

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569
เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.

ลงทะเบียนด้วย Username และ Password เดียวกันได้เพียง 1 อุปกรณ์

QR Code สำหรับดาวน์โหลด

56-1 One Report 2025 และหนังสือเชิญประชุม

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=ERW&date=260428>

สารบัญ:

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 9
2. รายงานประจำปี 56-1 One Report 2025 28
3. ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 29
4. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 34
5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และการมอบฉันทะ 35
6. หนังสือมอบฉันทะ
 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 38
 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 39
 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 43
7. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 47
8. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 48
9. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 50

ERW003/GCG002/2569

27 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. การประชุมครั้งนี้จะจัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงประกาศและกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้กำหนดกระบวนการจัดประชุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายเช่นเดียวกับการประชุมโดยวิธีปกติ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 และได้จัดส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2568 และเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์บริษัทฯ www.theerawan.com เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2568 ภายใน 14 วันนับจากวันที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยไม่มีผู้ใดโต้แย้งภายในกำหนด 30 วันนับจากวันเผยแพร่

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม จึงเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปี 2568 และรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ หน้า 80-90 และส่วนที่ 3 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน หน้า 169)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีเห็นว่าถูกต้อง ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ส่วนที่ 3 งบการเงิน หน้า 165-255) สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบเฉพาะบริษัทฯ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	20,003.3	26,459.9
หนี้สินรวม	10,353.1	16,672.7
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	9,650.2	9,787.2
รายได้รวม	3,657.0	7,937.4
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	535.3	904.7
กำไร (ขาดทุน) เฉพาะส่วนของบริษัทฯ	535.3	838.1
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.1095	0.1715

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 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 26.77 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรเฉพาะกิจการจำนวน 535.26 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 54

4.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลปรากฏตามรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2569 กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2569 สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อัตราการจ่ายเงินปันผล	2565	2566	2567
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของงบการเงินรวม	(0.05)	0.16	0.27
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	งดจ่าย	0.07	0.09
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของงบการเงินรวม	n/a	42.71%	48.56%

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท เสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นเงิน 342.09 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 40.82 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม 838.09 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1 ใน 3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ 4 คน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. ดร.กฤษัฏา สีโรดม | กรรมการอิสระ |
| 2. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร | กรรมการอิสระ |
| 3. นางอารดา ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| 4. นายยูเชฟ อิล คัมริ | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและกรรมการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.theerawan.com ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและกรรมการล่วงหน้าแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบและระมัดระวังตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 4 คนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และเห็นว่า ดร. กฤษัฏา สีโรดม และนายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ อีกทั้งเป็นผู้มีความเป็นอิสระทางความคิดและการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมโดยปราศจากอิทธิพลครอบงำจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 คน ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากตำแหน่งเนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ มีคุณสมบัติเป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ส่วนที่ 2 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ เรื่อง “คุณสมบัติกรรมการบริษัท” หน้า 132-133 ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อที่เสนอ โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2569 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2572 ทั้งนี้ กรรมการผู้ถูกเสนอชื่อออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งตนเอง

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล มีหน้าที่กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ โดยพิจารณา ทบทวนความสมเหตุสมผลของการจ่ายค่าตอบแทน ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจและระดับรายได้ที่ใกล้เคียงกันทุกปี โดยกำหนดเป็น 3 รูปแบบคือ ค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อยที่จ่ายตามจำนวนครั้งการเข้าประชุม และบำเหน็จกรรมการ (โบนัส) ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ส่วนที่ 2 รายงานของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล หน้าที่ 134-136)

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ในอัตราเท่ากับปีก่อนวงเงินไม่เกิน 10,500,000 บาท ตามตารางเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการย้อนหลัง ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	2569	2568	2567
------------------	------	------	------

ค่าตอบแทนประจำ

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

บำเหน็จ (โบนัส)

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

ค่าเบี้ยประชุม

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

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

2. คณะกรรมการบริหาร

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

3. คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

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

4. คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน

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

ผลประโยชน์อื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการ (โบนัส) ในวงเงินไม่เกินปีละ 10,500,000 บาท เท่ากับปีก่อน โดยในปี 2567 ปี 2568 และปี 2569 ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งมีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นปีแรก และขอเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำรองอีก 3 คน ตามลำดับดังนี้
2. นางสาวชนารัตน์ จันทร์ทรวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 และ/หรือ
3. นางสาวฉลลลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11872 และ/หรือ
4. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7789

และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569 เป็นเงิน 3,384,500 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) สูงกว่าปีก่อน 97,500 บาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2.97 (ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงิน 3,287,000 บาท) ตามรายละเอียดค่าบริการงานสอบบัญชี ดังนี้

หน่วย:บาท

รอบระยะเวลาบัญชี	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ระหว่างปี 2568/2569
ค่าสอบบัญชี	3,144,000	3,287,000	3,384,500	97,500
ค่าบริการอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวม	3,144,000	3,287,000	3,384,500	97,500

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาอื่นใดในบริษัทฯ (Non-Audit) และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทย่อยในประเทศ เป็นเงิน 3,721,500 บาท และบริษัทย่อยในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน 5,541,000 บาท ตามวิธีการตรวจสอบที่ตกลงร่วมกัน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่าเหมาะสม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 และค่าตอบแทนเป็นเงิน 3,384,500 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) โดยไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit)

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัย (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติในวาระนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม และ/หรือเสนอความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และวาระการประชุมที่กล่าวมาข้างต้น โดยคณะกรรมการ และ/หรือผู้บริหารจะตอบคำถามผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดดำเนินการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และการมอบฉันทะ

เพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ตามข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยระบุในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่างๆ ข้างต้นไว้ด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)