

ที่ ERW.012/กม.ส.009/2553

5 เมษายน 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 ในวัน **อังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ** เลขที่ 494 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552**

เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.TheErawan.com](http://www.TheErawan.com) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2552

### **วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552**

บริษัท ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2552 และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 และรับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดังปรากฏอยู่ใน “ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2552 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

### **วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบการเงินรวมของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552**

งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2552 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของ ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบอำนาจที่จะมาประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) มาด้วย

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินเฉพาะบริษัท	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	11,102	13,289
หนี้สินรวม	6,717	9,750
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	4,385	3,539
รายได้รวม	1,708	3,192
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(30)	(229)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.01) บาท	(0.10) บาท
กำไรสะสม (ยังไม่จัดสรร)	1,715	725

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญเพื่ออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่ปรากฏอยู่ใน “งบการเงิน” “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนดังกล่าวซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องแล้ว

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล**

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัท จากงบการเงินรวมของบริษัทปี 2552 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 229 ล้านบาท คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญเพื่ออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

#### **วาระที่ 5 รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2552**

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2552

#### **วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2553**

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้

- นางสาวบุญศรี โชติไพฑูลย์พันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3756 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี (ปี 2552) โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี และ/หรือ

2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 และ/หรือ
3. นางสาววรรณพร จงพิระเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 และกำหนดค่าสอบบัญชีในอัตรา 2,300,000 บาท สูงกว่าปีก่อน 155,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7 เนื่องจากบริษัทมีการเปิดดำเนินการโรงแรมใหม่ 2 แห่ง

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาอื่นใดในบริษัท (Non Audit) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือสนใจได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย สำหรับค่าสอบบัญชีจากบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,480,000 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 และกำหนดค่าสอบบัญชีในอัตรา 2,300,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งหรือครบตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปี 2553 มีกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท จำนวน 4 คน ได้แก่

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายบรรยง พงษ์พานิช         | กรรมการอิสระ                                     |
|                               | กรรมการคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง      |
|                               | กรรมการคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายสุพล วัธนเวคิน          | กรรมการ  |
|                               | ประธานคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารและกำหนดค่าตอบแทน  |
|                               | กรรมการคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง      |
| 3. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ      | กรรมการ  |
|                               | กรรมการคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง      |
|                               | กรรมการคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล             |
| 4. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย | กรรมการ  |

คณะกรรมการ มีความเห็นเช่นเดียวกับมติของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เรื่องการเสนอขอแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยในการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล งดออกเสียงและไม่เข้าร่วมประชุม โดยคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาความเหมาะสม จากการประเมินผลงานของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา และคุณสมบัติเฉพาะของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้วปรากฏว่า กรรมการทั้ง 4 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท อุทิศเวลามากพอในการทำหน้าที่กรรมการ และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ใน “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือ

หุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) อนึ่ง บุคคลทั้ง 4 คนดังกล่าวไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

คณะกรรมการ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลโดยรอบคอบ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ประกอบด้วย นายบรรยง พงษ์พานิช นายสุพล วัฒนเวทิน นายชินนธ์ ว่องกุลกลกิจ และนายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการ และคำนิยามของกรรมการอิสระ เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 คน รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

#### **วาระที่ 8 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553**

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมในการจ่ายค่าตอบแทนตามหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย และพิจารณาข้อมูลสถิติการจ่ายค่าตอบแทนของกลุ่มธุรกิจบริการ และค่าเฉลี่ยของบริษัทมหาชนที่มีรายได้ระดับเดียวกันประกอบแล้ว จึงเสนอค่าตอบแทนกรรมการปี 2553 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee) ที่จ่ายให้กับกรรมการเป็นรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) ที่จ่ายตามจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการ (Remuneration Fee) ซึ่งในปี 2553 พิจารณาความเหมาะสมแล้วเห็นสมควรให้คงอัตราค่าตอบแทนประจำ และค่าเบี้ยประชุมเท่ากับปี 2552 และงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2552 รายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		
	2553	2552
1) ค่าตอบแทนประจำ รวมปีละ 2,940,000 บาท		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
- กรรมการ 11 คน ๆ ละ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยรวมทั้งคณะ		
2) คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) ไม่เกินปีละ 325,000 บาท*		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
3) คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง (FRC) รวมปีละ 960,000 บาท		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
- กรรมการ	15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-0- บาท/เดือน	-0- บาท/เดือน
4) คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (NCG) และ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน (MDC) ไม่เกินปีละ 150,000 บาทต่อคณะ*		
- ประธานกรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	11,250 บาท/ครั้ง	11,250 บาท/ครั้ง
หมายเหตุ * จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม		

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาลเสนอ ทั้งนี้ รวมแล้วไม่เกิน 4,525,000 บาท ต่อปี

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่าสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ ซึ่งมีได้บรรจุไว้ในวาระต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2553 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2553

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (โปรดดูหมายเหตุด้านล่างประกอบ) ทั้งนี้ บริษัท ขอแนะนำให้ใช้ตามแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ละเอียดชัดเจน ซึ่งท่านอาจจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุไว้ในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้ โดยมีรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 “ข้อมูลกรรมการบริษัท ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553” และขอให้ท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายก่อนเวลาเริ่มประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายประกิต ประทีปะเสน)

ประธานกรรมการ

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

**สิ่งที่ส่งมาด้วย :**

1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2552 (สำหรับวาระที่ 1)
2. รายงานประจำปี 2552 (สำหรับวาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 8)
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ (สำหรับวาระที่ 7)
4. คำนิยามกรรมการอิสระ (สำหรับวาระที่ 7)
5. ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด (สำหรับวาระที่ 8)
6. ข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม : 1) ชื่อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 2) หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
  - 3) การลงทะเบียนเข้าประชุม
  - 4) การออกคะแนนเสียง
7. แผนที่ที่ตั้งสถานที่ประชุม
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค
9. ข้อมูลกรรมการบริษัท ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553
10. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม