

# CENTRAL RETAIL

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และ สถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) ด้วยระบบ IR PLUS AGM ซึ่งให้บริการโดย บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมาย ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้มีการบันทึกเสียงและภาพของการประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการถ่ายทอดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยถือว่าสำนักงานแห่งใหญ่ เลขที่ 22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ประชุม

### เริ่มประชุม

คุณวิกรมลล จงชาวนสิทโร ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้น 16,434 ราย

สำหรับในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 9 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 200,910 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 1,298 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,509,902,054 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 1,307 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,510,102,964 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.36 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 6,031,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว

จากนั้นได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชี โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 15 ท่าน คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	ประธานกรรมการ
2. คุณสุกฤษฎิ์ธรรม จิราธิวัฒน์	กรรมการ
3. คุณรุ่งโรจน์ รั้งสีโยภาส	ประธานกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน/ประธานกรรมการ Business Unit Advisory
4. คุณปรารธนา มงคลกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
5. คุณภัทริยา เบลญอพลชัย	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน/กรรมการนโยบายความเสี่ยง
6. คุณสมพงษ์ ตันทพาทย์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
7. คุณครรชิต บุเนจันดา	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง
8. ศ. ดร. สุกฤษดิ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
9. คุณสุกฤษดิ์ลักษณ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
10. คุณยุวดี จิราธิวัฒน์	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการ Business Unit Advisory
11. คุณปริญญ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ/กรรมการนโยบายความเสี่ยง

# CENTRAL RETAIL

12. คุณกศ	จิราธิวัฒน์	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
13. คุณพิชัย	จิราธิวัฒน์	กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
14. คุณสุกฤษยา	เอื้อวัฒน์นะสกุล	กรรมการ
15. คุณญูนัน	โภคทรัพย์	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบรรษัทภิบาลและการ พัฒนาเพื่อความยั่งยืน/กรรมการนโยบายความเสี่ยง/ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร

## ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณสุกฤษสาร	จิราธิวัฒน์	กรรมการบริหาร และได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568
2. คุณปเนต	มหรธนาบุรุษย์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน
3. คุณชวรงค์ศักดิ์	จันทรทัตติยาภานต์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกฎหมาย
4. คุณรังสิริชต์	พรสุธี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ์และสายงาน การจัดการความเสี่ยง
5. คุณงามจิต	เกียรติธนาวิทย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานเลขานุการบริษัท และการกำกับ ดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม

## ผู้สอบบัญชี

1. คุณวิภาวรรณ	ปัทวันวิเวก	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มวี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
----------------	-------------	--

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“**ประธาน**”) ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ และมอบหมายให้ คุณงามจิต เกียรติธนาวิทย์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงระเบียบวิธีปฏิบัติและข้อบังคับในการประชุม

คุณงามจิต เกียรติธนาวิทย์ ชี้แจงให้ทราบถึงระเบียบวิธีปฏิบัติ และข้อบังคับในการประชุม ทั้งในส่วนการถามคำถาม การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง จำนวนคะแนนเสียงที่จะถือว่ามติได้รับการอนุมัติ และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบ ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และสำหรับผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านระบบ IR PLUS AGM ภายในเวลา 1 นาที นับแต่เริ่มเปิดระบบลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยบริษัทฯ จะปิดการลงคะแนนเมื่อครบเวลาดังกล่าว โดยมีวิธีการลงคะแนดังนี้

เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยเบื้องต้นระบบจะลงคะแนนเสียงเป็น “ไม่เห็นด้วย” ไว้ก่อนในทุกๆ วาระ หากผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงเป็น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้เลือกที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระนั้น ๆ จากนั้นกด ยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนแปลงผลการลงคะแนนให้ทันที หรือ หากไม่ประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงผลคะแนนให้กด “ยกเลิก” ระบบจะยังคงไว้ซึ่งผลการลงคะแนนเดิมก่อนหน้า

2. การนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเข้าร่วมประชุม และไม่ได้ลงคะแนนในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงมติ “เห็นด้วย”

- 1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) สำหรับวาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ผู้ถือหุ้นต้องลงมติดังด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

# CENTRAL RETAIL

- 3) สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยการนับคะแนนจะนับคะแนนแยกเป็นรายบุคคล โดยบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยการนับคะแนนในวาระที่ 4 และวาระที่ 5 จะนับคะแนนแยกเป็นรายบุคคล
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้ามายังบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

3. ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามผ่านระบบ IR PLUS AGM โดยระบบได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามได้ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับ บริษัทฯ จะขอพิจารณาตอบคำถามในเวลาตามสมควร โดยคำถามที่ไม่ตรงกับวาระจะถูกเลื่อนไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้องและหากมีคำถามที่ยังไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการตอบในภายหลัง

ในการถามคำถาม ให้เลือกกดปุ่มสำหรับการถามคำถาม ดังนี้

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามคำถาม กรุณา กดปุ่มรูปเครื่องหมายคำถาม (?) และพิมพ์คำถามให้ตรงกับวาระ โดยบริษัทฯ จะอ่านคำถามและตอบคำถามของท่านเรียงตามลำดับวาระ

หรือกดปุ่ม Video Conference (🎥) พิมพ์คำถามที่ต้องการถาม และกดปุ่มยืนยันเพื่อรอเจ้าหน้าที่อนุมัติ โดยขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก่อนจะถามคำถาม

ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นถามคนละไม่เกิน 1 คำถาม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้แสดงความคิดเห็น และในกรณีที่ท่านไม่สามารถสื่อสารผ่านกล้องและไมค์ได้ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะอ่านคำถามแทนท่าน หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถามไม่ตรงกับที่ได้พิมพ์ไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไปตอบคำถามของท่านในภายหลัง

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นหลักเจ้าหน้าที่จะถามคำถามในห้องประชุมแทนท่านและส่งคำตอบให้ท่านทางช่องทางถาม-ตอบ ในภายหลัง กรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับระบบการประชุม กรุณาโทร. 02-022-6200 กด 2

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 แล้ว ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทฯ จากนั้นประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

### 1. ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ปี 2567

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งแบบครบวงจร เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า โดยให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืน และมีเป้าหมายสำคัญคือการเป็น “Central to Life” หรือศูนย์กลางของชีวิต ของกลุ่มลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้เช่า สังคมและผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มี Ecosystem ที่แข็งแกร่งและครบวงจร ซึ่งครอบคลุมทุกความต้องการของผู้บริโภค โดยเราดำเนินธุรกิจ ใน 3 ประเทศ คือ ไทย เวียดนาม และอิตาลี ครอบคลุม 5 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ แฟชั่น ฟู้ด ฮาร์ดไลน์ หรือเฟอร์นิเจอร์ และเฮลท์แอนด์เวลเนส ด้วยจุดแข็งของแต่ละกลุ่มธุรกิจที่เสริมกันอย่างลงตัว ประกอบกับระบบ Omnichannel ที่เชื่อมโยงทุกช่องทางแบบไร้รอยต่อ บริษัทฯ จึงสามารถสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ครบถ้วน ทันสมัย และเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง และด้วย Ecosystem ที่สมบูรณ์แบบนี้ทำให้เซ็นทรัล รีเทล มีรากฐานที่แข็งแกร่ง รองรับการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน

ในปี 2567 เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP Growth) ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยซึ่งมีอัตราการเติบโตของ GDP อยู่ที่ร้อยละ 2.5 อย่างไรก็ตาม ปีที่ผ่านมายังคงเป็นอีกหนึ่งปีที่เต็มไปด้วยความท้าทายและความผันผวนจากหลายปัจจัย อาทิ การเปลี่ยนผ่านผู้นำระดับโลก ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ สงครามการค้า ปัญหาสินค้าล้นตลาดจากประเทศจีน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเข้ามามีบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในชีวิตประจำวัน

# CENTRAL RETAIL

ถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจในปี 2567 จะยังคงมีปัจจัยท้าทายหลายประการต่ออุตสาหกรรมค้าปลีก และค้าส่ง แต่บริษัทฯ ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง โดยสามารถสร้างสถิติรายได้สูงสุดใหม่ได้ โดยมีรายได้รวมทั้งปีอยู่ที่ 262,804 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีกำไรสุทธิหลักอยู่ที่ 8,870 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปีที่ผ่านมา โดยมียอดขายที่มาจาก Online และ Omnichannel Platform เป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 20 ซึ่งถือเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จภายใต้กลยุทธ์ CRC OMNI-Intelligence ที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่น

ธุรกิจของบริษัทฯ ใน 3 ประเทศ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีฐานลูกค้าสมาชิกมากกว่า 30 ล้านราย ธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมพื้นที่รวม 113 เมือง มีจำนวนร้านค้าทั้งสิ้น 2,032 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 135 แห่ง รวมถึงมีศูนย์การค้าทั้งหมด 75 แห่งในประเทศไทย และประเทศเวียดนาม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3 แห่ง พื้นที่ขายรวมของบริษัทฯ มีขนาดมากกว่า 3.7 ล้านตารางเมตร เติบโตร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่พื้นที่เช่าอยู่ที่ประมาณ 800,000 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อนเช่นเดียวกัน ในด้านสัดส่วนยอดขายจำแนกตามประเทศนั้น ประเทศไทยมีสัดส่วนร้อยละ 73 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 71 ในปีก่อนหน้า ขณะที่ประเทศเวียดนามมีสัดส่วนร้อยละ 20 และอิตาลีมีสัดส่วนร้อยละ 7

## 2. ผลการดำเนินงานของทุกกลุ่มธุรกิจในแต่ละประเทศ

### ประเทศไทย

#### (1) กลุ่มแฟชั่น

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายและปรับปรุงสาขาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและโรบินสันอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลใหม่จำนวน 2 สาขา ส่งผลให้บริษัทฯ มีจำนวนห้างสรรพสินค้ามากที่สุดในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 76 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งให้กับลูกค้า ด้วยการนำเสนอแบรนด์ชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์ม Omnichannel ผ่าน Central App เพื่อตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

สำหรับ Flagship store เซ็นทรัล ชิดลม บริษัทฯ ได้ยกระดับขึ้นเป็น The Store of Bangkok ที่ทำให้เซ็นทรัล ชิดลม กลายเป็น Luxury Shopping Destination ที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับทั้งลูกค้าคนไทยและนักท่องเที่ยว พร้อมเสริมทัพด้วย Flagship store ของแบรนด์ในเครืออย่างซูเปอร์สปอร์ต และเพาเวอร์บาย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าทั้งสองกลุ่ม โดยสามารถทำยอดขายเติบโตกว่าร้อยละ 60 นับตั้งแต่การเปิดตัว และสำหรับในจังหวัดเมืองรองที่มีศักยภาพสูง บริษัทฯ ก็ได้เปิดห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 2 สาขา คือ สาขานครสวรรค์ และสาขานครปฐม เพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ด้วยประสบการณ์ช้อปปิ้งที่หลากหลาย พร้อมนำเสนอสินค้า และแบรนด์ดังระดับโลก นอกจากนี้ยังได้เดินหน้าปรับโฉมและรีแบรนด์สาขาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาได้รีแบรนด์ 3 สาขาในกรุงเทพ จากโรบินสันเป็นเซ็นทรัล ได้แก่ เซ็นทรัล เมกาบางนา ซึ่งขยายพื้นที่การช้อปปิ้งกว่า 23,000 ตารางเมตร พร้อมเพิ่มแบรนด์ใหม่ และแบรนด์ชั้นนำกว่า 1,000 แบรนด์ โดยได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้า สะท้อนความสำเร็จของการรีแบรนด์ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ ตั้งใจให้เซ็นทรัล เมกาบางนา ตอบโจทย์ถึงกลุ่มคนวัยทำงาน คนเจนเอชเอ็นใหม่ นักธุรกิจ นักท่องเที่ยว ไปจนถึงกลุ่มครอบครัวขนาดเล็กและขนาดใหญ่ พร้อมกันนี้ได้รีแบรนด์ ที่เซ็นทรัล แฟชั่นไอแลนด์ และเซ็นทรัล บางรักอีกด้วย

กลุ่มธุรกิจกีฬาอย่างซูเปอร์สปอร์ต บริษัทฯ เดินหน้ารุกตลาด Sports Performance & Lifestyle อย่างเต็มรูปแบบ เริ่มจากการปรับปรุงสาขาเพื่อยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้ง เช่น นำเอา 3D Foot Scan ที่ใช้ AI ช่วยวิเคราะห์รูปเท้าและเลือกรองเท้าที่เหมาะสมเข้ามาให้บริการ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังขยายพอร์ตโฟลิโอด้วยการเข้าซื้อธุรกิจ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของ Rev Edition ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในกลุ่ม Running Specialty และเป็นผู้นำเข้าแบรนด์ชั้นนำอย่าง HOKA ซึ่งการเสริมทัพครั้งนี้ช่วยเพิ่มศักยภาพให้ซูเปอร์สปอร์ต ทั้งด้านแบรนด์และสินค้า โดยบริษัทฯ มั่นใจว่า ซูเปอร์สปอร์ตจะเติบโตต่อเนื่องและขยายความเป็นผู้นำในตลาดกีฬาได้สำเร็จ พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจจาก เครือข่ายพันธมิตร แบรนด์ที่แข็งแกร่งทั้งในประเทศและระดับโลก ซูเปอร์สปอร์ตจึงเป็น House of Brands ที่ครบครัน และสามารถนำเสนอสินค้าแฟชั่นใหม่ ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมายังได้รับความไว้วางใจให้เป็น

# CENTRAL RETAIL

ผู้จัดจำหน่ายเพียงรายเดียวในประเทศไทยจากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ รวมถึงได้รับสิทธินำเข้าและจัดจำหน่ายแบรนด์ระดับโลก อาทิ HOKA, จอง แซ มุน และ Paul Smith เป็นต้น

## (2) กลุ่มฮาร์ดไลน์

ในกลุ่มธุรกิจฮาร์ดไลน์ ไทว้สด ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำอันดับ 1 ด้าน DIY Home ในประเทศไทย ด้วย 86 สาขา ครอบคลุมเพิ่มขึ้นจากเดิม 47 จังหวัด เป็น 51 จังหวัด โดยในปีที่ผ่านมาได้เปิดเพิ่ม 7 สาขา และเดินหน้าขยายโมเดลโฮบริดอีก 2 สาขา ซึ่งเป็นการรวมไทว้สดและ BNB Home เข้าไว้ในที่เดียวกัน โดยโมเดลโฮบริดนี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของทั้งผู้รับเหมา และลูกค้ารายย่อยได้อย่างครบวงจร

ธุรกิจศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรอย่าง Autol ได้รับการตอบรับอย่างดี ทั้งด้านยอดขายและคุณภาพในการบริการระดับมืออาชีพ Auto 1 จึงกลายเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาดศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรของประเทศไทย และได้เดินหน้าขยายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในพื้นที่ธุรกิจในเครือ อาทิ เซ็นทรัล ไทว้สด โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ และพื้นที่ศักยภาพอื่น ๆ โดยในปีที่ผ่านมาได้เปิดเพิ่มอีก 7 สาขา ส่งผลให้ปัจจุบัน Autol มีสาขาทั้งหมด 40 สาขา พร้อมตั้งเป้าขยายเพิ่ม 25 ถึง 30 สาขาต่อปี เพื่อให้มี 100 สาขาครอบคลุมในพื้นที่ศักยภาพทั่วประเทศภายในปี 2570

## (3) กลุ่มฟู้ดรีเทล

สำหรับกลุ่มฟู้ดรีเทลในประเทศไทยได้ปรับตัวครั้งใหญ่ โดยรวมทุกโมเดลค้าปลีกไวท์กายใต้แบรนด์ Tops เพื่อเสริมพลังแบรนด์และสร้างการจดจำได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี และช่วยให้ Tops เป็นแบรนด์ที่ลูกค้าจดจำใจได้อย่างชัดเจน ทั้งหมดนี้ เพื่อตอกย้ำตำแหน่งของ Tops ในฐานะ Food Destination อันดับ 1 ของไทย ที่ลูกค้าไว้วางใจ โดยในปีที่ผ่านมา Tops และ Tops Foodhall มีสาขารวม 175 สาขา และ Tops daily 519 สาขา เพิ่มขึ้นรวมทั้งหมด 22 สาขา

นอกจากการรวมโมเดลธุรกิจเพื่อเสริมพลังและสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์แล้ว เรายังยกระดับสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมกว่า 45,000 รายการ โดยนำเสนอผ่าน 16 Room Concepts เช่น สแนคเกอร์ เดอะนุชเชอร์ เดอะเบคเกอร์ เป็นต้น และยังต่อยอดประสบการณ์ช้อปปิ้งออนไลน์ให้หลากหลายยิ่งขึ้น ผ่านแอปพลิเคชัน Tops Online และช่องทางของพันธมิตร อีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญคือการขยาย Tops daily เพื่อตอกย้ำความเป็นเบอร์ 1 Convenience Supermarket ที่เข้าถึงแหล่งชุมชนเพื่อความสะดวกสบายที่มากขึ้น ผ่านโมเดลแฟรนไชส์ และเปิดตัวโมเดลโฮบริด ที่รวมร้านสะดวกซื้อกับร้านไวน์และกาแฟไว้ในที่เดียว โดยได้เปิดนำร่องในจังหวัดท่องเที่ยว ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี

## (4) กลุ่มฟู้ดโวลเซลส์ (ธุรกิจค้าส่งอาหารภายใต้แบรนด์ GO Wholesale)

บริษัทฯ ได้รุกตลาดค้าส่งด้วยคอนเซ็ปต์ The New Choice for All ที่ขับเคลื่อนโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านค้าส่งกว่า 20 ปี ทำให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการได้อย่างลึกซึ้ง

GO Wholesale เป็น King of Fresh ที่รวมวัตถุดิบสดใหม่คุณภาพสูงมากกว่า 20,000 รายการ มีบริการเฉพาะทาง เช่น การตัดแต่งตามสั่งเพื่อเป็นการบริการแบบครบวงจร สำหรับธุรกิจร้านอาหารและโรงแรม พร้อมเสริมความแข็งแกร่งด้วย Business Center ที่ให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพและเชื่อมการช้อปปิ้งออนไลน์ และออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งผสานสิทธิประโยชน์กับ The1 แพลตฟอร์ม Loyalty อันทรงพลังของกลุ่มเซ็นทรัล

GO Wholesale ยังสามารถสร้างปรากฏการณ์เปิดสาขาแบบเดือนต่อเดือน สามารถเปิดได้ถึง 10 สาขา ครอบคลุม 6 จังหวัดใน 3 ภูมิภาคทั่วประเทศ ในเวลาเพียง 15 เดือน ถือว่าสามารถทำได้เกินความคาดหมาย สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของแบรนด์ และที่สำคัญได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการและลูกค้าในทุกพื้นที่ที่เปิดสาขา

GO Wholesale ถือเป็น New Growth Engine ของเซ็นทรัล รีเทล ด้วยจุดเด่นในเรื่องมาตรฐานของสินค้าและบริการ ที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร รวมทั้งกลุ่ม HORECA และลูกค้าทั่วไป และที่สำคัญ GO Wholesale ได้ให้พื้นที่สำหรับ SMEs ไทย ผู้ประกอบการท้องถิ่นนำสินค้ามาเสนอขายโดยตรงกับลูกค้า จึงทำให้ลูกค้าได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและสดใหม่ทุกวัน GO Wholesale จึงกลายเป็น Platform of choice สำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือกลุ่ม HORECA

# CENTRAL RETAIL

## (5) กลุ่มพรีเมียมเพอร์ตี

กลุ่มพรีเมียมเพอร์ตี ภายใต้แบรนด์ โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ซึ่งเป็นผู้นำศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์อันดับ 1 ของประเทศไทย เปิดให้บริการแล้ว 28 แห่ง ใน 25 จังหวัดทั่วประเทศ มีพื้นที่เช่ารวมกว่า 500,000 ตารางเมตร กับร้านค้ากว่า 4,700 ร้าน รองรับครอบครัวยุคใหม่ นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ

โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เดินหน้าต่อยอดความเป็นผู้นำด้าน Family Destination ด้วยกลยุทธ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าท้องถิ่น ทั้งการจัดกิจกรรมอีเวนต์ การคัดสรรร้านค้าชั้นนำในท้องถิ่น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ของผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ พร้อมทั้งได้ปรับโฉมโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ 2 สาขา คือสาขาราชบุรีและจันทบุรี และสุดท้ายได้เปิดตัวโมเดลธุรกิจคอนเซ็ปต์ใหม่ "Strip Mall" ครั้งแรกที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งโมเดลนี้ไม่เพียงสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่เติบโตไปพร้อมกันด้วย

### ประเทศเวียดนาม

เซ็นทรัล รีเทล คือบริษัทไทยที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในประเทศเวียดนาม วันนี้ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำค้าปลีกต่างชาติรายใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม โดยมี 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่

- (1) กลุ่มฟู๊ด ภายใต้แบรนด์ GO! รวม 41 แห่ง ใน 32 จังหวัด แบนด์ go! ที่เป็น small format ที่กระจายอยู่ตามเมืองรอง โดยมีทั้งหมด 14 สาขาใน 10 จังหวัด และ Tops market สำหรับลูกค้ากลุ่มเมืองอย่างโฮจิมินห์และฮานอยซึ่งมีทั้งหมด 9 สาขาใน 2 จังหวัด โดยภาพรวมกลุ่มฟู๊ดมีร้านค้าทั้งหมดถึง 64 แห่ง ครอบคลุม 37 จังหวัดทั่วประเทศเวียดนาม
- (2) กลุ่มเพปซี่ มอลล์
- (3) กลุ่มสปอร์ต & ไลฟ์สไตล์ ผ่านแบรนด์ Supersports และแบรนด์ชั้นนำระดับโลก
- (4) กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ รีเทล ภายใต้แบรนด์ Nguyen Kim กับ 47 สาขา ใน 22 จังหวัด

การดำเนินงานของศูนย์การค้า GO! ในฐานะผู้นำ Family Lifestyle Mall ปัจจุบันมีทั้งหมด 42 สาขา ครอบคลุม 32 จังหวัด ทั่วประเทศ โดยในปีนี้อาจสามารถเปิดเพิ่มได้อีก 3 สาขา รวมทั้งเริ่มเดินหน้าก่อสร้างอีก 2 สาขาใหม่ที่จะพร้อมเปิดบริการในปี 2568 ในขณะที่เดียวกันยังเดินหน้าปรับภาพลักษณ์สาขาอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 2563 ถึง 2567 ได้ปรับไปแล้วกว่า 30 สาขา

ในส่วนของกลุ่มฟู๊ด เราเป็นผู้นำทั้งไฮเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ต ด้วยกลยุทธ์การขายสินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกกลุ่ม มีสาขาที่ครอบคลุมทั้งเมืองหลักและเมืองรองถึง 64 สาขา นอกจากนี้ ในส่วนของธุรกิจไลฟ์สไตล์ ได้เดินหน้านำแบรนด์ Supersports จากไทยเข้าสู่ตลาดเวียดนาม พร้อมทั้งได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายแบรนด์ระดับโลก อย่าง Dyson, HOKA, Crocs และ FitFlop โดยมีทั้งหมด 117 สาขา ตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มมีกำลังซื้อสูง ซึ่งกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศเวียดนาม

### ประเทศอิตาลี

ห้างสรรพสินค้า Rinascente ภายใต้การบริหารของเซ็นทรัลรีเทล ครอบครองความเป็นผู้นำในตลาด Luxury Department Store ของอิตาลี ด้วย 9 สาขาใน 8 เมืองหลัก โดยในปี 2567 เราปรับโฉมสาขา Flagship ที่เมืองมิลานได้สำเร็จสมบูรณ์ตามแผนที่วางไว้ พร้อมนำเสนอแบรนด์หรูและแบรนด์ Local กว่า 3,600 แบนด์ ตอกย้ำความเป็นที่สุดของห้างลักซ์ชัวร์ระดับโลก อีกทั้งยังเดินหน้ายกระดับ Rinascente สู่โมเดล The Next-Level Luxury Retail พร้อมขยายบทบาทสู่ Media Company ที่แรกของอิตาลีอย่างเต็มรูปแบบ โดยการเปิดให้แบรนด์ชั้นนำต่าง ๆ มาใช้ทุกพื้นที่ของห้าง ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงผนังอาคาร ให้กลายเป็นพื้นที่สื่อและกิจกรรมการตลาดสำหรับแบรนด์บทบาทในฐานะ Media Company ประสบความสำเร็จอย่างมาก ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง อาทิ Chanel, Dior, Armani, ฮิว แชน ลอองต์ และ Ferragamo เป็นต้น และสุดท้ายได้เดินหน้าขยายอาณาจักรค้าปลีกในมิลาน ด้วยการลงทุนพัฒนาอาคารประวัติศาสตร์ ให้กลายเป็น "Beauty Hall" แลนด์มาร์กแห่งใหม่ด้านความงาม ที่รวมกว่า 300 แบนด์ชั้นนำ ทั้งเครื่องสำอาง สกินแคร์ น้ำหอม บิวตี้บาร์ และบริการกริวด์เมนต์ครบวงจร มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งเหนือระดับในใจกลางเมือง โดยจะพร้อมให้บริการในปี 2570

# CENTRAL RETAIL

### 3. ความก้าวหน้าด้านความยั่งยืน และรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ในขณะที่บริษัทฯ ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง สิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ ไม่เคยมองข้ามคือเรื่องของความยั่งยืน จึงเดินหน้าในเรื่องนี้อย่างจริงจังมาตั้งแต่วันแรก ผ่านแนวคิด CRC CARE ทั้ง 7 มิติ สู่การเป็นองค์กร Net Zero ตามเป้าหมาย ในด้านสิ่งแวดล้อมในปีที่ผ่านมาสามารถผลักดันการใช้พลังงานสะอาดผ่านการใช้รถบรรทุกไฟฟ้า การติดตั้งโซลาร์เซลล์ ได้ถึงร้อยละ 16 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่เดียวกันสามารถลดขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้ถึงร้อยละ 19 รวมถึงเดินหน้าประเมินคู่ค้าตามหลักเกณฑ์ ESG อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีคู่ค้าที่ผ่านการประเมินแล้วกว่า 1,000 ราย และกำหนดให้คู่ค้าใหม่ทุกรายต้องผ่านเกณฑ์ ESG ร้อยละ 100 โดยความก้าวหน้าทั้งหมดนี้เป็นไปตามแผนที่บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าไว้ พร้อมทั้งยังสะท้อนบทบาทของบริษัทฯ ในฐานะองค์กรค่าปลีกและค้าส่งต้นแบบด้านความยั่งยืนของเอเชีย

ความสำเร็จของบริษัทฯ ไม่ได้หยุดแค่ผลประกอบการ แต่ยังสะท้อนผ่านรางวัลระดับโลกกว่า 70 รางวัล จาก 38 เวทีชั้นนำในปี 2567 ที่ตอกย้ำความแข็งแกร่งในทุกมิติขององค์กร

- ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีคว้า 13 รางวัล อาทิ อันดับที่ 2 ในกลุ่มบริษัทค้าปลีกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ อันดับที่ 42 จากการจัดอันดับของ FORTUNE Southeast Asia 500
- ด้านความเป็นเลิศในความยั่งยืน คว้า 23 รางวัล อาทิ Top 3 จาก 466 บริษัทค้าปลีกใน DJSI ที่ 84 คะแนน และได้รับเลือกเป็นสมาชิก DJSI World Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และเป็นสมาชิก DJSI Emerging Markets Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
- ด้านการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลากร 34 รางวัล อาทิ รางวัล HR Excellence Awards ที่บริษัทได้รับการยกย่องความเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ในด้านธรรมาภิบาลบริษัทฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอดโดยดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างชัดเจน ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งของประเทศไทย โดยในปีนี้ได้สานต่อความมุ่งมั่นด้วยการให้บริษัทฯ ในเครือเข้าร่วมโครงการ Change Agent ซึ่งเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับธรรมาภิบาลขององค์กร

### 4. แนวทางการดำเนินธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล ปี 2568

ในปี 2568 เซ็นทรัล รีเทล จะเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความระมัดระวังในช่วงเศรษฐกิจผันผวน โดยจะขับเคลื่อนธุรกิจด้วย 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่

#### (1) Growth

- ขับเคลื่อนธุรกิจหลัก เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการขยายธุรกิจใหม่ ให้ตอบสนองลูกค้ายุคใหม่ในทุกกลุ่ม
- ยกระดับการบริหารการเงินด้วยความระมัดระวังและให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับองค์กรในทุกมิติ รวมทั้งในด้านสินค้าและการให้บริการ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้า
- เสริมศักยภาพพนักงานด้วยกลยุทธ์ Human-AI เพื่อยกระดับการทำงานให้รวดเร็วทันต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

#### (2) Synergy

- สร้างมูลค่าเพิ่มผ่านความร่วมมือของธุรกิจภายในเครือและขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

#### (3) Sustainability

- ยึดมั่นการนำธุรกิจภายใต้หลักปฏิบัติด้านความยั่งยืนตามหลักปรัชญา CRC CARE ทั้ง 7 มิติ โดยเริ่มต้นจากการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร และ Mindset ให้กับพนักงานทุกระดับถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานตามกรอบ ESG พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

# CENTRAL RETAIL

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นมีประเด็น สอบถามดังนี้

**ผู้ถือหุ้น**

คุณพนิตนาฏ ใสสี สอบถามถึงผลตอบรับการปรับโฉมเซ็นทรัล ชิดลม ว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะเห็นโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก และมีแผนที่จะปรับปรุงสาขาอื่นอีกหรือไม่

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถาม และขอเรียนชี้แจงว่า การยกระดับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชิดลม เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของบริษัท เพื่อมุ่งยกระดับเซ็นทรัล ชิดลม ให้เป็น “The Store of Bangkok” ศูนย์กลาง Luxury Destination และ Must-Visit Location สำหรับนักท่องเที่ยว โดยนับตั้งแต่การเปิดตัว เซ็นทรัล ชิดลม ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยมียอดขายเติบโตขึ้นมากกว่าร้อยละ 60 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้านำยกระดับและปรับปรุงสาขาอื่นอย่างต่อเนื่อง อาทิ การรีแบรนด์ห้างโรบินสัน บางรัก เป็นเซ็นทรัล บางรัก ซึ่งได้เปิดตัวไปเมื่อต้นปี 2568 และได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีเช่นกัน

สำหรับแผนในอนาคต บริษัทฯ มีแผนการปรับปรุงห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเพิ่มเติมอีก 2 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัลสาขา ปิ่นเกล้า และแจ้งวัฒนะ ขณะเดียวกันในกลุ่มห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บริษัทฯ มีแผนดำเนินการปรับปรุงสาขาจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรบินสันสาขา สระบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี และสมุทรปราการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้ง และรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

**วาระที่ 2**

**พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณปเนต มหรรฆานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานการเงิน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณปเนต มหรรฆานุรักษ์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปี 2567 อย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีรายละเอียด ดังนี้**

# CENTRAL RETAIL

(หน่วย : บาท)

รายการ	บริษัท และบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	291,048,989,025	174,386,941,345
หนี้สิน	218,668,398,352	93,396,602,903
รายได้จากการขาย	234,469,721,589	-
รายได้รวม	262,804,379,144	7,387,164,675
กำไรสำหรับปี <sup>1</sup>	8,136,306,026	2,949,389,743
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) <sup>2</sup>	1.35	0.49

หมายเหตุ: <sup>1</sup> กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

<sup>2</sup> กำไรต่อหุ้นคำนวณจากกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

## งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย เปรียบเทียบกับปี 2566 เป็นดังนี้

บริษัท และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 291,049 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,952 ล้านบาท จากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 1.4 สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงคิดเป็นร้อยละ 4.9 ซึ่งเป็นผลมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 5,097 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 1,050 ล้านบาท และมีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 131 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 7,867 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.8 โดยมีสาเหตุมาจากค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 9,696 ล้านบาท สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง 2,181 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 352 ล้านบาท

บริษัท และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 218,668 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,832 ล้านบาท จากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 0.8 โดยมีหนี้สินหมุนเวียน 130,984 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12,478 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น 13,792 ล้านบาท ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีลดลง 424 ล้านบาท และมีหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 890 ล้านบาท สาเหตุหลักจากเจ้าหนี้การค้าลดลง 288 ล้านบาท และเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 709 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียน 87,685 ล้านบาท ลดลง 10,647 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.8 สาเหตุหลักจากเงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 8,216 ล้านบาท หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง 3,152 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 720 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น 72,381 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,120 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.0 จากปีก่อน เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น 1,917 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากกำไรสำหรับงวด 8,136 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายปันผล 3,317 ล้านบาท องค์กรประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 2,902 ล้านบาท สาเหตุหลักจากสำรองการแปลงค่างบการเงิน และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น 203 ล้านบาท

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท เปรียบเทียบกับปี 2566 เป็นดังนี้

บริษัท มีรายได้รวม 262,804 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 จากปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักจาก 1) รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มแบรนด์สินค้าให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โครงการ Easy E-Receipt ของรัฐบาลในไตรมาสแรก จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น การเปิดสาขาใหม่ สาขารูปแบบใหม่ และการปรับปรุงสาขา 2) รายได้จากการให้บริการเช่าและบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เนื่องจากผู้ใช้บริการที่มากขึ้นและการขยายพื้นที่ให้เช่าของส่วนงานในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม 3) รายได้อื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์ กำไรจากการลดลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้อันเนื่องมาจากการซื้อที่ดิน และส่วนแบ่งรายได้จากการขาย

บริษัท มีค่าใช้จ่ายรวม 246,741 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 โดยมีสาเหตุหลักจาก 1) ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 และต้นทุนการให้เช่าและบริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 2) ค่าใช้จ่ายในการขาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น และจากการขยายสาขาใหม่และสาขารูปแบบใหม่ 3) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลงร้อยละ 1.1 โดยมีสาเหตุ

# CENTRAL RETAIL

หลักมาจากการลดลงของผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและตราสารอนุพันธ์ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ในขณะที่การตั้งสำรองค่าใช้จ่ายสินค้าล้าสมัยและเสียหาย และค่าบริหารจัดการเพิ่มขึ้น

บริษัทฯ มีกำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน คงเหลือ 16,063 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,339 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.0 จากปีก่อน โดยมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของทั้งอัตราดอกเบี้ยระหว่างปีและเงินกู้ยืม

ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย ลดลงร้อยละ 78.3 ส่วนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ 2,646 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.8 จากปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานมากขึ้น และในปีก่อน ส่วนงานในประเทศอิตาลีได้รับผลประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาล และส่วนงานในประเทศเวียดนามมีการรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กำไรสำหรับปีรวม 8,637 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 115 ล้านบาท โดยกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 8,136 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 120 ล้านบาท

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อการเงินดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นมีประเด็นสอบถาม ดังนี้

## **ผู้ถือหุ้น**

จ.ส.ต. ภูริช เลิศดำรงศิริ ขอชื่นชมผู้บริหารและพนักงานสำหรับการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ และยังสร้างเสริมภาพลักษณ์บริษัทฯ ได้อย่างดีเยี่ยม และขอสอบถามว่าในหนังสือรายงานประจำปี 2567 หน้า 171 ในส่วนของงบกระแสเงินสด รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดระบุลดลง 5,097 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 และปี 2566 เหตุใดจึงลดลงอย่างน่าตกใจ ไม่ทราบที่เกิดจากสาเหตุใด และมีแนวทางแก้ไขปัญหาหรือไม่อย่างไร และตัวเลขที่ลดลงนี้มีนัยสำคัญอะไรที่ผู้ถือหุ้นต้องรับทราบเพิ่มเติมหรือไม่

## **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำชื่นชมและข้อเสนอแนะ และขอเรียนชี้แจงว่ากระแสเงินสด

## **รายงานการเงิน**

สดคงเหลือ ณ สิ้นปี เป็นความตั้งใจของฝ่ายบริหารในการบริหารกระแสเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยืนยันว่าบริษัทฯ ไม่มีปัญหาด้านสภาพคล่อง หรือประเด็นที่น่ากังวลแต่อย่างใด การบริหารเงินสดดังกล่าวเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในการนำเงินสดไปใช้ลงทุนโดยตรงแก่การพึ่งพาการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากมีส่วนต่างที่ค่อนข้างสูง เช่น ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีต้นทุนดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.5 ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 1 การใช้เงินสดลงทุนแก่การกู้ยืมจึงช่วยให้บริษัทฯ สามารถประหยัดต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีนัยสำคัญ และยังสอดคล้องกับการประเมินความต้องการใช้เงินสดของบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้นอย่างรอบคอบอีกด้วย

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ดังนั้น ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

# CENTRAL RETAIL

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,509,428,986	99.9890
ไม่เห็นด้วย	606,300	0.0110
งดออกเสียง	71,400	-
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>5,510,106,686</b>	<b>100.0000</b>

### วาระที่ 3 พิจารณามติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณปเนต มหรรฆานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณปเนต มหรรฆานุรักษ์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมภายหลังจากหักภาษี และการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี และการระดมทุนตามเงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน (ถ้ามี) โดยเงินปันผลที่จ่ายจะต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่ากำไรสะสมจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน การสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินกุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปี 2567 ตามงบการเงินรวมที่เป็นของบริษัทฯ ใหญ่ 8,136 ล้านบาท จำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 6,031 ล้านหุ้น กำไรต่อหุ้นเป็นจำนวน 1.35 บาทต่อหุ้น และกำไรสะสมของงบเฉพาะกิจการยังไม่ได้จัดสรร 7,593 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้วจำนวน 632 ล้านบาท

ดังนั้น ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงิน 3,618,600,000 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) ประมาณร้อยละ 44.47 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2568

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- 1) รับทราบกรณีไม่มีการจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติม เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว จำนวน 632,000,000 บาท
- 2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงิน 3,618,600,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2568

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

# CENTRAL RETAIL

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบกรณีไม่มีการจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติม และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,510,035,286	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	71,400	-
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>5,510,106,686</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณรุ่งโรจน์ รัชสีโยภาส ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณรุ่งโรจน์ รัชสีโยภาส ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก โดยในปี 2567 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 15 ท่าน สำหรับกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- |                  |             |   |
|------------------|-------------|---|
| 1) คุณครรชิต     | บุเนจันดา   | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง  |
| 2) คุณสุทธิพันธ์ | จิราธิวัฒน์ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน   |
| 3) คุณทศ         | จิราธิวัฒน์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                                 |
| 4) คุณพิชัย      | จิราธิวัฒน์ | กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน                                      |
| 5) คุณณพนธ์      | โภคทรัพย์   | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการนโยบายความเสี่ยงและกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |

โดยคุณณพนธ์ โภคทรัพย์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ คือ การพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และตาม Skill Matrix ที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากความหลากหลายของคุณสมบัติ เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ หรือ ประเทศต้นกำเนิด เป็นต้น (Board Diversity) เพื่อเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคและบริหารจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อีกทั้งได้พิจารณาใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (IOD Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ และพิจารณาเรื่องการดำรงตำแหน่งของบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการในบริษัทฯ จะต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการใน

# CENTRAL RETAIL

บริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 4 แห่ง สำหรับกรณีกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กฎหมายกำหนด และหากเป็นกรรมการรายเดิมที่ต่อวาระจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องมาแล้วไม่เกิน 9 ปี โดยนาย ครรชิต บุนะจินดา ซึ่งเป็นกรรมการอิสระยังมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 4 ท่าน คือกรรมการรายที่ 1) - 4) กลับเข้าดำรงตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งไว้เดิมสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง นายสุกฤษ สาร จิราธิวัฒน์ ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสืบทอดกรรมการรายที่ 5) นายณัฐ โทศกรพิชัย ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและแจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระ

นอกจากนี้ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้

“นายวุฒิ จิราธิวัฒน์ นายสุกฤษลักขณ์ จิราธิวัฒน์ นายปริญ จิราธิวัฒน์ นายทศ จิราธิวัฒน์ นายพิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุกฤษพันธ์ จิราธิวัฒน์ นายสุกฤษธรรม จิราธิวัฒน์ นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒน์นะสกุล นายสุกฤษ สาร จิราธิวัฒน์ กรรมการสองในเก้าคนมีลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัท”

คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อย่างน้อยผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อจำกัดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 4 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง และขอเสนอแต่งตั้ง นายสุกฤษ สาร จิราธิวัฒน์ เป็นกรรมการแทน นายณัฐ โทศกรพิชัย ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและแจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระ

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏในข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อย่างน้อยผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อจำกัดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และการแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล และการแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

## 1. นายครรชิต บุนะจินดา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,509,415,785	99.9888
ไม่เห็นด้วย	619,500	0.0112
งดออกเสียง	71,401	-
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>5,510,106,686</b>	<b>100.0000</b>

# CENTRAL RETAIL

## 2. นายสุภรพันธ์ จิราธิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้ = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,471,690,697	99.3041
ไม่เห็นด้วย	38,344,588	0.6959
งดออกเสียง	71,401	-
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>5,510,106,686</b>	<b>100.0000</b>

## 3. นายทศ จิราธิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้ = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,461,938,419	99.1271
ไม่เห็นด้วย	48,096,866	0.8729
งดออกเสียง	71,401	-
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>5,510,106,686</b>	<b>100.0000</b>

## 4. นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้ = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,498,575,220	99.7920
ไม่เห็นด้วย	11,460,065	0.2080
งดออกเสียง	71,401	-
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>5,510,106,686</b>	<b>100.0000</b>

## 5. นายสุภรสาร จิราธิวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้ = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,495,308,324	99.7327
ไม่เห็นด้วย	14,726,861	0.2673
งดออกเสียง	71,501	-
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>5,510,106,686</b>	<b>100.0000</b>

## 6. การแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้ = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,509,535,285	99.9909
ไม่เห็นด้วย	500,000	0.0091
งดออกเสียง	71,401	-
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>5,510,106,686</b>	<b>100.0000</b>

# CENTRAL RETAIL

## วาระที่ 5 พิจารณานโยบายการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ โดยพิจารณานโยบายที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และพิจารณาตาม Skill Matrix ที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาจากความหลากหลายของคุณสมบัติ เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ หรือ ประเทศต้นกำเนิด เพื่อเป็นการส่งเสริมความเสมอภาค และจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อีกทั้ง ได้พิจารณาใช้ฐานข้อมูลกรรมการ IOD Director Pool ในการสรรหากรรมการใหม่ และพิจารณาเรื่องการดำรงตำแหน่งของบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการในบริษัทฯ จะต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 4 แห่ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ 2) นายภากร ปีตธวัชชัย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร การจัดการองค์กรขนาดใหญ่ เศรษฐกิจ การลงทุน การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การเงิน การภาษีอากร การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏในข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานโยบาย แต่งตั้ง นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล และนายภากร ปีตธวัชชัย เป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นมีประเด็นสอบถาม ดังนี้

### **ผู้ถือหุ้น**

คุณณัฐวดี สุดประเสริฐ ขอให้กรรมการใหม่แสดงวิสัยทัศน์ในการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่กรรมการกับบริษัทฯ

### **คุณรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส**

### **ประธานกรรมการสรรหา**

### **และพิจารณาค่าตอบแทน**

กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถาม และขอเรียนชี้แจงว่า เนื่องจากคุณกอบศักดิ์ ภูตระกูล และคุณภากร ปีตธวัชชัย ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ เนื่องจากต้องรอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งก่อนในวันนี้จึงจะเข้าร่วมการประชุมในฐานะกรรมการบริษัทฯ ได้ แต่หากผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสได้ดูจากประวัติการทำงาน คุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนหากพิจารณาภาวะแวดล้อมในเชิงของเศรษฐกิจ และเชิงตลาด ที่บริษัทฯ จะต้องเจอในอนาคต คณะกรรมการก็มีความมั่นใจว่าทั้งสองท่านจะปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและไม่มีประเด็นข้อสงสัยในเรื่องอื่น ๆ อีก

# CENTRAL RETAIL

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ดังนั้น ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการใหม่เป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

## 1. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,490,304,863	99.6419
ไม่เห็นด้วย	19,730,423	0.3581
งดออกเสียง	71,400	-
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>5,510,106,686</b>	<b>100.0000</b>

## 2. นายภากร ปิตรวิชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,489,650,177	99.6419
ไม่เห็นด้วย	19,730,424	0.3581
งดออกเสียง	726,085	-
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>5,510,106,686</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณรุ่งโรจน์ รั้งวิไล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณรุ่งโรจน์ รั้งวิไล ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 32 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มจากวงเงินรวมไม่เกิน 25 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1. ค่าตอบแทนประจำรายไตรมาสและเบี้ยประชุม

	ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2568 (เพื่อพิจารณา)	ปี 2567
<b>1</b>	<b>ค่าตอบแทนประจำ (บาท/ไตรมาส)</b>		
	- ประธานกรรมการบริษัท	240,000	240,000
	- กรรมการบริษัท	90,000	90,000
	- ประธานกรรมการตรวจสอบ*	140,000	140,000
	- กรรมการตรวจสอบ*	135,000	135,000
	- ประธานกรรมการ Business Unit Advisory**	90,000	90,000
	- กรรมการ Business Unit Advisory**	85,000	85,000

# CENTRAL RETAIL

	ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2568 (เพื่อพิจารณา)	ปี 2567
<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>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (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>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา เพื่อความยั่งยืน (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 จะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำรายไตรมาสหรือค่าเบี้ยประชุมในตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ

\* ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำไตรมาสในตำแหน่งกรรมการบริษัท

\*\* คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการ Business Unit Advisory ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

## 2. โบนัสกรรมการ

บริษัทฯ อาจจ่ายเงินโบนัสกรรมการได้โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขรายละเอียด และอัตราการจ่ายเงินโบนัสตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยเงินโบนัสกรรมการจะจ่ายให้แก่กรรมการตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการดังกล่าว

## 3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ

- ไม่มี -

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568 โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 32 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายไตรมาส เบี้ยประชุมรายครั้ง และเงินโบนัส (ถ้ามี) ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอทุกประการ

# CENTRAL RETAIL

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	5,505,621,341	99.9186
ไม่เห็นด้วย	4,400,944	0.0799
งดออกเสียง	84,401	0.0015
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>5,510,106,686</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณปรารถนา มงคลกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม

คุณปรารถนา มงคลกุล ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 และ 121 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกก็ได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม มาเป็นระยะเวลาาน ซึ่งอาจจะกระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และเพื่อให้ได้แนวความคิดหรือ Practice ใหม่ ๆ จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ไพริชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี แทนบริษัท เคพีเอ็มวี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับงบการเงินประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9548 และ/หรือ  |
| 2) นางสาวสุพุมารณณ์ วงศ์อริยาพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4843 และ/หรือ |
| 3) นางสาวธิดาจันทร์ แว่นแก้ว    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9432          |

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยรายละเอียดปรากฏในประวัติของผู้สอบบัญชี (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3ของหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอ เป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทฯ

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับงบการเงินประจำปี 2568 และค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงินรวม 5.8 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit Fee) ซึ่งลดลง 1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.7 เมื่อเทียบกับปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง
<b>1. ค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินเฉพาะกิจการ</b>			
- งบการเงินประจำปี	200,000	300,000	-100,000
<b>2. ค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินรวม</b>			
- งบการเงินรวมประจำปี	2,000,000	2,300,000	-300,000
- งบการเงินรายไตรมาส	3,600,000	4,200,000	-600,000
<b>รวม</b>	<b>5,800,000</b>	<b>6,800,000</b>	<b>-1,000,000</b>

# CENTRAL RETAIL

ทั้งนี้ ได้พิจารณารับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัทย่อยต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด บริษัทกลุ่มไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สในต่างประเทศและบริษัทสำนักงานสอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย	15,453,000	19,285,000	-3,832,500
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	17,174,798	19,369,064	-2,194,266
<b>รวม</b>	<b>32,627,798</b>	<b>38,654,064</b>	<b>-6,026,266</b>

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,510,022,286	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	84,400	-
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>5,510,106,686</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว และสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องใดอีกหรือไม่ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุมและบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนในทุกคำถามแล้ว จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณคุณคุณณนภัทร โทศกรพิชญ์ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้กับบริษัทฯ มาได้ดีด้วยดีทำให้บริษัทฯ เจริญก้าวหน้ามาอย่างดียิ่ง และขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมในเวลา 15.50 น.

-ลงนาม-

(ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล)  
ประธานกรรมการ

-ลงนาม-

(นางงามจิต เกียรติธนาวิทย์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สายงานเลขานุการบริษัทและการกำกับดูแลกิจการ

และเลขานุการบริษัท