

CENTRALRETAIL

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

พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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 ¹	7,411,446,978	10,845,619,948
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) ²	1.23	1.80

หมายเหตุ ¹ กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่² 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 และการผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน (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) รับทราบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนแล้ว จำนวน 632,000,000 บาท จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

- 2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งเป็นเงินปันผลพิเศษจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจห้างสรรพสินค้ารีนาเซนต์ ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,221,700,000 บาท โดยบริษัท 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) เงินปันผลพิเศษจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจห้างสรรพสินค้ารีนาเซนต์ ในอัตราหุ้นละ 0.58 บาท รวมเป็นเงิน 3,497,980,000 บาท
- ทั้งนี้ บริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2569 และจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 โดยสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
- ดังนั้น เมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลทั้งหมดจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 จะทำให้บริษัท มีการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 10,916,110,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 147.29 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

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

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

โดย นายสุกฤษลักษณ์ จิราธิวัฒน์ แสดงความจำนงค์ไม่รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ คือ การพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และตาม Skill Matrix ที่บริษัท ได้กำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในด้านต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาจากความหลากหลายของคุณสมบัติ เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ หรือประเทศต้นกำเนิด เป็นต้น (Board Diversity) เพื่อเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคและจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อีกทั้งพิจารณาใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (IOD Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ และพิจารณาเรื่องการดำรงตำแหน่งของบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการในบริษัท จะต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 4 แห่ง กรณีกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กฎหมายและบริษัท กำหนด และหากเป็นกรรมการรายเดิมที่ต่อวาระจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องมาแล้วไม่เกิน 9 ปี โดยนางปรารถนา มงคลกุล และ

นายสมพงษ์ ตันทพาทย์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ยังมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดแล้ว เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้กรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้นับกลับเข้าดำรงตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งไว้เดิม โดยเป็นประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ต่อไปอีกรวาระหนึ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) แต่เนื่องจาก คุณสุกฤษณ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แสดงความจำนงค์ไม่รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า จำนวนกรรมการที่เหลืออยู่มีความเหมาะสมและมีองค์ประกอบความรู้ความสามารถที่เพียงพอในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีมติไม่สรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลง ทำให้กรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ มีจำนวน 16 ท่าน

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการข้างต้น เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ดังนี้

จากเดิม

“นางยุวดี จิราธิวัฒน์ **นายสุกฤษณ์ จิราธิวัฒน์** นายปริญญา จิราธิวัฒน์ นายทศ จิราธิวัฒน์ นายพิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุกฤษณ์ จิราธิวัฒน์ นายสุกฤษธรรม จิราธิวัฒน์ นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒน์นสกุล นายสุกฤษสาร จิราธิวัฒน์ **กรรมการสองในเก้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท**”

แก้ไขเป็น

“นางยุวดี จิราธิวัฒน์ นายปริญญา จิราธิวัฒน์ นายทศ จิราธิวัฒน์ นายพิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุกฤษณ์ จิราธิวัฒน์ นายสุกฤษธรรม จิราธิวัฒน์ นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒน์นสกุล นายสุกฤษสาร จิราธิวัฒน์ **กรรมการสองในแปดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท**”

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

- | | | |
|-----------------|---------------|--------------|
| 1) ดร.ประสาร | ไตรรัตน์วรกุล | กรรมการ |
| 2) นางปรารณา | มงคลกุล | กรรมการอิสระ |
| 3) นายสมพงษ์ | ตันทพาทย์ | กรรมการอิสระ |
| 4) นายสุกฤษธรรม | จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |
| 5) นางยุวดี | จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการข้างต้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เป็นดังนี้

“นางยุวดี จิราธิวัฒน์ นายปริญญา จิราธิวัฒน์ นายทศ จิราธิวัฒน์ นายพิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุกฤษณ์ จิราธิวัฒน์ นายสุกฤษธรรม จิราธิวัฒน์ นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒน์นสกุล นายสุกฤษสาร จิราธิวัฒน์ **กรรมการสองในแปดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท**”

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในส่วนของ การเลือกตั้งกรรมการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณานโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และได้พิจารณาข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทยุติการดำเนินงานอื่น 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)
1	ค่าตอบแทนประจำ	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	-
2	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง
	- ประธานกรรมการ	88,000	88,000	-
	- กรรมการ	45,000	45,000	-
3	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง
	- ประธานกรรมการ	70,000	70,000	-
	- กรรมการ	55,000	55,000	-
4	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง
	- ประธานกรรมการ	40,000	40,000	-
	- กรรมการ	35,000	35,000	-
5	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการนโยบายความเสี่ยง	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง
	- ประธานกรรมการ	40,000	40,000	-
	- กรรมการ	35,000	35,000	-
6	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง
	- ประธานกรรมการ	40,000	40,000	-
	- กรรมการ	35,000	35,000	-

	ประเภทคำตอบแทน	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

กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับคำตอบแทนประจำรายไตรมาสหรือค่าเบี้ยประชุมในตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ

* ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับคำตอบแทนประจำรายไตรมาสในตำแหน่งกรรมการบริษัท

2) โบนัสกรรมการ

บริษัทฯ อาจจ่ายเงินโบนัสกรรมการได้โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขรายละเอียดและอัตราการจ่ายเงินโบนัสตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ทั้งนี้ เงินโบนัสกรรมการจะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ ตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุม ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการดังกล่าว

3) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

- ไม่มี

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และรับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2569 ของบริษัทย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1) พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยแต่งตั้ง

1. นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9548 และ/หรือ
2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4599 และ/หรือ
3. นางสาวธิดันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9432

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชีปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และบริษัท ไพรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส 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
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะกิจการ			-
- งบการเงินประจำปี	200,000	200,000	
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม			-
- งบการเงินรวมประจำปี	2,000,000	2,000,000	
- งบการเงินรายไตรมาส	3,600,000	3,600,000	
รวม	5,800,000	5,800,000	-
3. ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Fee)	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง	-

- 3) พิจารณารับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2569 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท ไพรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด บริษัทสำนักงานสอบบัญชีอื่นในประเทศไทย บริษัทกลุ่มไพรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส 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
รวม	23,848,320	32,627,798	-8,779,478

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 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 เช็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)