

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 22 เมษายน 2568
เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เท่านั้น
เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.

QR Code สำหรับดาวน์โหลด

แบบแสดงข้อมูลประจำปี 2567 (56-1 One Report 2024) และหนังสือเชิญประชุม

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=ERW&date=250422>

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
สามารถลงทะเบียนด้วย Username และ Password เดียวกันได้เพียง 1 อุปกรณ์

สารบัญ:

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 9
2. แบบแสดงข้อมูลประจำปี 2567 (56-1 One Report 2024) คำนวณโหลดผ่าน QR Code 25
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ 26
4. ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 31
5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และการมอบฉันทะ 32
6. หนังสือมอบฉันทะ
 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 35
 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 36
 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 40
7. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 44
8. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 45
9. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 47

21 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมาย และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เลขานุการบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์บริษัทฯ www.theerawan.com และได้นำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ภายใน 14 วันนับจากวันที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยไม่มีผู้ใดโต้แย้ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม จึงเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปี 2567 และรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ หน้า 68-75 และส่วนที่ 3 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน หน้า 131)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีเห็นว่าถูกต้อง ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ส่วนที่ 3 งบการเงิน หน้า 133-211) สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบเฉพาะบริษัทฯ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	19,296.5	26,246.1
หนี้สินรวม	9,741.7	16,754.3
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	9,554.8	9,491.8
รายได้รวม	3,849.9	8,053.9
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	770.5	1,312.5
กำไร (ขาดทุน) เฉพาะส่วนของบริษัทฯ	770.5	1,280.7
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.1632	0.2713

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

4.1 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรของบริษัทฯ เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“เงินสำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 54 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท เสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 38.53 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรเฉพาะกิจการจำนวน 770.51 ล้านบาท

4.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

การจ่ายเงินปันผล/ปี	2564	2565	2566
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของงบการเงินรวม	(0.56)	(0.05)	0.16
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	งดจ่าย	งดจ่าย	0.07
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของงบการเงินรวม	n.a.	n.a.	42.71%

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท เสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นเงิน 439.82 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 48.56 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักรายการพิเศษ 905.68 ล้านบาทโดยกำไรสุทธิของงบการเงินรวมอยู่ที่ 1,280.74 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลปรากฏตามรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2568 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2568

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม (1 ใน 3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ 4 คน ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายบรรยง พงษ์พานิช | กรรมการอิสระ |
| 3. นางพนิดา เทพกาญจนา | กรรมการ |
| 4. นายกวิน ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |

เพื่อเสนอขอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเพื่อความเหมาะสมคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เสนอขอให้พิจารณาแต่งตั้งนางอัมพร กาญจนกำเนิด ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท เป็นกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและกรรมการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.theerawan.com ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 โดยไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและกรรมการล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาก่อนการออกอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และผู้ถูกเสนอชื่อทั้ง 5 คน เป็นผู้มีความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม นายบรรยง พงษ์พานิช เป็นกรรมการอิสระที่ทรงคุณวุฒิ มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระทางความคิด การแสดงความเห็นในที่ประชุมไม่ได้ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างแท้จริง ส่งผลให้สามารถทำหน้าที่กรรมการอิสระได้อย่างดียิ่ง

อนึ่ง ผู้ถูกเสนอชื่อทั้ง 5 คน ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ส่วนที่ 2 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ว่าด้วย “คุณสมบัติกรรมการบริษัท” หน้าที่ 106-107 ที่เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท เสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามรายชื่อที่เสนอ โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2568 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2571 โดยผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการดออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งตนเอง

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ โดยมี การพิจารณาทบทวนความสมเหตุสมผลของการจ่ายค่าตอบแทน ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจ และระดับรายได้ที่ใกล้เคียงกันทุกปี โดยกำหนดเป็น 3 รูปแบบ คือ ค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายตามจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม และบำเหน็จกรรมการ (โบนัส) อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ส่วนที่ 2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง หน้าที่ 108-109)

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล พิจารณาเสนอขอให้จ่ายค่าตอบแทนประจำ และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการในอัตราเดียวกับปีก่อน ยกเว้นค่าเบี้ยประชุมของประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากเดิม 46,800 บาทต่อครั้ง เป็น 54,000 บาทต่อครั้ง และเสนอให้จ่ายเงินโบนัสสำหรับประธานกรรมการเป็นเงิน 324,000 บาท และกรรมการ คนละ 216,000 บาท รายละเอียดตามตารางดังนี้

ค่าตอบแทนประจำ	2568	2567	2566
----------------	------	------	------

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ	54,000 บาทต่อเดือน	54,000 บาทต่อเดือน	45,000 บาทต่อเดือน
กรรมการคนละ	36,000 บาทต่อเดือน	36,000 บาทต่อเดือน	30,000 บาทต่อเดือน
ผู้บริหารที่เป็นกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ค่าเบี้ยประชุม	2568	2567	2566
----------------	------	------	------

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ	54,000 บาทต่อครั้ง	46,800 บาทต่อครั้ง	39,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการคนละ	36,000 บาทต่อครั้ง	36,000 บาทต่อครั้ง	30,000 บาทต่อครั้ง

2. คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการ	31,200 บาทต่อครั้ง	31,200 บาทต่อครั้ง	26,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการคนละ	24,000 บาทต่อครั้ง	24,000 บาทต่อครั้ง	20,000 บาทต่อครั้ง
ผู้บริหารที่เป็นกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

3. คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

ประธานกรรมการ	31,200 บาทต่อครั้ง	31,200 บาทต่อครั้ง	26,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการคนละ	24,000 บาทต่อครั้ง	24,000 บาทต่อครั้ง	20,000 บาทต่อครั้ง

4. คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการ	31,200 บาทต่อครั้ง	31,200 บาทต่อครั้ง	26,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการคนละ	24,000 บาทต่อครั้ง	24,000 บาทต่อครั้ง	20,000 บาทต่อครั้ง

บำเหน็จ (โบนัส)	2568	2567	2566
-----------------	------	------	------

ประธานกรรมการ	324,000 บาท	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการคนละ	216,000 บาท	ไม่มี	ไม่มี
ผู้บริหารที่เป็นกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ผลประโยชน์อื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาความเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ประกอบด้วยค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุมในวงเงินไม่เกินปีละ 8,100,000 บาท และเงินบำเหน็จกรรมการ (โบนัส) ในวงเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,500,000 บาท โดยในปี 2566 ปี 2567 และปี 2568 ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งมีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน ประจำปี 2568 เป็นปีที่ 5 และ/หรือ
2. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือ
3. นางสาววรรณภาพร จงพิรอดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 เป็นเงิน 3,287,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) สูงกว่าปีก่อน 143,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4.55 (ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงิน 3,144,000 บาท) ตามรายละเอียด ดังนี้

หน่วย:บาท

รอบระยะเวลาบัญชี	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ระหว่างปี 2567 และปี 2568
ค่าสอบบัญชี	2,925,000	3,144,000	3,287,000	143,000
ค่าบริการอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
รวม	2,925,000	3,144,000	3,287,000	143,000

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาอื่นใดในบริษัทฯ (Non-Audit) และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยของบริษัทฯ ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทย่อยในประเทศเป็นเงิน 3,005,000 บาท และบริษัทย่อยในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน 4,189,000 บาท และค่าบริการอื่นตามวิธีการตรวจสอบที่ตกลงร่วมกัน 38,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และค่าตอบแทนเป็นเงิน 3,287,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนด้วยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ERW-W3) จำนวนไม่เกิน 359,647,597 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 7 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้นที่ราคาใช้สิทธิ 3.00 บาทต่อหุ้น (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3”) โดยสิ้นสุดการใช้สิทธิตามโครงการแล้วเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 อย่างไรก็ตาม คงเหลือหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 4,277,901 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 4,277,901 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท เสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 4,891,207,330 หุ้น เป็น 4,886,929,429 หุ้น ด้วยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย 4,277,901 หุ้น

วาระที่ 9 อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	4,886,929,429 บาท	(สี่พันแปดร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาท)
โดยแบ่งเป็น		
หุ้นสามัญ	4,886,929,429 หุ้น	(สี่พันแปดร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-0- หุ้น	(-)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท เสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัย (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติในวาระนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม และ/หรือเสนอความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และวาระการประชุมที่กล่าวมาข้างต้น โดยคณะกรรมการ และ/หรือผู้บริหารจะตอบคำถามผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดดำเนินการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และการมอบฉันทะ

เพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยระบุในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้

บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่างๆ ข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินนิต วงศ์กุลกิจ)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)