

# CENTRAL RETAIL

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และ สถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยระบบ IR PLUS AGM ซึ่งให้บริการโดย บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่บัญญัติไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมาย ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งระบุว่า บริษัทสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการถ่ายทอดการประชุม โดยถือว่าสำนักงานแห่งใหญ่ เลขที่ 22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ประชุม

### เริ่มประชุม

คุณวีรณัฐ จงชาวนสิทโธ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 นั้น บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้น 22,444 ราย

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 18 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 329,432 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 1,078 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,477,059,573 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 1,096 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,477,389,005 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.82 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 6,031,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว

จากนั้นได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชี โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 17 ท่าน คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	ประธานกรรมการ
2. คุณสุกฤษฎิ์ธรรม จิราธิวัฒน์	กรรมการ
3. ดร. ภากร ปีตธวัชชัย	ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัทกีฬาลูกและกีฬาและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
4. คุณปรารภ มงคลกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริษัทกีฬาลูกและกีฬาและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
5. คุณสมพงษ์ ตันทพาทย์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
6. คุณครรชิต บุณจินดา	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง
7. ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล	กรรมการอิสระ / กรรมการนโยบายความเสี่ยง
8. คุณพรณสิริ อมาตยกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. คุณรุ่งโรจน์ รั้งวิภาส	กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ Business Unit Advisory
10. ศ. ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
11. คุณสุกฤษณ์ลักษณ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
12. คุณยุวดี จิราธิวัฒน์	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการ Business Unit Advisory
13. คุณปริญญา จิราธิวัฒน์	กรรมการ/กรรมการนโยบายความเสี่ยง

# CENTRAL RETAIL

14. คุณกศ	จิราธิวัฒน์	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
15. คุณพิชัย	จิราธิวัฒน์	กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
16. คุณสุกฤษฎา	เอื้อวัฒน์นะสกุล	กรรมการ
17. คุณสุกฤษาส	จิราธิวัฒน์	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการนโยบายความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณเปเนต	มหรชานุกรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน
2. คุณชวรงค์ศักดิ์	จันทรทัตติยากานต์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกฎหมาย
3. คุณรังสิริชต์	พรสุธี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ์และสายงาน การจัดการความเสี่ยง
4. คุณงามจิต	เกียรติธนาวิทย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานเลขานุการบริษัท และการกำกับ ดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม

## ผู้สอบบัญชี

1. คุณวรรณวิมล	ปรีชาวัฒน์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด
----------------	------------	--

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“**ประธาน**”) ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ จากนั้นมอบหมายให้ คุณงามจิต เกียรติธนาวิทย์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงระเบียบวิธีปฏิบัติและข้อบังคับในการประชุม

คุณงามจิต เกียรติธนาวิทย์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม การเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือสื่ออื่นใด เป็นต้น และการเข้าร่วมประชุมถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ความยินยอมแล้ว และได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบวิธีปฏิบัติ และข้อบังคับในการประชุม ทั้งในส่วนการถามคำถาม การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง จำนวนคะแนนเสียงที่จะถือว่ามติได้รับการอนุมัติ และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบ ดังต่อไปนี้

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

เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยเบื้องต้นระบบจะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ไว้ก่อนในทุกๆ วาระ หากผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงเป็น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้เลือกที่ช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระนั้น ๆ จากนั้นกด ยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนแปลงผลการลงคะแนนให้ทันที หรือ หากไม่ประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงผลคะเนให้กด “ยกเลิก” ระบบจะยังคงไว้ซึ่งผลการลงคะเนเดิมก่อนหน้า

2. การนับคะเนเสียง บริษัทฯ จะนำคะเนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากคะเนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะเนเสียงเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะเนเสียงเข้าร่วมประชุม และไม่ได้ลงคะเนในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงมติ “เห็นด้วย”

- 1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะเนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะเน ถ้ามีคะเนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) สำหรับวาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ผู้ถือหุ้นต้องลงมติด้วยคะเนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- 3) สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นต้องลงมติด้วยคะเนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะเน โดยการนับคะเนจะนับคะเนแยกเป็นรายบุคคล โดยบุคคลที่

# CENTRAL RETAIL

ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยการนับคะแนนในวาระที่ 4 จะนับคะแนนแยกเป็นรายบุคคล

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้ามายังบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

3. ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามผ่านระบบ IR PLUS AGM โดยระบบได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับ บริษัทฯ จะขอพิจารณาตอบคำถามในเวลาตามสมควร โดยคำถามที่ไม่ตรงกับวาระจะถูกเลื่อนไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้องและหากมีคำถามที่ยังไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการตอบในภายหลัง

ในการถามคำถาม ให้เลือกกดปุ่มสำหรับการถามคำถาม ดังนี้

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามคำถาม กรุณากรอกปุ่มรูปเครื่องหมายคำถาม (?) และพิมพ์คำถามให้ตรงกับวาระ โดยบริษัทฯ จะอ่านคำถามและตอบคำถามเรียงตามลำดับวาระ

หรือกรอกปุ่ม Video Conference (🎥) พิมพ์คำถามที่ต้องการถาม และกดปุ่มยืนยันเพื่อรอเจ้าหน้าที่อนุมัติ โดยขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก่อนจะถามคำถาม

ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นถามคนละไม่เกิน 1 คำถาม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้แสดงความคิดเห็น และในกรณีที่ไม่สามารถสื่อสารผ่านกล้องและไมค์ได้ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะอ่านคำถามแทน หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถามไม่ตรงกับที่โต้ตอบไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไปตอบคำถามในภายหลัง

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นหลักเจ้าหน้าที่จะถามคำถามในห้องประชุมแทนและส่งคำตอบให้ผู้ถือหุ้นทางช่องทางถาม-ตอบ ในภายหลัง กรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับระบบการประชุม กรุณาโทร. 02-023-8800 กด 2

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 แล้ว ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทฯ

จากนั้นประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณสุกฤษีสาร จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณสุกฤษีสาร จิราธิวัฒน์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียด ซึ่งสามารถสรุปเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้

### 1. ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ปี 2568

บริษัทฯ มีฐานประกอบการอยู่ในประเทศไทยและประเทศเวียดนามเป็นหลัก โดยจัดแบ่งเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มแฟชั่น กลุ่มฟู้ด กลุ่มฮาร์ดไลน์ และกลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ โดยทั้ง 4 กลุ่ม จะมีความเชื่อมโยงกันผ่านช่องทางออนไลน์ ออฟไลน์ และโซเชียลมีเดีย และผสมผสานกันอย่างไร้รอยต่อ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ของรายได้รวม โดยรายได้ดังกล่าวมาจากการดำเนินงานใน 63 จังหวัดทั่วประเทศ ครอบคลุมเครือข่ายสาขา 3,596 แห่ง ขณะที่การดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนามมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของรายได้รวม โดยบริษัทฯ มีการดำเนินงานครอบคลุม 26 จังหวัด จากทั้งหมด 34 จังหวัดของประเทศเวียดนาม ผ่านเครือข่ายสาขา 127 แห่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในตลาดต่างประเทศ และศักยภาพในการเติบโตเพิ่มเติมในระยะยาวของกลุ่มบริษัท

โดยภาพรวมทั้งสองประเทศ บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจครอบคลุมทั้งสิ้น 89 เมือง ผ่านเครือข่ายร้านค้ารวม 3,723 แห่ง และศูนย์การค้าจำนวนทั้งสิ้น 77 แห่ง และมีพื้นที่เช่าสุทธิรวม 802,742 ตารางเมตร รวมถึงพื้นที่ขายสุทธิรวมทั้งสิ้น 3,735,007 ตารางเมตร โดยผลการดำเนินงานในประเทศไทยและประเทศเวียดนามในปี 2568 ที่ผ่านมามีรายได้รวม 253,165 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 7,432 ล้านบาท

# CENTRAL RETAIL

## 2. ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจในแต่ละประเทศ ปี 2568

### ประเทศไทย

#### (1) กลุ่มแฟชั่น

ปี 2568 ที่ผ่านมามีบริษัท มีเครือข่ายห้างสรรพสินค้า Central จำนวน 30 แห่ง และ Robinson จำนวน 46 แห่ง และร้านค้าแบรนด์ชั้นนำ 347 ร้าน (เพิ่มขึ้น 50 ร้านค้าใหม่) ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานธุรกิจของบริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด (“CMG”) นอกจากนี้ มีร้านค้าเฉพาะทางด้านอุปกรณ์กีฬาภายใต้แบรนด์ Supersports จำนวน 106 สาขา โดยมีการขยายสาขาใหม่เพิ่มเติม 1 สาขา ในขณะเดียวกันได้ปรับโฉมธุรกิจกลุ่ม KIS Beauty Store เพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่ม Young Beauty ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นในยุคปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับความงาม ความทันสมัย และความหลากหลายของสินค้า โดยเฉพาะสินค้าจากประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชีย โดยได้ขยายและปรับปรุงร้าน KIS ให้เป็น Beauty Destination ที่รวบรวมแบรนด์ดังระดับท้องถิ่นและเอเชียไว้ในพื้นที่เดียวกัน ควบคู่กับการปรับการจัดวางสินค้าและบรรยากาศภายในร้านให้มีความทันสมัย และราคาเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันมีสาขารวมทั้งสิ้น 40 สาขา

ทั้งนี้ กลุ่มแฟชั่นยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดจำหน่ายเพียงรายเดียวในประเทศไทยจาก 3 แบรนด์ชั้นนำจากอเมริกา คือ Tennis and Pickleball Rackets แบรนด์ HEAD, ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม แบรนด์ AVEDA และร้านกาแฟแบรนด์ Ralph's Coffee

#### (2) กลุ่มฮาร์ดไลน์

ในกลุ่มธุรกิจฮาร์ดไลน์ ไทวัสดุ เป็นผู้นำอันดับ 1 ด้าน DIY Home ในประเทศไทย โดยในปีที่ผ่านมาได้เปิดเพิ่ม 2 สาขา ครอบคลุมทั้งหมด 88 สาขา ใน 53 จังหวัด และเดินทางขยายโมเดลโฮมริต ซึ่งเป็นการรวมความแข็งแกร่งทางด้านการขายสินค้าวัสดุก่อสร้างเพื่อผู้รับเหมาก่อสร้าง ผสมกับการขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้านเพื่อเจ้าของบ้าน เข้าไว้ในที่เดียวกัน ในชื่อ ไทวัสดุ x BNB Home ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 17 สาขา จากผลสำรวจ Marketeer ร้านไทวัสดุเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างที่มีหลายสาขาทั่วประเทศ ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่ง

ในขณะเดียวกันธุรกิจศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรอย่าง Auto1 ได้รับการตอบรับอย่างดี โดยในปีที่ผ่านมาได้เปิดเพิ่มอีก 13 สาขา ส่งผลให้ปัจจุบัน Auto1 มีสาขาทั้งหมด 53 สาขา สำหรับธุรกิจอื่นในกลุ่มฮาร์ดไลน์ บริษัทฯ ยังคงเดินทางขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยมี Power Buy จำนวน 105 สาขา (เพิ่มขึ้น 1 สาขา), B2S จำนวน 121 สาขา (เพิ่มขึ้น 1 สาขา) และ OfficeMate จำนวน 68 สาขา (เพิ่มขึ้น 1 สาขา) รวมถึงการเป็นผู้จัดจำหน่ายเพิ่ม 2 แบรนด์ใหม่ ได้แก่ แบรนด์ Shark และ แบรนด์ Ninja ซึ่งช่วยเสริมความหลากหลายของสินค้าและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในกลุ่มรวม

#### (3) กลุ่มฟู๊ดรีเทล

Tops เป็นผู้นำอันดับหนึ่งในด้าน Premium Supermarket โดยในปีที่ผ่านมา Tops และ Tops Foodhall มีสาขารวม 172 สาขา (สาขาใหม่ 9 สาขา) และ Tops daily 552 สาขา (สาขาใหม่ 40 สาขา) นอกจากนี้ ยังมีการขยาย โมเดลโฮมริตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการรวม Tops daily เข้ากับ Tops Wine Cellar The Baker และ Looks ไว้ในทีเดียว โดยได้เปิดนำร่องในจังหวัดท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี โดยในปีที่ผ่านมามีสาขาที่เป็นโมเดลโฮมริตทั้งหมด 52 สาขา (สาขาใหม่ 25 สาขาและสาขาที่ปรับปรุงใหม่ 5 สาขา)

#### (4) กลุ่มฟู๊ดโวลเซลส์ (ธุรกิจค้าส่งอาหารภายใต้แบรนด์ GO Wholesale)

GO Wholesale เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2566 โดยในปี 2568 มีสาขารวม 14 สาขา (สาขาใหม่ 4 สาขา) เพื่อเป็นการตอกย้ำว่าบริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจค้าส่งอาหารภายใต้แบรนด์ GO Wholesale และจะเดินทางขยายสาขาต่อไปอย่างต่อเนื่อง

GO Wholesale เป็น King of Fresh ที่รวมวัตถุดิบสดใหม่คุณภาพสูงมากกว่า 20,000 รายการ ความแตกต่างด้วยสินค้า Own Brand กว่าร้อยละ 9 ของยอดขายและสร้างผลกำไรให้กับบริษัทฯ และได้ร่วมมือกับคู่ค้าในการเพิ่มบริการ GO Express เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร รวมถึงกลุ่ม HORECA โดยสามารถสั่งซื้อสินค้าและจะได้รับสินค้าภายใน 40 นาที ถึง 1 ชั่วโมง

#### (5) กลุ่มพรีเมียมเพอร์ตี

กลุ่มพรีเมียมเพอร์ตี ภายใต้แบรนด์ โรบินสันไลฟ์สไตล์ เปิดให้บริการแล้ว 28 แห่ง ใน 25 จังหวัดทั่วประเทศ ในปี 2568 ที่ผ่านมามีการปรับปรุงยกระดับโรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชบุรี และ สระบุรี นอกจากนี้ได้เพิ่มความครบวงจรโดยการเพิ่มสวนสนุกในร่ม Sunday Playland ใน 8 สาขา ปรับปรุง IT Zone ใหม่ 4 สาขา เพิ่มพื้นที่ตลาดนัดช่วงกลางคืน 5 สาขา และสุดท้ายได้เพิ่มธุรกิจคอนเซ็ปต์ใหม่ Strip Mall 3 สาขา เพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการนอกเวลาทำการของศูนย์การค้าสามารถมาใช้บริการได้ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่เติบโตไปพร้อมกันด้วย

# CENTRAL RETAIL

## (6) ธุรกิจดิจิทัล

นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทยังดำเนินการธุรกิจออนไลน์ในทุกหน่วยธุรกิจ และได้ปรับปรุงระบบ Central Application ใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ Application ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นร้อยละ 50 และเพิ่ม Conversion Rate ขึ้นร้อยละ 26 โดยการปรับปรุงระบบนี้ยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้มากถึง 5 เท่า

### ประเทศไทย

ประกอบไปด้วยธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่

- (1) กลุ่มฟู๊ด ภายใต้แบรนด์ GO! ที่เป็น hypermarket รวม 43 แห่ง ใน 24 จังหวัด แบรนด์ mini go! ที่เป็น hypermarket แบบ small format ที่กระจายอยู่ตามเมืองรอง โดยมีทั้งหมด 15 สาขาใน 8 จังหวัด และ Tops market ที่เป็น supermarket สำหรับลูกค้ากลุ่มเมืองอย่างโอจีบีเอ็มและ อานอยซึ่งมีทั้งหมด 9 สาขาใน 2 จังหวัด
- (2) กลุ่มแฟชั่น มอลล์ มีทั้งหมด 44 สาขาใน 24 จังหวัด (สาขาใหม่ 2 สาขา)
- (3) กลุ่มสปอร์ต & ไฟฟสไตล์ มีทั้งหมด 112 สาขา

ในไตรมาส 4 ของปี 2568 ที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัว The Loyalty Program ในประเทศไทย โดย ณ สิ้นปี มีสมาชิกกว่า 4,300,000 ราย นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุง GO! Thang Long และ GO! Dong Nai ซึ่งเป็นสาขาหลักที่ประเทศไทย ให้มีความทันสมัย ปรับการใช้พื้นที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงการต่อยอดหมวดสินค้าพร้อมทาน (Ready-to-Eat) และยกระดับภาพลักษณ์ ปรับสินค้าในกลุ่มเบเกอรี่ใหม่ ให้มีคุณภาพดี สด ใหม่ และเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าหมวดนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นได้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของหมวดนี้ให้อยู่ด้านหน้าของร้าน ซึ่งเริ่มดำเนินการนำร่องไปแล้ว 1-2 สาขา

### **3. ความก้าวหน้าด้านความยั่งยืน และรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ**

บริษัทฯ ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง สิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ ไม่เคยมองข้ามคือเรื่องของความยั่งยืน จึงเดินหน้าในเรื่องนี้อย่างจริงจังมาตั้งแต่วันแรก ผ่านแนวคิด CRC CARE ทั้ง 7 มิติ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

- (1) Environment: ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ไปแล้ว 184 สาขา ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 200,000 เมกกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี และสามารถลดต้นทุนการใช้พลังงานสะอาดได้อย่างต่อเนื่อง โดยนำยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นจาก 76 คันในปีก่อนเป็น 144 คันในปี 2568 ในขณะที่เดียวกันสามารถนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้ถึงร้อยละ 20
- (2) Social: กลุ่มบริษัทฯ สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าในชุมชน รวม 1,250 ล้านบาท (ปี 2567 814 ล้านบาท) รวมถึงได้ค่า Net Promoter Score เพิ่มขึ้นถึง 7 คะแนน แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจของลูกค้า
- (3) Governance: คู่ค้าที่มาทำธุรกิจร่วมกับกลุ่มบริษัทฯ จะต้องยึดมั่นในจุดยืนเดียวกับกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ประเมินคู่ค้าตามหลักเกณฑ์ ESG อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีคู่ค้าที่ผ่านการประเมินแล้วกว่า 1,000 ราย และกำหนดให้คู่ค้าใหม่ทุกรายต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้า ร้อยละ 100

ในช่วงวิกฤตที่เกิดอุทกภัยที่อำเภอหาดใหญ่ กลุ่มบริษัทได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทันที ด้วยมูลค่าการสนับสนุนเกินกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งมีครัวเรือนที่ได้รับความช่วยเหลือผ่านชุดยังชีพกว่า 20,000 ครัวเรือน รวมถึงได้ให้การช่วยเหลือในการซ่อมแซมรถยนต์ที่เสียหายมากกว่า 1,000 คัน มูลค่าการซ่อมแซมรวมกว่า 2,000,000 บาท และได้ให้ความช่วยเหลือพนักงานของกลุ่มบริษัทไปกว่า 1,200 ราย

ในด้านรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรวมกว่า 130 รางวัล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR) ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และล่าสุดได้รับการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 1 แล้ว และได้รับการรับรองให้เป็น CAC Change Agent ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ ไทวัสดุ, Tops และ Power Buy ก็ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิก CAC ด้วยเช่นกัน

# CENTRAL RETAIL

## 4. แนวทางการดำเนินงานธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล ปี 2569

ในปี 2569 บริษัทฯ จะขับเคลื่อนการดำเนินงานธุรกิจด้วยกลยุทธ์ Innovation in Action ประกอบไปด้วย

- (1) ยกระดับประสบการณ์ลูกค้าในทุกช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยเชื่อมโยงทั้งสองช่องทางเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ (Seamless Omnichannel) ด้านออฟไลน์ จะมีการปรับปรุงบรรยากาศภายในร้าน เพิ่มพื้นที่ไลฟ์สไตล์ เสริมความโดดเด่นของแบรนด์สินค้า พร้อมทั้งสร้างความเป็นเลิศด้านการบริการในทุกธุรกิจและทุกสาขา ส่วนด้านออนไลน์ จะมุ่งพัฒนา Smart Product Discovery ผ่านการนำเทคโนโลยี AI และ Chatbot มาใช้ เพื่อช่วยให้ลูกค้าค้นหาสินค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และตรงความต้องการมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาแอปพลิเคชันให้ใช้งานได้อย่างคล่องตัว เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ๆ และปรับปรุงประสบการณ์การใช้คู่มือออนไลน์ให้มีความต่อเนื่องและไร้รอยต่อมากยิ่งขึ้น
- (2) ปรับโฉมคอนเซ็ปต์และสินค้าให้หลากหลายและตอบโจทย์ โดยปรับปรุงสินค้าให้เหมาะสมกับลูกค้าและเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า mainstream มากขึ้น เช่น ในหมวดสินค้า beauty จะมุ่งขยายธุรกิจ KIS และ LOOKS สำหรับในประเทศไทยมีแผนขยายสินค้าอาหารพร้อมทานให้ครอบคลุมทุกสาขา จากที่ประสบความสำเร็จจากการทดลองใน 1-2 สาขาในปีที่ผ่านมา
- (3) ขับเคลื่อนประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกมิติ โดยนำ AI และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน และมีการรวมฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเข้าเป็น One Data Platform เพื่อการเชื่อมต่อข้อมูลทั้งออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกัน

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นมีประเด็นสอบถาม ดังนี้

### **ผู้ถือหุ้น**

นางสาว ประภาศรี เกียรติวิมล ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถาม ดังนี้

1. อยากทราบว่าในอนาคต โท โฮลเซลส์ จะนำเครื่องชำระเงินเองแบบเดียวกับที่โทวิสตุหรือ Tops นำมาใช้บ้างหรือไม่ เพราะปัจจุบันหลายสาขายังไม่มีตรงจุดนี้
2. เป็นไปได้ไหมที่ในอนาคตจะเห็นสินค้าที่วางขายในอโต้วัน ถูกนำไปวางขายใน Tops หรือโทวิสตุ โดยลูกค้าสามารถนำไปเสร็จแล้วไปใช้บริการที่อโต้วันได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเวลาที่อโต้วันมาออกบูธที่งาน BNB ลูกค้าสามารถนำไปเสร็จแล้วไปใช้บริการที่สาขาได้

### **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

ขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำถามและข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถามตามลำดับ ดังนี้

1. บริษัทฯ มีระบบชำระเงินด้วยตนเอง (Self-Checkout) ซึ่งปัจจุบันใช้อยู่ที่ Tops และโทวิสตุ ซึ่งระบบมีข้อดี และข้อด้อยแตกต่างกัน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในโทโฮลเซลส์ในเร็ววันนี้
2. ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการจัดงาน Event อยู่หลายครั้ง โดยได้นำธุรกิจ Auto1 ไปออกบูธจำหน่ายร่วมกับ BNB Home หรือตามศูนย์การค้าสาขาต่าง ๆ เช่น ระยอง หาดใหญ่ หรือในพื้นที่ที่มีศูนย์บริการของ Auto1 ตั้งอยู่ สำหรับการวางขายใน Tops หรือในเซ็นทรัล ถือเป็นคำแนะนำที่ดี บริษัทฯ ขอรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

### **ผู้ถือหุ้น**

จ.ส.ต. ภูริช เลิศดำรงศิริ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถาม ดังนี้

ในด้าน Ecosystem และเทคโนโลยี (Digital Transformation) ปัจจุบันสัดส่วนรายได้จาก Omnichannel ของ CRC มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีแผนการใช้ประโยชน์จาก Data Insights ของฐานสมาชิกใน Ecosystem (เช่น The Card) ร่วมกับเทคโนโลยี Generative AI อย่างไร เพื่อเพิ่มอัตรา Conversion Rate และสร้าง Personalization ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าคู่แข่งในตลาด

# CENTRAL RETAIL

## ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถาม และตอบข้อซักถาม จ.ส.ต. ภูริช เลิศดำรงศิริ บริษัทฯ ได้นำระบบ AI เข้ามาใช้ในหลายหน่วยงานแล้ว รวมถึงได้นำมาใช้ร่วมกับฐานข้อมูลของ The1 ตามที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยได้นำ AI มาช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมกรรมการสั่งซื้อของลูกค้า เพื่อสร้างข้อเสนอและคอนเทนต์ที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล (Personalization) ไปยังลูกค้า แบบ Real-time ผ่านทุกช่องทาง Omni-channel โดยในอนาคตจะนำ AI เข้ามาช่วยพนักงานในการตอบข้อซักถามของลูกค้า เช่น การให้ความรู้และความเข้าใจในสินค้า ซึ่งปัจจุบันมีระบบ Chatbot เพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจในตัวสินค้าต่าง ๆ เพื่อสามารถตอบคำถามลูกค้าได้อย่างฉับพลัน และในอนาคตจะมีระบบ AI Analytic เพื่อทำการคาดการณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า เพื่อให้การผลิตได้ตรงตามความต้องการเพื่อมิให้เกิดการสูญเสียและสร้างผลกำไรได้ดีขึ้น

## ผู้ถือหุ้น

จ.ส.ต. ภูริช เลิศดำรงศิริ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถาม ดังนี้  
ด้านการบริหารความเสี่ยงและเศรษฐกิจมหภาค (Macro Environment) ท่ามกลางความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อในปัจจุบัน โดยเฉพาะในตลาดหลักอย่างไทยและเวียดนาม ทางบริษัทฯ มีกลยุทธ์การบริหารจัดการ Portfolio ของกลุ่มสินค้า (Hardline, Food, Fashion) อย่างไร เพื่อกระจายความเสี่ยง และมีมาตรการบริหารจัดการต้นทุนการดำเนินงาน (Efficiency improvement) อย่างไร เพื่อให้รักษาความสามารถในการทำกำไร (EBITDA Margin) ให้แข็งแกร่งได้ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อ

## ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน

กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถาม และตอบข้อซักถาม จ.ส.ต. ภูริช เลิศดำรงศิริ  
สภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้เป็นช่วงที่เปราะบางและต้องระมัดระวัง บริษัทฯ ได้เตรียมการรับมือสำหรับธุรกิจทั้ง 3 ด้าน (Segment) ที่กล่าวถึง โดยเริ่มตั้งแต่การปรับ Portfolio ธุรกิจเวียดนาม ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาเพื่อจำหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจฮาร์ดไลน์คือบริษัท Nguyen Kim ในประเทศเวียดนาม ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการปิดการขาย และจะ Focus ในธุรกิจหลักในประเทศเวียดนามที่คาดการณ์ว่าจะสามารถเติบโต และสามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทฯ ได้ คือธุรกิจด้านอาหารหรือฟู้ดรีเทล และธุรกิจ Shopping Mall ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่ประเทศเวียดนามในอนาคต ทั้งนี้ การปรับ Portfolio ดังกล่าวเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันในประเทศเวียดนามสำหรับประเทศไทย เมื่อพิจารณาจาก 3 Segment แล้วนั้น Food Segment ยังสามารถเติบโตต่อไปได้ดี จึงจะเร่งขยายธุรกิจ Food Segment ต่อไป ส่วน Fashion Segment จะได้รับผลกระทบได้เร็วกว่า Segment อื่น ๆ ในกรณีที่เศรษฐกิจเริ่มถดถอย ดังนั้น จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขยายธุรกิจ Fashion Segment แต่ ณ ปัจจุบัน Fashion Segment ยังเป็นธุรกิจที่ดีของบริษัทฯ สรุปในภาพรวมคือการขยายธุรกิจของบริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ไปยังธุรกิจที่สามารถเติบโตและสร้างผลกำไรได้ Segment Hardline ที่ผ่านมามีแนวโน้มดี ผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งประเภทเดียวกันในตลาด ส่วนธุรกิจอื่น ๆ ใน Segment Hardline อาจจะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เช่น ธุรกิจ Consumer Electronic บริษัทฯ ได้เพิ่มความระมัดระวังในการขยายสาขา และได้ติดตามผลประกอบการในสาขาที่เปิดไปแล้วอย่างใกล้ชิด  
ในประเด็นการรักษาวัตถุประสงค์กำไรของ EBITDA นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการตั้งแต่การควบคุมค่าใช้จ่ายของสินค้า (Cost of Sale) โดยมุ่งเน้นสินค้าที่เป็น Private Label เพิ่มมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นรายการสินค้าที่สามารถสร้างผลกำไรได้ในอัตราที่สูงและสามารถควบคุม Stock สินค้าได้เป็นอย่างดี สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ บริษัทฯ ได้ควบคุมและระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับปรุงระบบ IT เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย โดยเลือกระบบที่ราคาไม่สูงมากแต่มีประสิทธิภาพที่ดี รวมถึงลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ได้ปรับลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และบริหารจัดการการขนส่งสินค้าในแต่ละรอบให้คุ้มค่ามากที่สุดเนื่องจากราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

# CENTRAL RETAIL

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำถามและข้อเสนอแนะ และแจ้งว่าในช่วงระหว่างปีหากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามสามารถส่งคำถามหรือข้อแนะนำเพิ่มเติมมายังช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ ได้เช่นกัน จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

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

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณปเนต มหรรฆานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณปเนต มหรรฆานุรักษ์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปี 2568 อย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ในปี 2568 ช่วงเดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ ได้จำหน่ายธุรกิจห้างสรรพสินค้ารินาเซนต์ ในประเทศอิตาลีออกไป ส่งผลให้บริษัทฯ มีสินทรัพย์และหนี้สินลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567

โดย ณ สิ้นปี 2568 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เท่ากับ 246,849 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.2 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 สินทรัพย์ที่ลดลงส่วนใหญ่คือ สิทธิการเช่าอาคาร (Right of Use) และสินค้างหนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีความสามารถในการเพิ่มเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมากขึ้นร้อยละ 5.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 ซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการเงินสดที่ได้จากการดำเนินธุรกิจปกติและจากการจำหน่ายธุรกิจห้างสรรพสินค้ารินาเซนต์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 177,561 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ร้อยละ 18.8 โดยส่วนที่เป็นสาเหตุหลักจากการจำหน่ายธุรกิจห้างสรรพสินค้ารินาเซนต์ ทำให้หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี ลดลงร้อยละ 21.6 และ หนี้สินตามสัญญาเช่าที่เกินกว่า 1 ปี ลดลงร้อยละ 30.2 และบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ซึ่งได้รับการจัดอันดับที่ดีและเป็นการยืดอายุโดยรวมของหุ้นกู้รวมทั้งได้อัตราดอกเบี้ย (ต้นทุน) ที่ดีกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์การบริหารเงินของบริษัทฯ และได้ทำการชำระคืนเงินกู้จากเงินสดที่ได้จากการจำหน่ายธุรกิจห้างสรรพสินค้ารินาเซนต์และการดำเนินงานตามปกติ ทำให้หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยภายใน 1 ปีลดลงร้อยละ 37 และเงินกู้ยืมระยะยาวลดลงร้อยละ 20.5

ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 69,287 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.3 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากการแปลงค่างบการเงิน

### **งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปี 2567 เป็นดังนี้**

โดยในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ปี 2568 รายได้และค่าใช้จ่ายไม่รวมผลประโยชน์ของธุรกิจห้างสรรพสินค้ารินาเซนต์ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้นำไปรวมไว้ในหัวข้อกำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ทำต่อเนื่องแล้ว

บริษัทฯ มีรายได้รวม 253,165 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 จากปี 2567 โดยมีสาเหตุหลักจาก

1. รายได้จากขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7
2. รายได้จากให้บริการเช่าและบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5
3. รายได้อื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.0 สาเหตุหลักจากกำไรจากการจำหน่ายธุรกิจห้างสรรพสินค้ารินาเซนต์

บริษัทฯ มีต้นทุนขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงร้อยละ 36.3 โดยมีสาเหตุหลักจากการตั้งสำรองการด้อยค่าของเงินลงทุนในธุรกิจ Nguyen Kim หลังจากการเข้าทำสัญญาซื้อขาย ดังนั้น บริษัทฯ จะมีรายการที่เป็นกำไรจากการจำหน่ายธุรกิจห้างสรรพสินค้ารินาเซนต์และค่าใช้จ่ายจากการตั้งสำรองการด้อยค่าของเงินลงทุนในธุรกิจ Nguyen Kim ซึ่งเป็นรายการพิเศษเฉพาะปีนี้

# CENTRAL RETAIL

สำหรับการดำเนินงานของธุรกิจห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเทรดดิ้งสำหรับปี 2568 จำนวน 691 ล้านบาท (10.5 เดือน) ลดลงร้อยละ 31.2 จากปี 2567 ซึ่งมีจำนวน 1,003 ล้านบาท (12 เดือน)

กำไรสำหรับปีรวม 7,786 ล้านบาท โดยกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 7,411 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 8.9 ซึ่งเป็นผลมาจากการจำหน่ายธุรกิจห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเทรดดิ้งและภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อ งบการเงินดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้โดยผู้ถือหุ้น มีประเด็นสอบถาม ดังนี้

## **ผู้ถือหุ้น**

นางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย สอบถามว่า อ้างอิงจากรายงานผู้สอบบัญชี เรื่องการประเมินการด้อยค่าของ ค่าความนิยมที่ระบุว่ากลุ่มกิจการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมที่เกิด จากการซื้อธุรกิจค้าปลีกในประเทศเวียดนามจำนวน 3,802 ล้านบาท จึงอยากทราบว่าฝ่าย จัดการมีแผนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของบริษัทการค้า Nguyen Kim อย่างไร และ คาดว่าจะมีการตั้งด้อยค่าเพิ่มเติมในปี 2569 อีกหรือไม่

## **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

### **สายงานการเงิน**

กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถาม และตอบข้อซักถามว่าบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน ธุรกิจการขยายธุรกิจ Nguyen Kim ในประเทศเวียดนามออกไป ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการ แล้วเสร็จในระยะเวลาอันใกล้นี้ ทำให้จะไม่มียุทธวิธีในอนาคตกแล้ว จึงจะไม่มีเรื่องของการตั้ง ด้อยค่าเพิ่มเติม แต่อาจจะมีการปรับปรุงตัวเลขทางบัญชีของการด้อยค่าเพื่อให้สอดคล้อง กับราคาขายสุดท้ายแต่จะไม่มีนัยสำคัญ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ดังนั้น ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงิน ของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

## **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,477,484,005	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>5,477,484,005</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	-

# CENTRAL RETAIL

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณปเนต มหรรฆานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณปเนต มหรรฆานุรักษ์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมภายหลังหักภาษี และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี และการะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน (ถ้ามี) โดยเงินปันผลที่จ่ายจะต้องมีจำนวนไม่เกินกว่ากำไรสะสมจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน การสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 ตามงบการเงินรวมที่เป็นของบริษัทฯ ใหญ่ 7,411 ล้านบาท จำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 6,031 ล้านหุ้น คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเป็นจำนวน 1.23 บาทต่อหุ้น และกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการยังไม่ได้จัดสรร 10,598 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้วจำนวน 632 ล้านบาท

บริษัทฯ ขอแจ้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรายการขายห้างสรรพสินค้ารีนาเซนเต ในเดือนพฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา และบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งเป็นเงินปันผลพิเศษจากธุรกรรมดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,221,700,000 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2568

ในครั้งนีจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เพิ่มเติม รวมเป็นเงิน 6,694,410,000 บาท ประกอบด้วย

1. เงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.53 บาท รวมเป็นเงิน 3,196,430,000 บาท ซึ่งเป็นการจัดสรรจากกำไรสุทธิซึ่งไม่นับรวมผลขาดทุนจากการด้อยค่าการลงทุนใน Nguyen Kim ซึ่งเป็นรายการตั้งด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสด และเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (One-Time Non-Cash Impairment) สำหรับปีถัดไป กำไรสุทธิสำหรับการจัดสรรเงินปันผลจะพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี

2. เงินปันผลพิเศษจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจห้างสรรพสินค้ารีนาเซนเต ครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.58 บาท รวมเป็นเงิน 3,497,980,000 บาท

เมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลทั้งหมดจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 จะทำให้บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 10,916,110,000 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 147.29 โดยการเสนอจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลประจำปีในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 โดยผู้ถือหุ้นที่ซื้อหุ้นภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในส่วนนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- 1) รับทราบที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว จำนวน 632,000,000 บาท จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีก
- 2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2568
- 3) อนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม โดยแบ่งเป็น เงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 ในอัตรา 0.53 บาทต่อหุ้น และเงินปันผลพิเศษจากการขายห้างสรรพสินค้ารีนาเซนเต ในอัตรา 0.58 บาทต่อหุ้น

# CENTRAL RETAIL

ซึ่งเมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ทั้งหมดเท่ากับ 1.81 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 10,916,110,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 147.29 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นมีประเด็นสอบถาม ดังนี้

## **ผู้ถือหุ้น**

ว.ส.ต. ภูริช เลิศดำรงศิริ ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามว่า จากการที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลพิเศษในปี นี้จากรายการขายสินทรัพย์ (La Rinascence) ทำให้อัตรา Payout Ratio สูงกว่าปกติมาก ผู้ถือหุ้นอยากทราบว่าคณะกรรมการมีแนวทางในการรักษาสมดุลระหว่างการคืนกำไรให้ผู้ถือหุ้น กับการสำรองงบลงทุน (CAPEX) เพื่อขยายธุรกิจในระยะยาวในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้าอย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะได้เติบโตได้ตามเป้าหมาย Next-Gen Retail

และจากการที่บริษัท มีการปรับพอร์ตโฟลิโอและจัดการสินทรัพย์ (Asset Monetization) ในยุโรปอย่างห้าง Rinascence จนนำมาสู่การจ่ายเงินปันผลพิเศษในปี นี้ อยากทราบ ทัศนคติของคณะกรรมการเกี่ยวกับกลยุทธ์ Capital Recycling ในระยะยาว ว่ามีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรในการเลือก “ถอนการลงทุน” จากสินทรัพย์ที่เติบโตเต็มที่แล้ว เพื่อนำเงินทุนนั้นไป Re-invest ในกลุ่มธุรกิจ S-Curve ใหม่ ๆ หรือตลาดที่มี Growth Potential สูงกว่า เพื่อให้มั่นใจว่า ROIC (Return on Invested Capital) ของกลุ่ม CRC จะยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นได้สูงกว่า ต้นทุนทางการเงิน (WACC) อย่างยั่งยืน

## **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน**

บริษัท ได้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลพิเศษจากรายได้จากการขายห้างสรรพสินค้ารินาเซนเต อย่างละเอียดรอบคอบแล้ว โดยคำนึงถึงแผนการลงทุนในอนาคต สถานะหนี้สินของบริษัท (Leverage position) รวมถึงการคืนกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้น มั่นใจได้ว่าการจ่ายเงินปันผลพิเศษดังกล่าวไม่ส่งผลให้ความสามารถในการลงทุนของบริษัท ลดลงแต่อย่างใด และไม่ส่งผลให้หนี้สินของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่น่ากังวล และถึงแม้ว่า บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในระดับที่สูง บริษัทฯ ยังสามารถบริหารจัดการหนี้สินให้ลดลงเมื่อ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งมูลค่าหนี้สินรวม อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) และ หนี้สินต่อ EBITDA ซึ่งก็ปรับตัวลดลงด้วยเช่นกัน

สำหรับกลยุทธ์ Capital Recycling ที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถามมานั้น ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการดำเนินการกลยุทธ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาส การลงทุนในธุรกิจ S-Curve ใหม่ ๆ และธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยไม่จำเป็นต้องนำสินทรัพย์เดิมไปขายเพื่อนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ และในด้านการบริหารจัดการ portfolio การมีธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถสร้างกระแส เงินสดและผลกำไรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการลงทุนในธุรกิจหรือ สินทรัพย์ใหม่ได้อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การขายห้างสรรพสินค้ารินาเซนเต ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อมุ่งเน้น (Re-focus) ไปยัง ตลาดที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงและใกล้ตัว ได้แก่ ประเทศไทยและเวียดนาม รวมถึงเป็นการ ปรับพอร์ตโฟลิโอในตลาดเวียดนาม ซึ่งเป็นตลาดที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและมีโอกาสการ เติบโตสูงกว่า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรร เงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

## **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมรับทราบกรณีไม่มีการจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติม และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อ 19 ธันวาคม 2568 และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม โดยแบ่งเป็น เงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 ในอัตรา 0.53 บาทต่อหุ้น และเงินปันผลพิเศษจาก

# CENTRAL RETAIL

การขายห้างสรรพสินค้ารีนาเซนเต ในอัตรา 0.58 บาทต่อหุ้น ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,477,472,005	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>5,477,472,005</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	12,000	-

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและแก้ไข อำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระนี้ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอ มอบหมายให้ คุณรุ่งโรจน์ รัชสีโยภาส ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานและดำเนินการ ประชุมในวาระนี้

คุณรุ่งโรจน์ รัชสีโยภาส ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ ออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้น จากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก โดยในปี 2569 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่

1) ดร. ประสาร	ไตรรัตน์วรกุล	ประธานกรรมการ
2) คุณปรารณา	มงคลกุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
3) คุณสมพงษ์	ตันทพาทย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4) คุณสุกฤษธรรม	จิราธิวัฒน์	กรรมการ
5) คุณสุกฤษลักษณ์	จิราธิวัฒน์	กรรมการ
6) คุณยุวดี	จิราธิวัฒน์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ Business Unit Advisory

โดยคุณสุกฤษลักษณ์ จิราธิวัฒน์ ได้แสดงความจำนงไม่ขอรับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ ได้แก่

- การพิจารณานุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และตาม Skill Matrix ที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- พิจารณาจากความหลากหลายของคุณสมบัติ เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ หรือ ประเทศต้นกำเนิด เป็นต้น (Board Diversity) เพื่อเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคและบริหารจัดการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรม
- พิจารณาใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (IOD Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ และพิจารณา เรื่องการดำรงตำแหน่งของบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการในบริษัทฯ จะต้องไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทวาระเดียวกันเกินกว่า 4 แห่ง

# CENTRAL RETAIL

สำหรับกรณีกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กฎหมายกำหนด และหากเป็นกรรมการรายเดิมที่ต้องดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องมาแล้วไม่เกิน 9 ปี โดยนางปรารถนา มงคลกุล และนายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ยังมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบกันของบริษัทฯ แล้ว เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้นำกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง แต่เนื่องจากคุณสุกฤษิ์ลักษณะ จิราธิวัฒน์ ได้แสดงความจำนงไม่รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า จำนวนกรรมการที่เหลืออยู่มีความเหมาะสมและมีองค์ประกอบความรู้ความสามารถที่เพียงพอในกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีมติไม่สรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้อีกจำนวน 5 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยภายหลังจากที่ประชุมอนุมัติในครั้งนี้นี้ คณะกรรมการบริษัท จะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 16 ท่าน

สำหรับประวัติและข้อมูลกรรมการโดยรายละเอียดได้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจากเดิม เป็นดังนี้

“นางยุวดี จิราธิวัฒน์ นายปริญญา จิราธิวัฒน์ นายทศ จิราธิวัฒน์ นายพิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุกฤษิ์พันธ์ จิราธิวัฒน์ นายสุกฤษิ์ธรรม จิราธิวัฒน์ นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒน์บะสกุล นายสุกฤษิ์สาร จิราธิวัฒน์ กรรมการสองในแปดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัท”

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น** นางสาว ประภาศรี เกียรติวิมล ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลประวัติย้อนหลังของประธานกรรมการ ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ซึ่งควรเปิดเผยไว้ในเอกสารการประชุมด้วยให้ครบถ้วน คือ ท่านเคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2553-2558

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ดังนั้น ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล และการแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

# CENTRAL RETAIL

## 1. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้ = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,464,925,038	99.7715
ไม่เห็นด้วย	12,516,767	0.2285
<b>รวม</b>	<b>5,477,441,805</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	42,200	-

## 2. นางปรารถนา มงคลกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้ = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,476,580,005	99.9835
ไม่เห็นด้วย	904,000	0.0165
<b>รวม</b>	<b>5,477,484,005</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	-

## 3. นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้ = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,475,605,089	99.9659
ไม่เห็นด้วย	1,865,916	0.0341
<b>รวม</b>	<b>5,477,471,005</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	13,000	-

## 4. นายสุภธีธรรม จิราธิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้ = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,468,849,636	99.8424
ไม่เห็นด้วย	8,634,369	0.1576
<b>รวม</b>	<b>5,477,484,005</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	-

## 5. นางยุวดี จิราธิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้ = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,468,849,636	99.8424
ไม่เห็นด้วย	8,634,369	0.1576
<b>รวม</b>	<b>5,477,484,005</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	-

## 6. การแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้ = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,477,484,005	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>5,477,484,005</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	-

# CENTRAL RETAIL

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณรุ่งโรจน์ รั้งสิโยภาส ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณรุ่งโรจน์ รั้งสิโยภาส ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 32 ล้านบาท เช่นเดียวกับปี 2568 ด้วยโครงสร้างค่าตอบแทนดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำรายไตรมาสและเบี้ยประชุม - เสนอปรับอัตราค่าตอบแทนรายไตรมาสเพิ่ม สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ

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

# CENTRAL RETAIL

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

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำรายไตรมาสหรือค่าเบี้ยประชุมในตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ  
\* ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำไตรมาสในตำแหน่งกรรมการบริษัท

## 2. โบนัสกรรมการ

บริษัทฯ อาจจ่ายเงินโบนัสกรรมการได้โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขรายละเอียด และอัตราการจ่ายเงินโบนัสตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยเงินโบนัสกรรมการจะจ่ายให้แก่กรรมการตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการดังกล่าว

## 3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

- ไม่มี -

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 32 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายไตรมาส เบี้ยประชุมรายครั้ง และเงินโบนัส (ถ้ามี) ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอทุกประการ

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	5,477,471,005	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	13,000	0.0002
<b>รวม</b>	<b>5,477,484,005</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณปรารถนา มงคลกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม

คุณปรารถนา มงคลกุล ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 มาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกก็ได้ และผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ

# CENTRAL RETAIL

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

- อนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ไพริชวอเตอร์เฮาส์โฮลดิ้งส์ เอ็มไอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยแต่งตั้ง
  - นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9548 และ/หรือ
  - นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4599 และ/หรือ
  - นางสาวธิดาณันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9432

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 โดยรายละเอียดปรากฏในประวัติของผู้สอบบัญชี (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอ เป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2569 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงินรวม 5.8 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit Fee) โดยค่าบริการงานสอบบัญชี ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด (หน่วย:บาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย: บาท)			เปรียบเทียบ 2569-2568		เปรียบเทียบ 2568-2567	
	2569	2568	2567	เพิ่ม (ลด)	%	เพิ่ม (ลด)	%
งบการเงินเฉพาะกิจการ							
▪ งบการเงินประจำปี	200,000	200,000	300,000	-	-	(100,000)	-33.3%
งบการเงินรวม							
▪ งบการเงินประจำปี	2,000,000	2,000,000	2,300,000	-	-	(300,000)	-13.0%
▪ งบการเงินรายไตรมาส	3,600,000	3,600,000	4,200,000	-	-	(600,000)	-14.3%
<b>รวม</b>	<b>5,800,000</b>	<b>5,800,000</b>	<b>6,800,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1,000,000)</b>	<b>-14.7%</b>

3. รับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2569 ของบริษัทย่อย โดยค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทย่อย สำหรับปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568 ลดลงประมาณ 8.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.9 โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้

1) ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม ลดลงร้อยละ 23.5 เนื่องจากกลุ่มบริษัทจะจำหน่ายเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท Nguyen Kim ในปี 2569

2) ไม่มีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยอิตาลี ในปี 2569 เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวไปแล้วในปี 2568

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

# CENTRAL RETAIL

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,476,884,605	99.9893
ไม่เห็นด้วย	586,400	0.0107
<b>รวม</b>	<b>5,477,471,005</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	13,000	-

## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว และสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องใดอีกหรือไม่ ทั้งนี้ มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นโดยสรุปได้ดังนี้

### ผู้ถือหุ้น

นายวีระชัย เกียรติวิมล ผู้รับมอบฉันทะ จากนางสาว ประภาศรี เกียรติวิมล มีข้อซักถามว่า จากสภาพการณ์ความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ระหว่างประเทศส่งผลให้กระทบกับหลายประเทศโดยเฉพาะค่าครองชีพของภาคประชาชน ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้นำด้านค้าปลีกรายใหญ่ของประเทศ มีนโยบายอะไรบ้างที่จะช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติในยามวิกฤติ โดยเฉพาะกำลังซื้อที่ชะลอตัวลง เศรษฐกิจของประเทศเปราะบางและ GDP ไต่ต่ำ และมีนโยบายอะไรบ้างที่จะช่วยเหลือพนักงาน เช่น ช่วยค่าครองชีพ การพิจารณาให้พนักงาน Work From Home รวมถึงมีการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็กหรือ SME อย่างไร เพราะโดยส่วนตัวเชื่อว่า การสนับสนุนผู้ประกอบการ หรือพนักงาน เป็นการสร้างคุณค่าในสังคมวันนี้และจะสะท้อนกลับมาเป็นความแข็งแกร่งของบริษัทในระยะยาว

### ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นโยบายที่จะช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติในยามวิกฤติ โดยเฉพาะกำลังซื้อที่ชะลอตัวลง บริษัทฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้

1. ก้อปปี้ และโก โฮลเซลส์ ได้นำเสนอสินค้าราคาพิเศษรวมกว่า 2,000 รายการ ครอบคลุมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และวัตถุดิบในการประกอบอาหาร โดยบริษัทฯ จะยึดมั่นในราคาที่ยุติธรรม และให้ความคุ้มค่ากับผู้บริโภคในช่วงที่เศรษฐกิจวิกฤติและค่าครองชีพสูง
2. เพาเวอร์บาย สนับสนุนในเรื่องของการลดต้นทุนในการเข้าถึงเทคโนโลยีประหยัดพลังงานของผู้บริโภค อาทิ พัดลม แอร์ ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 โดยจัดโปรแกรมแบ่งชำระในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0
3. Auto1 กว่า 50 สาขา ได้สนับสนุนความพร้อมของยานพาหนะเพื่อลดความสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิง และเสริมสร้างความปลอดภัยในการขับขี่อย่างต่อเนื่อง ผ่านบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ 38 รายการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4. สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรไทย ผ่านการส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า SME และการใช้สินค้าในประเทศ (Local Sourcing) ในหลายหน่วยงาน เพื่อลดต้นทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก พร้อมช่วยเหลือคู่ค้าในด้านการบริหารสภาพคล่องและการวางแผนธุรกิจ เช่น โครงการ ก้อปปี้ ก้องถิ่น โดยรับซื้อสินค้าจากชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับร้านค้าของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม\* ในเวลา 16.30 น.

# CENTRAL RETAIL

\*ณ ตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 1,101 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 24 ราย และรับมอบฉันทะ 1,077 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,477,484,005 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.8222 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

-ลงนาม-

(ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการ

-ลงนาม-

(นางงามจิต เกียรติธนาวิทย์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สายงานเลขานุการบริษัทและการกำกับดูแลกิจการ

และเลขานุการบริษัท