

# CENTRALRETAIL

เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น.

จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว

## กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

## กรณีมอบฉันทะ (แนะนำให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ)

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารการมอบฉันทะถึงบริษัทฯ **ภายในวันที่ 8 เมษายน 2569** ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1) ทาง e-mail : [crc\\_companysecretary@central.co.th](mailto:crc_companysecretary@central.co.th)

2) ช่องทางไปรษณีย์

ถึง : ฝ่ายเลขานุการบริษัทและการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

อาคารเซ็นทรัลชดลุมทาวเวอร์ ชั้น 14

22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : (02) 650 3600

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมได้จากขั้นตอนและคำแนะนำ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

# CENTRAL RETAIL

Ref. CRC CS010/2569

เรื่อง : เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันที่ 13 มีนาคม 2569

เรียน : ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
- 1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  - 2) ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
  - 3) ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
  - 4) ขั้นตอนและคำแนะนำในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  - 5) ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  - 6) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)

คณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. **ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)** เพียงช่องทางเดียว ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีวาระการประชุมดังนี้

## วาระที่ 1

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: ไม่มีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็น มติรับทราบ

## วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน**

หน่วย : บาท

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	246,848,501,756	173,659,169,560
หนี้สิน	177,561,316,087	89,663,929,181
รายได้จากการขาย	219,101,930,322	-
รายได้รวม	253,164,511,827	16,438,283,803
กำไรสำหรับปี <sup>1</sup>	7,411,446,978	10,845,619,948
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) <sup>2</sup>	1.23	1.80

หมายเหตุ <sup>1</sup> กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่<sup>2</sup> กำไรต่อหุ้นคำนวณจากกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

**การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :** คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

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

**เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2568 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้**

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2568	ปี 2567
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม* (บาท)	7,411,446,978	8,136,306,026
2. จำนวนหุ้นที่ชำระมูลค่าแล้ว (หุ้น)	6,031,000,000	6,031,000,000
3. เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี (บาท/หุ้น)	1.81	0.60
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	10,916,110,000	3,618,600,000
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	147.29	44.47

หมายเหตุ \* กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- 1) รับทราบ ว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนแล้ว จำนวน 632,000,000 บาท จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

- 2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งเป็นเงินปันผลพิเศษจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจห้างสรรพสินค้ารีนาเซนเต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,221,700,000 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2568
- 3) อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เพิ่มเติม รวมเป็นเงิน 6,694,410,000 บาท ประกอบด้วย
- 3.1) เงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.53 บาท รวมเป็นเงิน 3,196,430,000 บาท โดยเป็นการจัดสรรจากผลกำไรสุทธิ ซึ่งไม่นับรวมผลขาดทุนจากการด้อยค่าการลงทุนใน Nguyen Kim ซึ่งเป็นรายการตั้งด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสดครั้งเดียว (one-time non-cash impairment)
- 3.2) เงินปันผลพิเศษจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจห้างสรรพสินค้ารีนาเซนเต ในอัตราหุ้นละ 0.58 บาท รวมเป็นเงิน 3,497,980,000 บาท
- ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2569 และจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 โดยสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
- ดังนั้น เมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลทั้งหมดจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 จะทำให้บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 10,916,110,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 147.29 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ต้องมีกรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก โดยในปี 2569 มีรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 6 ท่าน ได้แก่

1) ดร.ประสาร	ไตรรัตน์วรกุล	ประธานกรรมการ
2) นางปรารถนา	มงคลกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
3) นายสมพงษ์	ต้นภพพาทย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4) นายสุกฤษธรรม	จิราธิวัฒน์	กรรมการ
5) นางยุวดี	จิราธิวัฒน์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ Business Unit Advisory
6) นายสุกฤษลักษณ์	จิราธิวัฒน์	กรรมการ

โดย นายสุกฤษลักษณ์ จิราธิวัฒน์ แสดงความจำนงไม่รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ คือ การพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และตาม Skill Matrix ที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 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 โดยนางปรารถนา มงคลกุล และ

นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ยังมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 แล้ว ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดแล้ว เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้กรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้นำกลับเข้าดำรงตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งไว้เดิม โดยเป็นประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการชดเชยของของบริษัทฯ ต่อไปอีกรวาระหนึ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) แต่เนื่องจาก คุณสุกฤษิ์ลักษณะ จิราธิวัฒน์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แสดงความจำนงไม่รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า จำนวนกรรมการที่เหลืออยู่มีความเหมาะสมและมีองค์ประกอบความรู้ความสามารถที่เพียงพอในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีมติไม่สรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลง ทำให้กรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ มีจำนวน 16 ท่าน

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการข้างต้น เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ดังนี้

#### **จากเดิม**

*“นางยุวดี จิราธิวัฒน์ นายสุกฤษิ์ลักษณะ จิราธิวัฒน์ นายปริญญา จิราธิวัฒน์ นายทศ จิราธิวัฒน์ นายพิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุกฤษิ์พันธ์ จิราธิวัฒน์ นายสุกฤษิ์ธรรม จิราธิวัฒน์ นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒน์นะสกุล นายสุกฤษิ์สาร จิราธิวัฒน์ กรรมการสองในเก้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”*

#### **แก้ไขเป็น**

*“นางยุวดี จิราธิวัฒน์ นายปริญญา จิราธิวัฒน์ นายทศ จิราธิวัฒน์ นายพิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุกฤษิ์พันธ์ จิราธิวัฒน์ นายสุกฤษิ์ธรรม จิราธิวัฒน์ นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒน์นะสกุล นายสุกฤษิ์สาร จิราธิวัฒน์ กรรมการสองในแปดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”*

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการรายเดิม 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกรวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอนี้ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

- |                   |               |              |
|-------------------|---------------|--------------|
| 1) ดร.ประสาร      | ไตรรัตน์วรกุล | กรรมการ      |
| 2) นางปรารภนา     | มงคลกุล       | กรรมการอิสระ |
| 3) นายสมพงษ์      | ตัณฑพาทย์     | กรรมการอิสระ |
| 4) นายสุกฤษิ์ธรรม | จิราธิวัฒน์   | กรรมการ      |
| 5) นางยุวดี       | จิราธิวัฒน์   | กรรมการ      |

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการข้างต้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เป็นดังนี้

*“นางยุวดี จิราธิวัฒน์ นายปริญญา จิราธิวัฒน์ นายทศ จิราธิวัฒน์ นายพิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุกฤษิ์พันธ์ จิราธิวัฒน์ นายสุกฤษิ์ธรรม จิราธิวัฒน์ นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒน์นะสกุล นายสุกฤษิ์สาร จิราธิวัฒน์ กรรมการสองในแปดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”*

**การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :** คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในส่วนของ การเลือกตั้งกรรมการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และได้พิจารณาข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 32 ล้านบาทเช่นเดียวกับปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 เป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยมีจำนวนวงเงินรวมไม่เกิน 32 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนประจำรายไตรมาส เบี้ยประชุมรายครั้ง และเงินโบนัส (ถ้ามี) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

### 1) ค่าตอบแทนประจำรายไตรมาสและเบี้ยประชุม

	ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2569 (เพื่อพิจารณา)	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
<b>1</b>	<b>ค่าตอบแทนประจำ</b>	บาท/ไตรมาส	บาท/ไตรมาส	บาท/ไตรมาส
	- ประธานกรรมการบริษัท	240,000	240,000	-
	- กรรมการบริษัท	90,000	90,000	-
	- ประธานกรรมการตรวจสอบ*	160,000	140,000	+20,000
	- กรรมการตรวจสอบ*	140,000	135,000	+5,000
	- ประธานกรรมการ Business Unit Advisory	90,000	90,000	-
	- กรรมการ Business Unit Advisory	85,000	85,000	-
<b>2</b>	<b>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท</b>	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง
	- ประธานกรรมการ	88,000	88,000	-
	- กรรมการ	45,000	45,000	-
<b>3</b>	<b>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ</b>	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง
	- ประธานกรรมการ	70,000	70,000	-
	- กรรมการ	55,000	55,000	-
<b>4</b>	<b>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง
	- ประธานกรรมการ	40,000	40,000	-
	- กรรมการ	35,000	35,000	-
<b>5</b>	<b>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการนโยบายความเสี่ยง</b>	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง
	- ประธานกรรมการ	40,000	40,000	-
	- กรรมการ	35,000	35,000	-
<b>6</b>	<b>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน</b>	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง
	- ประธานกรรมการ	40,000	40,000	-
	- กรรมการ	35,000	35,000	-

	ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2569 (เพื่อพิจารณา)	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
7	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ Business Unit Advisory	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง
	- ประธานกรรมการ	40,000	40,000	-
	- กรรมการ	35,000	35,000	-
8	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสระ	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง
	- ประธานกรรมการอิสระ	40,000	40,000	-
	- กรรมการอิสระ	35,000	35,000	-

หมายเหตุ

กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำรายไตรมาสหรือค่าเบี้ยประชุมในตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัท

\* ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำรายไตรมาสในตำแหน่งกรรมการบริษัท

2) โบนัสกรรมการ

บริษัท อาจจ่ายเงินโบนัสกรรมการได้โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขรายละเอียดและอัตราการจ่ายเงินโบนัสตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ทั้งนี้ เงินโบนัสกรรมการจะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัท ตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุม ทั้งนี้ กรรมการบริษัท ที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการดังกล่าว

3) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

- ไม่มี

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และรับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2569 ของบริษัทย่อยต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1) พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยแต่งตั้ง

- นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9548 และ/หรือ
- นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4599 และ/หรือ
- นางสาวธิดันันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9432

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชีปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และบริษัท ไพริวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานต้นสังกัดของผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2) พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2569 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงินรวม 5.8 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Fee) โดยค่าบริการงานสอบบัญชี ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2568

หน่วย : บาท

รายละเอียด	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2569	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง
<b>1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะกิจการ</b>			-
- งบการเงินประจำปี	200,000	200,000	
<b>2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม</b>			-
- งบการเงินรวมประจำปี	2,000,000	2,000,000	
- งบการเงินรายไตรมาส	3,600,000	3,600,000	
<b>รวม</b>	<b>5,800,000</b>	<b>5,800,000</b>	-
<b>3. ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Fee)</b>	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง	-

- 3) พิจารณารับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2569 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท ไพริวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด บริษัทสำนักงานสอบบัญชีอื่นในประเทศไทย บริษัทกลุ่มไพริวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส ในต่างประเทศ และบริษัทสำนักงานสอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ เปรียบเทียบกับปี 2568 ลดลงประมาณ 8.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.9 ดังนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียด	ปี 2569	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย	15,326,900	15,453,000	-126,100
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	8,521,420	17,174,798	-8,653,378
<b>รวม</b>	<b>23,848,320</b>	<b>32,627,798</b>	<b>-8,779,478</b>

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดตามขั้นตอนและคำแนะนำในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ email : [ir@central.co.th](mailto:ir@central.co.th) หรือ <https://www.centralretail.com/th/investor-relations/document/shareholder-meetings>

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น **โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว** ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าผ่านระบบ IR PLUS AGM (e-Registration) ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 8.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนาม-

(ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)  
พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ดูได้จาก QR code หรือ Link ด้านล่างนี้



<https://hub.optiwise.io/th/documents/210428/crc-ar2025-th.pdf>

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

- |   |  |
|---|--|
| <p>1. <b>ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล</b><br/>ตำแหน่ง<br/>วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> | <p>อายุ 73 ปี<br/>ประธานกรรมการ</p>                            |
| <p>- ตั้งแต่เป็นบริษัทมหาชน<br/>- ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท</p>                            | <p>6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน<br/>15 มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน</p> |



เสนอเป็นกรรมการ

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาเอก Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท Master of Business Administration, Harvard University, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท Master of Engineering in Industrial Engineering and Management, Asian Institute of Technology, Bangkok ประเทศไทย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Role of the Chairman Program (RCP) 2/2544
- Director Certification Program (DCP) 21/2545
- Ethical Leadership Program (ELP) 2/2558
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 5/2561
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2563

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เอส ซี จี แพลกเกจิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

จำนวน 4 บริษัท 10 องค์กร

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท  
ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

**ประสบการณ์ทำงาน**

- 2561 - 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2562 - 2565 ประธานกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
- 2564 - 2567 ประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2564 - 2567 ประธานคณะกรรมการบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2564 - 2567 ประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาด้านตลาดทุน
- 2562 - 2567 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

**ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก**

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

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568)**

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

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2568**

- |  |                 |     |       |
|--|-----------------|-----|-------|
| • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568       | เข้าประชุมจำนวน | 1/1 | ครั้ง |
| • การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 | เข้าประชุมจำนวน | 1/1 | ครั้ง |
| • การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ                 | เข้าประชุมจำนวน | 9/9 | ครั้ง |

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

- ไม่มี -

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

- 2. นางปรารถนา มงคลกุล** อายุ 62 ปี  
**ตำแหน่ง** กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**  
 - ตั้งแต่เป็นบริษัทมหาชน 6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน  
 - ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท 15 มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ** ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562  
 รวมดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 6 ปี 7 เดือน



เสนอเป็นกรรมการอิสระ

**คุณวุฒิการศึกษา**

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

**การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Director Certification Program (DCP) 34/2546
- Director Accreditation Program (DAP) 2/2546
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 22/2559
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 4/2560
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 8/2560
- Ethical Leadership Program (ELP) 21/2564
- Director Leadership Certification Program (DLCP) 2/2564
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 12/2564
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 35/2566
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 42/2566
- Engaging Board in ESG: The Path to Effective Sustainability 2566
- Hot Issue for Directors: Climate Governance 2/2566
- Strategic Board Master Class (SBM) 15/2567
- Hot Issue for Directors: Empowering Board: Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights 1/2567
- Online Director Briefing (O-DB) 2/2567: Leading with Urgency: Climate Action for Boards
- ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board รุ่น 7/2568
- Online Director's Briefing 4/2568: ESG Risks Mitigation

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- 2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรจาศิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2568 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

- 2546 - ปัจจุบัน สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บุติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด

2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ เลขานุการและเหรัญญิก มูลนิธิ ดร. กำจัด - ปราณี มงคลกุล
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บูติค พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ เลขานุการและเหรัญญิก มูลนิธิโรงเรียนมงคลกุลวิทยา
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการธนาคาร ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการด้านกลยุทธ์และงบประมาณ กรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ไทย) จำกัด (มหาชน)
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการอุทธรณ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท**  
 ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

**ประสบการณ์ทำงาน**

2535 - 2541	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2541 - 2555	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2550 - 2554	กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
2550 - 2554	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)
2555 - 2558	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2556 - 2562	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2557 - 2560	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2557 - 2561	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
2558 - 2566	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับกิจการที่ดี บริษัท เอฟเอ็น แพลคตอรี เอิร์ทเลก จำกัด (มหาชน)
2558 - 2560	กรรมการ กรรมการบริหาร ธนาคารออมสิน
2558 - 2562	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไพรเวตียไทย จำกัด
2560 - 2563	กรรมการ กรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2561 - 2562	กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2562 - 2566	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พลัส เทคโนโลยี อินโฟเวชัน จำกัด (มหาชน) [ชื่อเดิม บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)]
2563 - 2566	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2565	กรรมการ บริษัท โฟเมโล แพชั่น จำกัด
2557 - 2567	ผู้พิพากษามทบ รุ่นที่ 10, 13 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2566 - 2568	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก (2535 - 2565)**

- Group Chief Financial Officer บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- Senior Vice President of Finance & Accounting Department บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เอฟเอ็น แพลคตอรี เอิร์ทเลก จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โฟเมโล แพชั่น จำกัด
- กรรมการ และ Chairman of Executive Committee บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568)**

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

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2568**

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	เข้าประชุมจำนวน	1/1	ครั้ง
• การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568	เข้าประชุมจำนวน	1/1	ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	เข้าประชุมจำนวน	9/9	ครั้ง
• การประชุมกรรมการอิสระ	เข้าประชุมจำนวน	2/2	ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	เข้าประชุมจำนวน	13/13	ครั้ง

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท และ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน      เข้าประชุมจำนวน      4/4      ครั้ง

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

- ไม่มี -

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

- 3. นายสมพงษ์ ตันทพาทย์** อายุ 68 ปี  
**ตำแหน่ง** กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
 และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**  
 - ตั้งแต่เป็นบริษัทมหาชน 6 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน  
 - ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท 15 มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ** ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562  
 รวมดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 6 ปี 7 เดือน



เสนอเป็นกรรมการอิสระ

**คุณวุฒิการศึกษา**

- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัณฑิตศึกษิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Director Certification Program (DCP) 210/2558
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 33/2562
- Ethical Leadership Program (ELP) 23/2564

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอิสระ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

-ไม่มี-

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท**

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

**ประสบการณ์ทำงาน**

- 2557 - 2559 รองอธิบดี กรมสรรพากร
- 2557 - 2561 กรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2561 กรรมการ บริษัท อนุรักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
- 2559 - 2561 ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร
- 2562 - 2564 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
- 2564 - 2568 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

**ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก**

-ไม่มี-

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568)**

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

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2568**

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าประชุมจำนวน 9/9 ครั้ง
- การประชุมกรรมการอิสระ เข้าประชุมจำนวน 2/2 ครั้ง

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                    เข้าประชุมจำนวน 13/13    ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา                        เข้าประชุมจำนวน 5/5        ครั้ง  
    และพิจารณาคำตอบแทน

**ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาด  
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546**

- ไม่มี -



**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

**5. นางยุวดี จิราธิวัฒน์**  
**ตำแหน่ง**

อายุ 72 ปี  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ Business Unit Advisory



**วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

- ตั้งแต่เป็นบริษัทมหาชน 6 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน
- ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท 21 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน

เสนอเป็นกรรมการ

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาโท Master of Science in Journalism สาขาการโฆษณา Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Director Accreditation Program (DAP) 111/2557
- Ethical Leadership Program (ELP) 21/2564
- Director Certification Program (DCP) 344/2566

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

-ไม่มี-

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

จำนวน 25 บริษัท

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท**

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

**ประสบการณ์ทำงาน**

- 2539 - 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
- 2557 - 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้า บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

**ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก**

- 2524 - 2539 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายจัดซื้อกลุ่มสินค้าสตรี บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
- 2539 - 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
- 2557 - 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้า บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

**สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568)**

- ของตนเอง : 0.2824%
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2568**

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เข้าประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าประชุมจำนวน 9/9 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร เข้าประชุมจำนวน 21/21 ครั้ง
- Business Unit Advisory เข้าประชุมจำนวน 4/4 ครั้ง

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

- ไม่มี -

**ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569**  
**สังกัด บริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด**

<b>1. นางสาววรรณวิมล ปรินาวัฒน์</b>	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9548
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>
คุณสมบัติ	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี บริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด</li> <li>- รับผิดชอบด้านตรวจสอบบัญชีของลูกค้าในธุรกิจหลายประเภททั้งลูกค้าที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเอกชน รวมไปถึงบริษัทข้ามชาติในหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภคและธุรกิจพลังงาน</li> <li>- ประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาในเรื่องการบัญชีสำหรับการซื้อธุรกิจและการจัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ</li> <li>- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่ง</li> <li>- ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2547</li> </ul>
การมีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย	1 ปี

<b>2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข</b>	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4599
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
คุณสมบัติ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> </ul>
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด</li> <li>- ประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มลูกค้าในหลากหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานผลิตไฟฟ้าและเหมือง รวมถึงธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทต่างชาติ</li> <li>- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่ง</li> <li>- ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2536</li> </ul>
การมีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย	ไม่มี

<b>3. นางสาวธิตินันท์ แวนแก้ว</b>	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9432
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
คุณสมบัติ	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด</li> <li>- ประสบการณ์ทางการตรวจสอบบัญชี และให้บริการที่ปรึกษาแก่บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนหลายแห่งในหลายภาคธุรกิจ รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค</li> <li>- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่ง</li> <li>- ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2546</li> </ul>
การมีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย	ไม่มี

**ขั้นตอนและคำแนะนำในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้อง**

**ขั้นตอนและคำแนะนำในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

**1. เอกสารการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ**

**1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง** ใช้เอกสารดังต่อไปนี้

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
  - 1) บัตรประจำตัวประชาชน
- บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว
  - 1) หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  - 2) ใบสำคัญประจำตัวคนต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

กรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล กรุณาแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

**1.2 กรณีผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ**

- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้
- **แนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ** โดยระบุชื่อกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามรายชื่อ (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569) ดังนี้

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษ* ในวาระที่เสนอ
1. ดร. ทากร ปิตรวิชัย	61	ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัทกีบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคารเซ็นทรัล ซิดลมทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระใด
2. นายครรชิต บุเนจันดา	58	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง		ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระใด

**หมายเหตุ** กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง**เข้มกว่า**หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสามารถพิจารณาข้อมูลคุณสมบัติของกรรมการอิสระได้ในเอกสารแนบ 5 กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและข้อมูลประวัติของกรรมการอิสระในเอกสารแนบ 1 ของรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

\* การมีส่วนได้เสียพิเศษ ตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูล เฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระคนที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนั้นหรือไม่ เช่น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

โดยการมอบฉันทะ ใช้เอกสารดังต่อไปนี้

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

**1.3 กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม**

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

**1.4 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์**

ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์และหลักฐานการเป็นผู้ปกครองมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

**1.5 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ**

ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

**2. ขั้นตอนในการลงคะแนน**

**2.1 ผู้ถือหุ้นลงคะแนนผ่านระบบด้วยตนเอง**

ในการลงคะแนนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟน ที่มีกล้องถ่ายรูป โดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยลงคะแนน **ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป**

ขั้นตอนการลงคะแนน และคู่มือการลงคะแนนและการเข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ QR Code ด้านล่าง



**2.2 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ**

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แทนตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารตามข้อ 1 มาถึงบริษัทฯ (โดยไม่ต้องดำเนินการลงคะแนนยืนยันตัวตนผ่านระบบ) ภายในวันที่ 8 เมษายน 2569 ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

- 1) ช่องทาง E-mail : [crc\\_companysecretary@central.co.th](mailto:crc_companysecretary@central.co.th) หรือ
- 2) ช่องทางไปรษณีย์ : ส่งที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัทและการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคารเซ็นทรัล ซิดลมทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

### 3. การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. โดยจะดำเนินการประชุมโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

#### 3.1 การ Log-in เข้าสู่ระบบ

- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM ได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น.
- ในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านั้น ดังนั้น ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (PIN Code) จะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (Log-in) IR PLUS AGM เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันในอุปกรณ์หลายชิ้นพร้อม ๆ กันได้
- ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้รับมอบฉันทะสามารถเพิ่มผู้มอบฉันทะได้ โดยกดปุ่ม “เพิ่มผู้มอบฉันทะ” ในแอปพลิเคชัน และเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นหลายรายได้ในอุปกรณ์เดียว

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ QR Code คู่มือการใช้งานในข้อ 2.1

#### 3.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

- เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ระบบ IR Plus AGM จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำในเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวมีมติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้
- หากผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
- วาระที่ 1 เป็นเรื่องเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ สำหรับมติของที่ประชุมในวาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 6 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 5 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### 3.3 การนับผลการลงคะแนน

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

### 3.4 การถามคำถาม

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการถามคำถาม ท่านสามารถส่งคำถามได้ตั้งแต่เวลา 13.30 น. โดยพิมพ์คำถามในแต่ละวาระ บริษัท จะอ่านคำถามและตอบคำถามของท่านเรียงตามลำดับวาระ

สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการถามคำถามด้วยตนเองด้วยการเปิดไมค์ในแต่ละวาระ ให้ดำเนินการดังนี้

- 1) พิมพ์คำถามที่ต้องการถาม และระบุด้านหลังคำถามว่า “ต้องการถามด้วยตนเอง”
- 2) เมื่อถึงลำดับคำถามของท่าน เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านเปิดไมค์และกล้อง
- 3) เมื่อท่านเปิดไมค์และกล้องเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ก่อนจะถามคำถาม

**บริษัท จะดำเนินการประชุมโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก สำหรับผู้ที่มีได้ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก เจ้าหน้าที่จะถามคำถามในห้องประชุมแทนท่าน และส่งคำตอบให้ท่านในภายหลัง**

กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ IR PLUS AGM Call Center เบอร์โทรศัพท์ 02-023-8800 กด 2 หรือ ID line: @irplusagm

**ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

**การประชุมผู้ถือหุ้น**

**ข้อ 36.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย

ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคห้า ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคห้า ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

**ข้อ 37.** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและการเปิดเผยคำบอกกล่าวนัดประชุม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะทำใบมอบฉันทะในการเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้คราวละไม่เกินหนึ่งใบหรืออาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และให้ส่งมอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม และผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้น จะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้นไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากน้อยเพียงใดก็ตาม

**ข้อ 39.** ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

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

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัท ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มทุนลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท และหลักทรัพย์อื่น ๆ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

**ข้อ 41.** การลงคะแนนลับอาจทำได้เมื่อผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 คนร้องขอก่อนที่จะมีการลงคะแนนและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ

เมื่อมีการร้องขอให้มีการลงคะแนนลับ ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับดังกล่าว

**ข้อ 42.** กิจการที่ที่ประชุมสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(7) กิจการอื่น ๆ

**การเลือกตั้งกรรมการและคำตอบแทนกรรมการ**

**ข้อ 20.** ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

**ข้อ 24.** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**ข้อ 26.** กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

**ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
บริษัท เชินทรี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

**บริษัท เชินทรี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)** (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “**บริษัทฯ**”) ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัว รวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ท่าน”) บริษัทฯ จึงได้จัดทำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงประกาศ ระเบียบ และ/หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการที่เหมาะสมและรัดกุมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้รับจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์ และรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิของท่านตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

### **1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม**

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1.1 ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน** เช่น ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ อายุ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ เลขที่บัญชีธนาคาร จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ลายมือชื่อ และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- 1.2 ข้อมูลการติดต่อ** เช่น ที่อยู่ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล หมายเลขไอพี (IP Address) และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- 1.3 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น** เช่น เลขที่หุ้น จำนวนหุ้น การประชุม การออกเสียง การแสดงความคิดเห็น การซักถาม การลงมติในที่ประชุม ข้อมูลการบันทึกเสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวในการประชุม รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องขอให้ท่านส่งภาพถ่าย เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ และ/หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏบนบัตรประชาชนหรือข้อมูลที่ปรากฏบนเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานรัฐอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Data) เช่น ศาสนา, สัญชาติ, เชื้อชาติ, กรุ๊ปเลือด (หากมี) ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือจากท่านในการขีดฆ่าหรือปิดทับข้อมูลในส่วนนั้นก่อนให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ หากท่านมีได้ดำเนินการดังกล่าว ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทฯ ปกปิดข้อมูลนั้นได้ และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้ เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม กรณีที่จำเป็น และ/หรือกฎหมายอนุญาตให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนบางประการเพิ่มเติม เพื่อการอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่บริษัทฯ จะได้แจ้งไว้เป็นการเฉพาะในแบบฟอร์มการขอความยินยอม และจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนดังกล่าว เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการคัดกรองและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดในการเข้าร่วมประชุม เป็นต้น

### **2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมายและมีฐานทางกฎหมายรองรับ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) ได้อย่างครบถ้วน เช่น การเรียกประชุมและการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น การตรวจสอบและยืนยันตัวตน การจัดทำและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือการดำเนินงานที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น (Legitimate Interest) เช่น การจัดทำและเก็บรักษารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การถ่ายถอดภาพและเสียงในการประชุม การบันทึกเสียง ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย รวมถึงเพื่อการอื่นใดที่จำเป็น โดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

### 3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

โดยทั่วไปแล้วบริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง แต่ในบางกรณี บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น โดยอาจเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากนายทะเบียนหลักทรัพย์ เช่น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

### 4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และภายใต้ฐานทางกฎหมายที่เหมาะสม เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด นายทะเบียนหลักทรัพย์ ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้ให้บริการภายนอก ศาล ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย รวมถึงสาธารณชนในกรณีที่กฎหมายหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่กำหนดในประกาศนโยบายฉบับนี้

### 5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อาทิ สิทธิขอถอนความยินยอม สิทธิขอเข้าถึงและขอรับข้อมูล สิทธิขอให้โอนย้ายข้อมูล สิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล สิทธิในการร้องเรียน โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ของท่านได้ตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดในข้อ 7.

### 6. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม ตลอดระยะเวลาที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในประกาศนโยบายฉบับนี้ ภายหลังจากพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็น หากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้ ทั้งนี้ เมื่อพ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ หรือสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษา บริษัทฯ จะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้

### 7. ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

#### 7.1 ฝ่ายเลขานุการบริษัทและการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
อาคารเซ็นทรัลซิดลมทาวเวอร์ ชั้น 14  
22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทร. 02-650-3600  
E-mail: crc\_companysecretary@central.co.th

**7.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล**

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

## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้\* (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

กรณีเลือกข้อ 1.  
กรุณาทำเครื่องหมาย  
 และระบุชื่อผู้รับ  
มอบอำนาจ

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

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

- ดร. ภากร ปีตธวัชชัย **หรือ**  
 นายครรชิต บุณะจินดา

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระท่านอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน  
(ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ถือการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

### หมายเหตุ

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

## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **เช็ทริล ธิเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ \* (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

กรณีเลือกข้อ 1.  
กรุณาทำเครื่องหมาย  
 และระบุชื่อผู้รับ  
มอบอำนาจ

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

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

ดร. ภากร ปีตธวัชชัย **หรือ**

นายครรชิต บุณะจินดา

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระท่านอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน  
(ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

กรณีเลือกข้อ 2.  
กรุณาทำเครื่องหมาย  
 และเลือกกรรมการ  
อิสระคนใดคนหนึ่ง

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568**

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

### **วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

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

**วาระที่ 4 พิจารณานโยบายการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทน**

**บริษัท**

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

**1. การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

**1)  แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด**

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       จดออกเสียง

**2)  แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**

**(1) ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล**

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       จดออกเสียง

**(2) นางปรารถนา มงคลกุล**

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       จดออกเสียง

**(3) นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์**

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       จดออกเสียง

**(4) นายสุกฤษธรรม จิราธิวัฒน์**

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       จดออกเสียง

**(5) นางยุวดี จิราธิวัฒน์**

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       จดออกเสียง

**2. การแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท**

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       จดออกเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณานโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569**

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

**วาระที่ 6 พิจารณานโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569**

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

**วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ถือการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการกึ่งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าระเบียบวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



ปิดอาคาร  
แสดมปี  
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ \_\_\_\_\_

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้ \* (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

กรณีเลือกข้อ 1.  
กรุณาทำเครื่องหมาย  
 และระบุชื่อผู้รับ  
มอบอำนาจ

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

กรณีเลือกข้อ 2.  
กรุณาทำเครื่องหมาย  
 และเลือกกรรมการ  
อิสระคนใดคนหนึ่ง

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ  
 ดร. ภากร ปีตธวัชชัย **หรือ**  
 นายครรชิต บุณจินดา  
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระท่านอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน  
(ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
  - หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง
  - หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568**

(ระบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

**วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

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

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568**

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

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  1. การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
    - 1)  แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
      - เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง
    - 2)  แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
      - (1) ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
        - เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง
      - (2) นางปรารถนา มงคลกุล
        - เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง
      - (3) นายสมพงษ์ ตันทพาทย์
        - เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง
      - (4) นายสุกฤษธรรม จิราธิวัฒน์
        - เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง
      - (5) นางยุวดี จิราธิวัฒน์
        - เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง
  2. การแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
    - เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569**

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

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569**

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

**วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

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

เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้การลงคะแนนเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของข้าพเจ้า
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

ถือการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงกนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.**  
**การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

- 
- วาระที่ \_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_**

    - ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
      - เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง
  
  - วาระที่ \_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_**

    - ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
      - เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง
  
  - วาระที่ \_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_**

    - ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
      - เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง
  
  - วาระที่ \_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_**

    - ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
      - เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง
  
  - วาระที่ \_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_**

    - ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
      - เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง
  
  - วาระที่ \_\_ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**

ชื่อกรรมการ.....

    - เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง

ชื่อกรรมการ.....

    - เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง

ชื่อกรรมการ.....

    - เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง

ชื่อกรรมการ.....

    - เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง

ชื่อกรรมการ.....

    - เห็นด้วย ..... เสียง     ไม่เห็นด้วย ..... เสียง    งดออกเสียง ..... เสียง



## CENTRALRETAIL

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

+66 2650 3600 ✉ [crc\\_companysecretary@central.co.th](mailto:crc_companysecretary@central.co.th) 🌐 [www.centralretail.com](http://www.centralretail.com)