

# CENTRALRETAIL

Ref. CRC CS008/2567

เรื่อง : เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วันที่ 28 มีนาคม 2567

เรียน : ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
- 1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  - 2) ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งสืบทอดกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการใหม่
  - 3) ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567
  - 4) สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัลด์ จำกัด และบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บัญชี 2)
  - 5) ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  - 6) ขั้นตอนและคำแนะนำในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  - 7) ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  - 8) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)

คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. **ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)** เพียงช่องทางเดียว ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : ไม่มีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นมติรับทราบ

## วาระที่ 2 พิจารณานโยบายทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : บาท

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	287,097,106,314	161,750,968,832
หนี้สิน	216,836,843,357	80,390,343,862
รายได้จากการขาย	221,925,768,268	-
รายได้รวม	248,688,433,287	8,423,664,894
กำไรสำหรับปี <sup>1</sup>	8,016,308,971	4,082,721,677
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) <sup>2</sup>	1.33	0.68

หมายเหตุ : 1. กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  
2. กำไรต่อหุ้นคำนวณจากกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

### ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานโยบายทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

### การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3 พิจารณานโยบายการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

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

**เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2566 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้**

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม* (บาท)	8,016,308,971	7,174,985,616
2. จำนวนหุ้นที่ชำระมูลค่าแล้ว (หุ้น)	6,031,000,000	6,031,000,000
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.55	0.48
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	3,317,050,000	2,894,880,000
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	41.38	40.35

หมายเหตุ : \* กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

**ความเห็นคณะกรรมการ :**

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- 1) รับทราบกรณีไม่มีการจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติม เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้มีทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนเต็มจำนวนแล้ว จำนวน 632,000,000 บาท
- 2) อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงิน 3,317,050,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

**การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :**

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก โดยในปี 2567 มีรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- |                    |             |  |
|--------------------|-------------|--|
| 1) นายสุทธิเกียรติ | จิราธิวัฒน์ | รองประธานกรรมการ   |
| 2) นางยุวดี        | จิราธิวัฒน์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร  |
| 3) นายปริญญาญ      | จิราธิวัฒน์ | กรรมการ/กรรมการนโยบายความเสี่ยง  |
| 4) นายรุ่งโรจน์    | รังสีโยภาส  | ประธานกรรมการอิสระ/<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 5) นางภัทริยา      | เบญจพลชัย   | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัทกิบา<br>และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน/กรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการนโยบายความเสี่ยง |

โดย นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ได้ยื่นหนังสือลาออก เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 แล้ว ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ คือ การพิจารณานักบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ 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 กรณีกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด และหากเป็นกรรมการรายเดิมที่ต่อวาระจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องมาแล้วไม่เกิน 9 ปี โดยนายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส และนางภักรีญา เบญจพลชัย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ยังมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไป อีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

#### ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการรายเดิม จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1) นางยุวดี	จิราธิวัฒน์	กรรมการ
2) นายปริญญ์	จิราธิวัฒน์	กรรมการ
3) นายรุ่งโรจน์	รังสีโยภาส	กรรมการอิสระ
4) นางภักรีญา	เบญจพลชัย	กรรมการอิสระ

#### การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

### **วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ คือ การพิจารณานักบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และตาม Skill Matrix ที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากความหลากหลายของคุณสมบัติ เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ หรือ ประเทศต้นกำเนิด เป็นต้น (Board Diversity) เพื่อเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคและจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อีกทั้งพิจารณาใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (IOD Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ และพิจารณาเรื่องการดำรงตำแหน่งของบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการในบริษัทฯ จะต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 4 แห่ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒน์นะสกุล เป็นกรรมการ เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสม (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

- 1) พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒน์นะสกุล เป็นกรรมการ โดยได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
- 2) พิจารณานุมัติการแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

จากเดิม

“นางยุวดี จิราธิวัฒน์ นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ นายปริญญา จิราธิวัฒน์ นายทศ จิราธิวัฒน์ นายพิชัย จิราธิวัฒน์ นายณัฐ โทกทรัพย์ นายสุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการสองในแปดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น

“นางยุวดี จิราธิวัฒน์ นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ นายปริญญา จิราธิวัฒน์ นายทศ จิราธิวัฒน์ นายพิชัย จิราธิวัฒน์ นายณัฐ โทกทรัพย์ นายสุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒน์นะสกุล กรรมการสองในเก้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

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

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และได้พิจารณาข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ โดยขอเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567 ในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา ในวงเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 เป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 25 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนประจำรายไตรมาส เบี้ยประชุมรายครั้ง และเงินโบนัส (ถ้ามี) ดังนี้

1) ค่าตอบแทนประจำรายไตรมาสและเบี้ยประชุม

	ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2567 (เพื่อพิจารณา)	ปี 2566
<b>1</b>	<b>ค่าตอบแทนประจำ (บาท/ไตรมาส)</b>		
	- ประธานกรรมการ	240,000	240,000
	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	140,000	140,000
	- กรรมการตรวจสอบ	135,000	135,000
	- กรรมการ	90,000	90,000
<b>2</b>	<b>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)</b>		
	- ประธานกรรมการ	88,000	88,000
	- กรรมการ	45,000	45,000
<b>3</b>	<b>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)</b>		
	- ประธานกรรมการ	70,000	70,000
	- กรรมการ	55,000	55,000
<b>4</b>	<b>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)</b>		
	- ประธานกรรมการ	40,000	40,000
	- กรรมการ	35,000	35,000
<b>5</b>	<b>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการนโยบายความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)</b>		
	- ประธานกรรมการ	40,000	40,000
	- กรรมการ	35,000	35,000
<b>6</b>	<b>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (บาท/ครั้ง)</b>		
	- ประธานกรรมการ	40,000	40,000
	- กรรมการ	35,000	35,000
<b>7</b>	<b>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสระ (บาท/ครั้ง)</b>		
	- ประธานกรรมการอิสระ	40,000	40,000
	- กรรมการอิสระ	35,000	35,000

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำรายไตรมาสหรือค่าเบี้ยประชุมในตำแหน่งของกรรมการ ชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ

2) โบนัสกรรมการ

บริษัทฯ อาจจ่ายเงินโบนัสกรรมการได้โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขรายละเอียด และอัตราการจ่ายเงินโบนัสตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ เงินโบนัสกรรมการจะจ่ายให้แก่กรรมการตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการดังกล่าว

3) สิทธิประโยชน์อื่นๆ

ไม่มี

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี มีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และรับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน ประจำปี 2567 ของบริษัทย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด บริษัท กลุ่มเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ และบริษัทสำนักงานสอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

- นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4795 หรือ (เปลี่ยนจากนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต เนื่องจากครบ 7 ปีตามเกณฑ์ หมุนเวียนผู้สอบบัญชีของ ก.ล.ต.)
- นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6669 หรือ
- นายกฤตย์ ธรรมกัตโต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11915

สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชีปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2567 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และ งบการเงินรวมเป็นจำนวนเงินรวม 6.8 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit Fee) โดยลดลง 0.38 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566

หน่วย : บาท

รายละเอียด	ปี 2567	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง
<b>1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะกิจการ</b>			
- งบการเงินประจำปี	300,000	310,000	-10,000
<b>2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม</b>			
- งบการเงินรวมประจำปี	2,300,000	2,370,000	-70,000
- งบการเงินรายไตรมาส	4,200,000	4,500,000	-300,000
<b>รวม</b>	<b>6,800,000</b>	<b>7,180,000</b>	<b>-380,000</b>

3) รับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด บริษัทกลุ่มเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ และบริษัทสำนักงานสอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 38.65 ล้านบาท

รายละเอียด	ปี 2567	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย	19,285,000	20,543,500	-1,258,500
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	19,369,064	19,673,684	-304,620
<b>รวม</b>	<b>38,654,064</b>	<b>40,217,184</b>	<b>-1,563,120</b>

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกับบริษัทมหาชนจำกัดส่วนใหญ่ และเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 (2) (ข) ในเรื่องการออกหลักทรัพย์ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไข
ข้อ 40 (2) (ข) การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ และหลักทรัพย์อื่น ๆ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อ 40 (2) (ข) การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 (2) (ข) ในเรื่องการออกหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกับบริษัทมหาชนจำกัดส่วนใหญ่ และเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการซื้อที่ดินของบริษัท ซีอาร์ซี ไทวีสด จำกัด และบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวีสด จำกัด (“CTD”) และบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (“CFR”) มีความประสงค์จะเข้าทำรายการซื้อที่ดินสำหรับการประกอบธุรกิจรวมทั้งสิ้น 24 แห่ง รวมเนื้อที่ประมาณ 857.46 ไร่ จาก บริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จำกัด (“CRCPR”) และบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล รัชดา จำกัด (“CFRR”) (รวมเรียกว่า “ผู้ขาย”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด (“HCDS”) โดย HCDS เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเข้าซื้อที่ดินทุกแห่งกับผู้ขายทุกรายรวมกัน ราคาที่จะซื้อขายจะมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,566.5 ล้านบาท (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมได้มาซึ่งที่ดิน”) โดยมีผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเช่าที่ดิน ลดความเสี่ยงจากการไม่สามารถต่ออายุสัญญาเช่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเช่าตามสัญญาในอนาคต เพื่อเป็นการลงทุนในที่ดินที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ย่อยของบริษัทฯ ในอนาคต

<sup>1</sup>รายการซื้อที่ดินรวมทั้งสิ้น 24 แห่ง ประกอบด้วย (1) รายการซื้อที่ดินโดย CTD จาก CRCPR จำนวน 22 แห่ง รวมเนื้อที่ประมาณ 797.33 ไร่ โดยมีที่ดินส่วนเพิ่มจากสัญญาเช่าที่ดินฉบับปัจจุบันประมาณ 126-2-91.6 ไร่ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 18.90 ของเนื้อที่ดินตามสัญญาเช่าของรายการซื้อที่ดินโดย CTD และ (2) รายการเช่าซื้อที่ดินโดย CFR จาก CFRR จำนวน 2 แห่ง รวมเนื้อที่ประมาณ 60.12 ไร่



เนื่องจาก บริษัทฯ และผู้จะขายแต่ละรายมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ HCDS ดังนั้น ธุรกิจได้มาซึ่งที่ดินทั้งหมด จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กว. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ ทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่ได้แก้ไข เพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ และเมื่อคำนวณ ขนาดของรายการจากงบการเงินรวมที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จะคิดเป็นร้อยละ 22.5 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งเป็นขนาดรายการที่มากกว่า ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (โดยบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อมไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นที่ ต้องนำมาคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ อนุมัติการเข้าทำรายการ) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำ รายการที่เกี่ยวข้องกันต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการ ที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ

อนึ่ง เมื่อคำนวณขนาดของธุรกิจได้มาซึ่งที่ดินทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน ที่ กว. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สิน (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึงที่ได้แก้ไข เพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็น เกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุด จะมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 2.0 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมที่ได้รับการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเมื่อรวมขนาดรายการครั้งนี้และ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบการเข้าทำรายการ จะมีขนาด รายการรวมกันเท่ากับร้อยละ 9.7 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จึงไม่เข้าข่าย เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

อย่างไรก็ดี ในการเข้าทำรายการครั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์ แต่งตั้งที่ปรึกษา ทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และขออนุมัติ การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการ นับคะแนน เสมือนว่าธุรกิจได้มาซึ่งที่ดินเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ในคราวเดียวกัน

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจได้มาซึ่งที่ดินปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้อง กันโดยบริษัทฯ ซีอาร์ซี ไทวีสจูด จำกัด และบริษัทฯ เซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บัญชี 2) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษา ทางการเงินจาก บริษัทฯ แคปปิตอล แอ็ดเวนเทจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อจัดทำและให้ความเห็นแก่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจได้มาซึ่งที่ดินตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ และประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมได้มาซึ่งที่ดิน มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (รายละเอียดตามข้อ 8 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และมูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาและเงื่อนไขการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีความเหมาะสมและ สมเหตุสมผลเสมือนทำกับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กล่าวคือ (1) ราคาที่จะซื้อขายของที่ดินดังกล่าว

ต่ำกว่าช่วงราคายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระจำนวน 2 ราย (2) เจื้อนไขการชำระเงินตามที่กำหนด ในสัญญาจะซื้อจะขายนั้น เป็นเจื้อนไขเช่นเดียวกันกับเจื้อนไขที่บริษัท และบริษัทย่อยมีการทำกับคู่สัญญารายอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมได้มาซึ่งที่ดิน ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันและ รายการได้มาซึ่งสิทธิ และพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมได้มาซึ่งที่ดิน ภายใต้ขอบเขตของธุรกรรมได้มาซึ่งที่ดิน ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การกำหนดหรือการแก้ไขรายละเอียดใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมได้มาซึ่งที่ดินเพื่อให้ธุรกรรมได้มาซึ่งที่ดินสำเร็จลุล่วง (2) การเจรจารายละเอียดข้อกำหนดและเจื้อนไขของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน และ/หรือสัญญาและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมได้มาซึ่งที่ดินในนามของบริษัท กับผู้จะขายแต่ละราย (3) การลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน รวมถึงการแก้ไขรายละเอียดสัญญาและเอกสารดังกล่าวกับผู้จะขายแต่ละราย (4) การลงนามในแบบคำขออนุญาตการขอผ่อนผันต่าง ๆ หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับธุรกรรมได้มาซึ่งที่ดิน ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน การยื่นเอกสารอื่นใดต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ (5) การดำเนินการอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกันกับธุรกรรมได้มาซึ่งที่ดิน เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมได้มาซึ่งที่ดินสำเร็จลุล่วง

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :

คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

#### **วาระที่ 10** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น **โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว** ซึ่งบริษัท จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ล่วงหน้า ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration) ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 8.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนาม-

(ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)