

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เท่านั้น
เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.

QR code สำหรับดาวน์โหลด

แบบแสดงข้อมูลประจำปี 2564 และหนังสือเชิญประชุม



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=ERW&date=220426>

เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
ไม่สามารถลงทะเบียนด้วย Username และ Password เดียวกันผ่านอุปกรณ์มากกว่า 1 เครื่อง (1 Device)

สารบัญ:

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	8
2. แบบแสดงข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One Report) ดาวน์โหลดผ่าน QR code	27
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ	28
4. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	32
5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ	33
6. หนังสือมอบฉันทะ	
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.	36
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	37
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.	41
7. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และวาระการประชุม AGM ประจำปี 2565	45
8. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	46
9. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	48

ERW022/GCG004/2565

25 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

การประชุมคณะกรรมการ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เลขานุการบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์บริษัทฯ www.theerawan.com เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ภายใน 14 วันนับจากวันที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและไม่มีผู้ใดโต้แย้ง

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานทางการเงิน และผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 และรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One Report 2021) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ส่วนที่ 1 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และส่วนที่ 3 งบการเงิน โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR code ที่ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีเห็นว่าถูกต้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏอยู่ใน 56-1 One Report 2021 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ส่วนที่ 3 งบการเงิน สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบเฉพาะบริษัทฯ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	17,536.5	22,450.2
หนี้สินรวม	10,245.9	16,427.5
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	7,290.6	6,022.7
รายได้รวม	653.3	1,641.3
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(1,725.4)	(2,155.4)
กำไร (ขาดทุน) เฉพาะส่วนของบริษัทฯ	(1,725.4)	(2,050.2)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.4736)	(0.5628)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบรับรองความถูกต้องแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2564

เนื่องจาก งบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีผลขาดทุนสุทธิ 2,050.2 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 เช่นเดียวกับการอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2563 ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 1,715.3 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ หนึ่งในสาม (1 ใน 3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งหรือครบตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทฯ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| 2. นายบรียง พงษ์พานิช | กรรมการอิสระ |
| 3. นายกวิน ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล โดยนายกวิน ว่องกุศลกิจ งดแสดงความเห็นต่อการพิจารณารับรองคุณสมบัติเพื่อแต่งตั้งตนเอง ได้กลั่นกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล จึงได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และใน 56-1 One Report 2021 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ส่วนที่ 2 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ว่าด้วย “คุณสมบัติกรรมการบริษัท” ที่เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสามคนงดออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งตนเอง

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ปรากฏอยู่ใน 56-1 One Report 2021 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ส่วนที่ 2 อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรง คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล จึงมีมติขอให้คณะกรรมการบริษัท รับรองการเสนอขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในอัตราเท่ากับปีก่อน วงเงินไม่เกินปีละ 4,400,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนประจำ	2565	2564
- ประธานกรรมการ	27,000 บาท/เดือน	27,000 บาท/เดือน
- กรรมการคนละ	18,000 บาท/เดือน	18,000 บาท/เดือน
ค่าเบี้ยประชุม		
1. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธาน	23,400 บาท/ครั้ง	23,400 บาท/ครั้ง
- กรรมการคนละ	18,000 บาท/ครั้ง	18,000 บาท/ครั้ง
2. คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน		
- ประธาน	19,500 บาท/ครั้ง	19,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการคนละ	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
- ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 คน	-0-	-0-
3. คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล		
- ประธาน	15,600 บาท/ครั้ง	15,600 บาท/ครั้ง
- กรรมการคนละ	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
4. คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธาน	15,600 บาท/ครั้ง	15,600 บาท/ครั้ง
- กรรมการคนละ	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 วงเงินไม่เกิน 4,400,000 บาท โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาความเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบแล้ว

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งมีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวชนารัตน์ จันทร์ทวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นปีที่ 2 และ/หรือ
2. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 และ/หรือ
3. นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ KPMG อาจจัดให้มีผู้สอบบัญชีอื่นจาก KPMG เข้าปฏิบัติหน้าที่แทน และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 เป็นเงิน 2,461,600 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) ต่ำกว่าปีก่อน 136,000 บาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 5.2% (ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงิน 2,597,600 บาท)

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

อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศ เป็นเงิน 2,448,000 บาท และบริษัทย่อยในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน 2,740,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 2,461,600 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง)

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัย (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติในวาระนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่นซึ่งมิได้บรรจุไว้ในวาระที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดดำเนินการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อปฏิบัติ สำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ

เพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยระบุในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่างๆ ข้างต้น สำหรับแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One Report 2021) บริษัทฯ ได้จัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR Code ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินนท์ วงศ์กุลกิจ)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)