสนอขายไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม

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

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อรองรับโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดในอนาคต และบริหารสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมไม่เกิน 50,000 ล้านบาท เพื่อรองรับโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดในอนาคต และบริหารสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามรายละเอียดการออกและ

CENTRAL RETAIL

เสนอขายหุ้นกู้ที่ได้เสนอต่อที่ประชุม และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อย่างกล่าวเพื่อให้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การกำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ เช่น ประเภท อัตราดอกเบี้ย อายุหุ้นกู้ ราคาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย และการแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) เป็นต้น (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และบุคคลอื่นใดในกรณี ที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร (3) การเจรจา เข้าทำ ลงนาม รับรอง และแก้ไข เอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้น ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่น หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และ (4) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,066,071,471	99.6646
ไม่เห็นด้วย	17,047,411	0.3354
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	5,083,118,882	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว และสอบถาม ผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุม แต่มีคำถามเพิ่มเติมจาก ผู้ถือหุ้น โดยสรุปได้ดังนี้

คุณพงศ์พัฒน์ จำรัสรัตนกร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า New Balance หมดสัญญาการนำเข้าโดย CRC Sports ทาง CRC Sports หรือ CMG จะมีการต่อสัญญาหรือไม่ หากไม่มีบริษัทใดต่อสัญญา ในระยะยาวจะส่งผลกระทบต่อกลุ่ม แพ้ช้นมากน้อยเพียงใด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นว่า ผลกระทบในด้านยอดขายมีน้อยมาก เนื่องจากการนำเข้าแบรนด์จากต่างประเทศของบริษัทฯ มี 2 รูปแบบ คือ (1) ตัวแทนจำหน่าย (Brand Distributor) (2) ซื้อสินค้าจากแบรนด์มาจัดจำหน่าย ในกรณีของแบรนด์ New Balance เป็นการเปลี่ยนรูปแบบจากตัวแทนจำหน่าย เป็นการซื้อสินค้าจากแบรนด์มาจัดจำหน่ายตามปกติ ดังนั้น สินค้าของแบรนด์ New Balance ยังคงมีจำหน่ายในทุกช่องทางของบริษัทฯ เช่นเดิม

คุณพงศ์พัฒน์ จำรัสรัตนกร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การปิดให้บริการ JD Central กับ Dolphin Wallet จะส่งผลกระทบต่อด้านบวกหรือลบในระยะยาวอย่างไรบ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นว่า ในด้านการลงทุน บริษัทฯ ไม่มีการลงทุนใน JD Central หรือ Dolphin เพราะฉะนั้นบริษัทฯ จึงไม่ได้รับผลกระทบในด้านการลงทุน สำหรับในด้านของการขาย บริษัทฯ มีการขายสินค้าผ่าน JD Central ค่อนข้างน้อย เนื่องจากบริษัทฯ มีช่องทางการขายของตนเอง ทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ และ Omnichannel Platform

CENTRAL RETAIL

คุณพนิตนาฏ ใสสี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในไตรมาสที่ 1/2566 อัตราการเติบโตของยอดขายของบริษัทเป็นอย่างไรบ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นว่า ยอดขายสำหรับไตรมาสที่ 1/2566 เติบโตเรียกได้ว่าเป็นการเริ่มต้นปีที่ดี (Excellent Start) ได้ตามเป้าหมายที่บริษัท กำหนดไว้ ซึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนที่ผ่านมาของบริษัท การบริโภคที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง การท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว ประกอบกับมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ของภาครัฐที่ช่วยกระตุ้นการอุปโภคบริโภคของประชาชน โดยบริษัท จะประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2566 อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การที่ประเทศจีนเปิดประเทศเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา อนุญาตให้ชาวจีนเดินทางออกนอกประเทศหลังจากผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 เป็นศูนย์ ซึ่งชาวจีนที่มากท่องเที่ยวออกนอกประเทศ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือประเทศไทย ถามว่า บริษัท ได้รับผลประโยชน์อย่างไรบ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นว่า ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับบริษัท และคาดว่าในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวของชาวจีน จะมีลูกค้าชาวจีนเข้ามาประเทศไทยมากยิ่งขึ้น รวมถึงนักท่องเที่ยวจากรัสเซีย ยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชีย จึงส่งผลให้ยอดขายของบริษัท เติบโตได้ดี

คุณประมุข จันกพิมพ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัท ขยายกิจการไปในประเทศใดบ้าง และต่างจังหวัดมีจังหวัดใดบ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัท ได้ขยายธุรกิจในประเทศไทย และประเทศเวียดนาม สำหรับประเทศอิตาลี คาดว่าจะไม่มีการเปิดสาขาใหม่เพิ่ม สำหรับในประเทศไทย มีการขยายธุรกิจครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัท เช่น ภายในไตรมาสที่ 3/2566 จะมีการเปิดศูนย์การค้าแห่งใหม่ที่จังหวัดภูเก็ต และโตเกียวมีการเปิดสาขาใหม่ จำนวน 10 แห่ง ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท สำหรับในประเทศเวียดนาม มีการลงทุนก่อสร้างศูนย์การค้าแห่งใหม่ตามแผนธุรกิจของบริษัท

คุณสุพรีณัฐ ภูวิวัฒน์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับ แอปพลิเคชัน Dolphin ว่ามีแผนในอนาคตอย่างไรบ้าง เนื่องจากเห็นว่าจะหยุดให้บริการภายในเดือนมิถุนายน 2566

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัท ไม่มีการลงทุนกับ Dolphin ทั้งโดยตรงและทางอ้อม จึงไม่สามารถตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นได้

CENTRALRETAIL

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมในเวลา 15.54 น.

-ลงนาม-

(ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการ

-ลงนาม-

(นางงามจิต เกียรติธนาวิทย์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานเลขานุการบริษัท

และเลขานุการบริษัท