

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องสุขุมวิท แกรนด์ บอลรูม โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

QR code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 และหนังสือเชิญประชุม



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=ERW&date=210427>

งดการแจกอาหาร และบริการชา กาแฟ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส (Covid-19)

สารบัญ:

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

3

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	12
2. รายงานประจำปี 2563 (QR code)	28
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ	29
4. คุณสมบัติกรรมการบริษัท	34
5. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย	36
6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)	39
7. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ERW-W3)	49
8. ข้อมูลสำหรับการเข้าร่วมประชุม	55
• ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	
• หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม	
• การลงทะเบียนเข้าประชุม	
• การออกคะแนนเสียง	
• วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง	
9. หนังสือมอบฉันทะ	
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.	57
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	58
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.	63
10. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	68
11. การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	69
12. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม	70
13. แบบฟอร์มลงทะเบียน	

26 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

การประชุมคณะกรรมการ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุขุมวิท แกรนด์บอลรูม โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เลขาธิการบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์บริษัท www.theerawan.com เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ภายใน 14 วันนับจากวันที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและไม่มีผู้ใดโต้แย้ง

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานทางการเงิน และผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 และรับรองรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังปรากฏอยู่ใน “ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลบริษัท” และ “คำอธิบายวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A)” ของรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

งบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดตาม “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” และ “รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบเฉพาะบริษัทฯ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	17,235.9	21,214.7
หนี้สินรวม	11,659.4	17,286.2
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,576.5	3,928.5
รายได้รวม	1,131.1	2,348.5
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(1,352.8)	(1,778.6)
กำไร (ขาดทุน) เฉพาะส่วนของบริษัทฯ	(1,352.8)	(1,715.3)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.5373)	(0.6813)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบรับรองความถูกต้องแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2563

เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 1,715.26 ล้านบาท ดังปรากฏในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563

อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1 ใน 3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งหรือครบตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ออกตามวาระ 4 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 1. นายสุพล วัธนเวคิน | กรรมการ |
| 2. รศ. ดร. สมประวิทย์ มั่นประเสริฐ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายเกษมา บุญยุศปต์ | กรรมการ |
| 4. นายเพชร ไกรนุกูล | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล โดยนายสุพล วัธนเวคิน งดแสดงความเห็นต่อการพิจารณารับรองคุณสมบัติเพื่อแต่งตั้งตนเอง ได้กลั่นกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 คน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล จึงได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ใน “โครงสร้าง การถือหุ้นและการบริหาร” ของรายงานประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และตรงตามคุณสมบัติกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏตาม “ข้อมูลของผู้ที่ได้รับ เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และ “คุณสมบัติของกรรมการบริษัท” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ที่ได้จัดส่งให้กับ ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้งดออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปรากฏตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย (สิ่งที่ส่งมา ด้วย 5) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และพิจารณาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรง คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล จึงมีมติขอให้คณะกรรมการ บริษัท รับรองการเสนออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ในอัตราลดลงร้อยละ 40 ของอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นปีก่อน เป็นวงเงินไม่เกินปีละ 5,470,000 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee) รายเดือน และค่าเบี้ย ประชุม (Attendance Fee) ที่จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าประชุม ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

<u>ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee)</u>	<u>2564</u>	<u>2563</u>
- ประธานกรรมการ	27,000 บาท/เดือน	45,000 บาท/เดือน
- กรรมการ 10 คนๆ ละ	18,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
<u>ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee)</u>	<u>2564</u>	<u>2563</u>
1. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธาน	23,400 บาท/ครั้ง	39,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 2 คนๆ ละ	18,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง
2. คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน		
- ประธาน	19,500 บาท/ครั้ง	32,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 6 คนๆ ละ	15,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
- ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 คน	-0-	-0-
3. คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล		
- ประธาน	15,600 บาท/ครั้ง	26,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 2 คนๆ ละ	12,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
4. คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธาน	15,600 บาท/ครั้ง	26,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 2 คนๆ ละ	12,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 วงเงินไม่เกินปีละ 5,470,000 บาท โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้ และให้มีผลใช้บังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาความเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบแล้ว

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งมีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวชนารัตน์ จันทร์ทวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นปีที่ 1 และ/หรือ
2. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 และ/หรือ
3. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ KPMG อาจจัดให้มีผู้สอบบัญชีอื่นจาก KPMG เข้าปฏิบัติหน้าที่แทน และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 เป็นเงิน 2,597,600 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) ต่ำกว่าปีก่อน 649,400 บาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 20 (ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงิน 3,247,000 บาท)

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาอื่นใดในบริษัทฯ (Non Audit) และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศ เป็นเงิน 2,474,000 บาท และบริษัทย่อยในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน 2,320,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 2,597,600 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) ต่ำกว่าปีก่อน 649,400 บาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 20

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้ออกจำหน่าย

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อ (1) เสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ (2) รองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ERW-W3) ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 13 อย่างไม่ครบถ้วน มาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ในการนี้ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนไว้แล้ว ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 271,131,681 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,788,664,866 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,517,533,185 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้ออกจำหน่าย จำนวน 271,131,681 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งหุ้นดังกล่าวออกไว้เพื่อรองรับโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP#4) และเพื่อรองรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนไว้แล้ว ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 271,131,681 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,788,664,866 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,517,533,185 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้ออกจำหน่าย จำนวน 271,131,681 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามความเห็นที่คณะกรรมการบริษัท นำเสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	2,517,533,185 บาท	(สองพันห้าร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	2,517,533,185 หุ้น	(สองพันห้าร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,517,533,185 หุ้น	(สองพันห้าร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	(-)”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ERW-W3)

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมต่อการขยายการดำเนินงาน และสามารถขยายการลงทุนในขณะที่ยังตราส่วนทางการเงินอยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจใช้เงินทุนดังกล่าวเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับโอกาสในการลงทุนในธุรกิจโรงแรม ซึ่งจะสร้างการเติบโตที่ดีตามแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มโรงแรมบัตเจ็ท ทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้และกำไรที่เกิดจากฐานลูกค้าผู้ใช้บริการภายในแต่ละประเทศ ลดการพึ่งพาผู้ใช้บริการจากต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีเสถียรภาพของรายได้และกำไรมากขึ้น และเป็นการลดความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัทฯ นอกจากนี้ เงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยทำให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวทางการเงิน ตลอดจนการใช้เป็นเงินทุนสำรองเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการในปัจจุบันของบริษัทฯ รวมถึงการชำระหนี้ อีกด้วย

ในการนี้จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,373,674,145 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,517,533,185 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,891,207,330 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 2,373,674,145 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (1) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ERW-W3) ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,373,674,145 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,517,533,185 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,891,207,330 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 2,373,674,145 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามความเห็นที่คณะกรรมการบริษัท นำเสนอ

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	4,891,207,330 บาท	(สี่พันแปดร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันสามร้อยสามสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	4,891,207,330 หุ้น	(สี่พันแปดร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันสามร้อยสามสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	4,891,207,330 หุ้น	(สี่พันแปดร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันสามร้อยสามสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	(-)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ERW-W3) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

บริษัทฯ มีความประสงค์ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ERW-W3) จำนวนไม่เกิน 359,647,597 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 7 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 3.00 บาทต่อหุ้น (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3”) รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ERW-W3) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ดี การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การกำหนดหรือแก้ไขหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนดสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 วิธีการชำระราคา วันใช้สิทธิ และข้อกำหนดหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการจะไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด หากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการเข้าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่างๆ ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ERW-W3) จำนวนไม่เกิน 359,647,597 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 7 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 3.00 บาทต่อหุ้น (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3”) ตามความเห็นที่คณะกรรมการบริษัท นำเสนอ

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ERW-W3)

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,373,674,145 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,014,026,548 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 1.25 หุ้น ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับการจองซื้อในการจัดสรรครั้งแรกที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระราคาจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้วทุกราย โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นทุกรอบไป (“การเสนอขายหุ้น Rights Offering”) ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกินสิทธินั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - 1.1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิทั้งหมดทุกราย
 - 1.2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- ก.) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว
- ข.) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 1.2) ก.) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว ให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่คงเหลือนั้น ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้จนกว่าไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

กรณีการจองซื้อหุ้นส่งผลให้ผู้จองซื้อรายใดถือหุ้นถึงหรือข้ามจุด โดยไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายเกี่ยวกับการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ผู้จองซื้อมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Rights Offering (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Rights Offering นี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 359,647,597 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 7 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้พิเศษนั้นทั้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 3.00 บาทต่อหุ้น

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง)

- (1) การกำหนด หรือแก้ไขเงื่อนไข และรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น Rights Offering และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 ซึ่งรวมถึง (ก) การจะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Rights Offering นี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใดหากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (ข) ระยะเวลาการจองซื้อ และการชำระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้น Rights Offering และ (ค) เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้น
- (2) การเข้าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น

- (3) การลงนามในคำขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงคำขอหลักฐานใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น รวมทั้งการจัดเตรียมการและการยื่นคำขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงเอกสารและหลักฐาน ต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้มีอำนาจดำเนินการใดๆ อันจำเป็นสำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น
- (4) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่างๆ ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,373,674,145 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยวิธีการจัดสรรหุ้นและการแต่งตั้งผู้มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นไปตามความเห็นที่คณะกรรมการบริษัท นำเสนอ

วาระที่ 14 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัย (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติในวาระนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่นซึ่งมิได้บรรจุไว้ในวาระที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 โดยขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ตาม “ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายละเอียดการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน และส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างในทุกจุด และต้องมีการตรวจคัดกรองทุกท่านอย่างเคร่งครัด จึงอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินนิต วงศ์สกุลกิจ)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)