

ที่ ERW. 021/กม.ส.019/2552

วันที่ 27 มีนาคม 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2552 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องชาลอน บี โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2551

เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น ในเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 แล้ว โดยมีรายละเอียดใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญเพื่อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2551

ผลการดำเนินงานประจำปี 2551 มีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปี 2551 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2551 และรับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบการเงินรวมของบริษัท ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2551 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) มาด้วย

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินเฉพาะบริษัท	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	10,279.7	12,630.1
หนี้สินรวม	5,842.9	8,871.7
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	4,436.8	3,758.4
รายได้รวม	1,810.2	3,412.9
กำไรสุทธิ	(368.9)	78.3
กำไรต่อหุ้น	(0.17) บาท	0.04 บาท
กำไรสะสม (ยังไม่จัดสรร)	1,767.3	976.2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าว ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องแล้ว และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัท

บริษัท มีกำไรสุทธิ 78,328,428 บาท ตามงบการเงินรวม และมีขาดทุนสุทธิ 368,932,087 บาท ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 22,447,790.01 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.66 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดคือประมาณร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) และเป็นไปตามข้อจำกัดของการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น แต่น้อยกว่าการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2550 ซึ่งมีอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 133.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.16 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมปี 2550 โดยให้งดการตั้งสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทไม่มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินการประจำปี 2551 (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 เมษายน 2552 โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมหุ้นละ 0.01 บาท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียน

วาระที่ 5 รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2551

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2551 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

- 1) พิจารณางบการเงินรายไตรมาสและรายปี ปี 2551
- 2) ประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน
- 3) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 4) พิจารณานุมัติแผนตรวจสอบภายในประจำปี เสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณางบประมาณประจำปี ตลอดจนกำกับดูแล สอบทานและประเมินผลงานของสายงานตรวจสอบ

5) พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2551

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ปี 2552

เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ก.ล.ต. ได้ออกเกณฑ์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) อย่างน้อยทุก 5 รอบปีบัญชี โดยเริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 เป็นต้นไป บริษัทจดทะเบียนได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมติดต่อกันมาแล้วเป็นเวลา 5 รอบปีบัญชี บริษัทจะต้องเปลี่ยนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่ในการตรวจทาน และตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบปี 2549 ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนสามารถเปลี่ยนใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ และในปี 2549-2550 บริษัท เปลี่ยนผู้สอบบัญชีจาก น.ส. รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 เป็น นายโสภณ เพิ่มศิริวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้แต่งตั้ง น.ส. รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกครั้งในปี 2551

ในปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเพื่อส่งเสริมหลักบรรษัทภิบาลที่ดีดังกล่าวข้างต้น และเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงคัดเลือก และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานบัญชีใหม่ ได้แก่ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 และ/หรือ นางสาวบุญศรี โชติไพบุลย์พันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3756 และ/หรือ นางสาววรรณภาพร จงพิรเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552 ค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท เป็นเงิน 2,145,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาท) และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย เป็นเงิน 1,455,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาท) รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นเงิน 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาท) ลดลงจากปีก่อนเป็นเงิน 1,130,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาท) หรือประมาณร้อยละ 23.89

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาอื่นใดในบริษัท (Non Audit transaction) และ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2552 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ปี 2552 นี้ มีกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระตามข้อบังคับของบริษัท 4 คน (จำนวน 1 ใน 3 ของการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญทุกปี) ได้แก่

- | | | |
|----------------|------------|---|
| 1. นายประกิต | ประทีปะเสน | กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. รศ.มานพ | พงศทัต | กรรมการอิสระ และกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเดช | บุลสุข | กรรมการอิสระ และกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสรรเสริญ | วงศ์ชะอุ่ม | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล พิจารณาความเหมาะสม และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยพิจารณาจากการประเมินผลการทำงานของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา และคุณสมบัติเฉพาะของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วปรากฏว่า กรรมการทั้ง 4 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท อุทิศเวลามากพอในการทำหน้าที่กรรมการ และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการ และคำนิยามของกรรมการอิสระ เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาความเหมาะสมตามคุณสมบัติกรรมการบริษัท และกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว เห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมในการจ่ายค่าตอบแทนตามหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย และพิจารณาข้อมูลสถิติการจ่ายค่าตอบแทนของกลุ่มธุรกิจบริการ และค่าเฉลี่ยของบริษัทมหาชนที่มีรายได้ระดับเดียวกันประกอบแล้ว จึงเสนอค่าตอบแทนกรรมการปี 2552 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee) ที่จ่ายให้กับกรรมการเป็นรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) ที่จ่ายตามจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการ (Remuneration fees) ซึ่งในปี 2552 พิจารณาความเหมาะสมแล้วเห็นสมควรให้ส่งจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ รายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2552	ปี 2551
ค่าตอบแทนกรรมการ		
1) ค่าตอบแทนประจำ		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
- กรรมการ 11 คน ๆ ละ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
รวมค่าตอบแทนประจำ ปีละ	2,940,000 บาท	2,940,000 บาท
2) บำเหน็จกรรมการรวมทั้งคณะ	-ไม่มี-	1,840,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยรวมทั้งคณะ		
1) คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
2) คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
- กรรมการ	15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2552	ปี 2551
3) คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล		
- ประธานกรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	11,250 บาท/ครั้ง	11,250 บาท/ครั้ง
4) คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	11,250 บาท/ครั้ง	11,250 บาท/ครั้ง

รายละเอียดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับค่าตอบแทนประจำ และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2552 เท่ากับปี 2551 และให้งดจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2552 เนื่องจากสภาวะการณ์ที่ไม่สู้ดีทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลเสนอ ทั้งนี้ รวมแล้วไม่เกิน 6,564,000 บาท ต่อปี

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 826,895,091 หุ้น เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (Erawan-W) ที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท นั้น โดยต่อมาผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (Erawan-W) ได้ใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550
2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของกรรมการบริษัท และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ตามโครงการ ESOP โดยได้สิ้นสุดโครงการแล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551

หลังจากการใช้สิทธิดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ยังคงเหลือหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 36,364,098 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 2,281,143,099 บาท เป็น 2,244,779,001 บาท เท่ากับทุนชำระแล้ว ด้วยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 36,364,098 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุน

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจึงขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	2,244,779,001 บาท	(สองพันสองร้อยสี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งบาท)
	แบ่งออกเป็น	2,244,779,001 หุ้น	(สองพันสองร้อยสี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	แบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	2,244,779,001 หุ้น	(สองพันสองร้อยสี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- (-)	

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อบังคับ โดยยกเลิกข้อ 17

เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับสิทธิต่าง ๆ โดยสามารถเลือกดำเนินการได้ 2 รูปแบบ ดังนี้คือ

- (1) กำหนดวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551)
- (2) กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (ตามวิธีเดิม)

จึงควรต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยยกเลิกข้อ 17 ดังนี้

“ข้อ 17 ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะรับลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นการชั่วคราวก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน (14) วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยยกเลิกข้อ 17

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมีได้บรรจุไว้ในวาระต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น

อนึ่ง กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1/2552 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 เมษายน 2552 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน บริษัทใคร่ขอให้ท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายก่อนเวลาเริ่มประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายเลือน กฤษณกร)

ประธานกรรมการ

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 (สำหรับวาระที่ 1)
2. รายงานประจำปีและงบการเงินปี 2551 (สำหรับวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 5)
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ (สำหรับวาระที่ 7)
4. คำนิยามกรรมการอิสระ (สำหรับวาระที่ 7)
5. ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด (สำหรับวาระที่ 8)
6. ข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม : 1) ชื่อบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
2) หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
3) การลงทะเบียนเข้าประชุม
4) การออกคะแนนเสียง
7. แผนที่ที่ตั้งสถานที่ประชุม
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข.
9. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ Download ได้ที่ www.TheErawan.com