

ที่ ERW.007/กม.ส.007/2554

25 มีนาคม 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ **ห้องชาลอน เอ.บี โรงแรมเจดับบลิว แมริออท** เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2553**

เลขานุการบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.TheErawan.com](http://www.TheErawan.com) เมื่อวันที่จันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2553 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2553

### **วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553**

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 และรับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังปรากฏอยู่ใน "ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป" ของรายงานประจำปี 2553 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553**

งบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2553 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**หมายเหตุ :** เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของ ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14) มาด้วย

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	11,091	12,950
หนี้สินรวม	6,691	9,677
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	4,400	3,273
รายได้รวม	2,018	3,358
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	15	(275)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.01 บาท	(0.12) บาท
กำไรสะสม (ยังไม่จัดสรร)	1,730	449

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่ปรากฏอยู่ใน “งบการเงิน” “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องแล้ว

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของ กำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 54 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” บริษัทฯ จึงเสนอขออนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 767,119 บาท เนื่องจาก บริษัทฯ มีกำไรเฉพาะกิจการจำนวน 15 ล้านบาท

อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ปี 2553 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 275 ล้านบาท คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรอนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงิน 767,119 บาท และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

## วาระที่ 5 รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2553

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2553

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2554

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อดังนี้

1. นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2553 โดยสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และ/หรือ
2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และ/หรือ
3. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3183 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554

และกำหนดค่าสอบบัญชีในอัตรา 2,300,000 บาท เท่ากับปีก่อน

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาอื่นใดในบริษัทฯ (Non Audit) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย สำหรับค่าสอบบัญชีจากบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,505,000 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าสอบบัญชีในอัตรา 2,300,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งหรือครบตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปี 2554 มีกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 4 คน ได้แก่

1. นายวิฑูรย์ วงศ์กุลกิจ กรรมการ  
ประธานคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง  
กรรมการคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนด  
ค่าตอบแทน

- |    |                          |  |
|----|--------------------------|--|
| 2. | นางพนิดา เทพกาญจนา       | กรรมการ<br>กรรมการคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล           |
| 3. | นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร | กรรมการ  |
| 4. | นายเกษมา บุญยุคปต์       | กรรมการ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>กรรมการคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง |

คณะกรรมการ มีความเห็นเช่นเดียวกับมติของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เรื่องการเสนอขอแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยในการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล นางพนิดา เทพกาญจนา กรรมการคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล งดออกเสียงและไม่เข้าร่วมประชุม โดยคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาความเหมาะสม จากการประเมินผลงานของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา และคุณสมบัติเฉพาะของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ แล้วปรากฏว่า กรรมการทั้ง 4 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ อุทิศเวลามากพอในการทำหน้าที่กรรมการ และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ใน “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) หนึ่ง บุคคลทั้ง 4 คนดังกล่าวไม่เคยถูกลงโทษไล่่อออกหรือปลดออก ฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

คณะกรรมการ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลโดยรอบคอบ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ประกอบด้วย 1) นายวิฑูรย์ ว่องกุลกิจ 2) นางพนิดา เทพกาญจนา 3) นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร และ 4) นายเกษมา บุญยุคปต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติกรรมการ และค่านิยมของกรรมการอิสระ เข้มงวดว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 คน รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 5)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

#### **วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่**

ตามที่คณะกรรมการ ได้กำหนดนโยบายการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้การทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การดำเนินธุรกิจไม่ต้องหยุดชะงัก นั้น ในปี 2553 คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามนโยบายที่ตั้งไว้ และได้พิจารณาเสนอชื่อ นางกมลวรรณ วิบุลากร ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายบริหารเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ซึ่งมีหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการทั้งสองคณะมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอแต่งตั้ง นางกมลวรรณ วิบุลากร เป็นกรรมการบริษัท ปรากฏตามประวัติย่อที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

อนึ่ง นางกมลวรรณ วิปุลากร ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออก ฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งนางกมลวรรณ วิปุลากร เป็นกรรมการบริษัทฯ

#### **วาระที่ 9 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2554**

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล พิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมในการจ่ายค่าตอบแทนตามหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย และพิจารณาข้อมูลสถิติการจ่ายค่าตอบแทนของกลุ่มธุรกิจบริการ และค่าเฉลี่ยของบริษัทมหาชนที่มีรายได้ระดับเดียวกันประกอบ จึงมีมติให้เสนอคำตอบแทนกรรมการปี 2554 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee) ที่จ่ายให้กับกรรมการเป็นรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) ที่จ่ายตามจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการ (Bonus) ซึ่งในปี 2554 คณะกรรมการ พิจารณาความเหมาะสมแล้วเห็นสมควรให้คงอัตราค่าตอบแทนประจำ และอัตราค่าเบี้ยประชุมเท่ากับปี 2553 และงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2553 รายละเอียดดังนี้

##### คำตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1) ค่าตอบแทนประจำ รวมปีละ 3,180,000 บาท	2554	2553
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
- กรรมการ 12 คน ๆ ละ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน

##### คำตอบแทนกรรมการชุดย่อยรวมทั้งคณะ

1) คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) ไม่เกินปีละ 325,000 บาท*		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 2 คน ๆ ละ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
2) คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง (FRC) รวมปีละ 960,000 บาท		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
- กรรมการ 4 คน ๆ ละ	15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-0- บาท/เดือน	-0- บาท/เดือน
3) คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (NCG) และ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนด		
ค่าตอบแทน (MDC) ไม่เกินปีละ 150,000 บาทต่อคณะ*		
- ประธานกรรมการต่อคนต่อคณะ	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ คณะละ 2 คน ๆ ละ	11,250 บาท/ครั้ง	11,250 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ \* จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เสนอ ทั้งนี้ รวมแล้วไม่เกิน 4,765,000 บาท ต่อปี

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติให้ออก และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ERW-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า**

บริษัทฯ เสนอขออนุมัติการออก และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ERW-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 224,477,900 หน่วย

อนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทฯ ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อย่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ERW-W2) ของบริษัทฯ ที่จะออกในครั้งนี เป็นดังนี้

ชื่อย่อปัจจุบัน

ERAWAN

ชื่อย่อใหม่

ERW

ทั้งนี้ การเปลี่ยนชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ERW-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรขออนุมัติการออก และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ERW-W2)

**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกหุ้นสามัญเสนอขายแก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (ESOP#3)**

เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้พนักงานมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เสนอขออนุมัติการออกหุ้นสามัญ เพื่อจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นการทั่วไป จำนวน 35,743,099 หน่วย (เทียบเท่ากับร้อยละ 1.59 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว)

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเสนอขายในครั้งนี้ มีพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 6 ราย ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งหมดของโครงการครั้งนี้ รวมจำนวน 19,250,000 หุ้น (เทียบเท่ากับ 53.86% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรและเสนอขายของโครงการ) ดังนี้

<u>รายชื่อพนักงาน</u>	<u>จำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรร</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ (ของโครงการ)</u>
1). นายเกษมา บุญยศุบัติ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	5,000,000 หุ้น	13.99
2). นางกมลวรรณ วิบุลากร ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายบริการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ	4,800,000 หุ้น	13.43
3). นายเพชร ไกรนุกูล ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจโรงแรม	2,750,000 หุ้น	7.69
4). นางวริศรา เจือจรัสศักดิ์ ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาและบริหารโครงการ	2,500,000 หุ้น	6.99
5). นายอภิชาต มาไพศาลสิน ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาและบริหารโครงการ	2,200,000 หุ้น	6.16
6). นางสาวทิพย์พาพร ลิ้มสุขศรีกุล ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสสายธุรกิจโรงแรม	2,000,000 หุ้น	5.60

เนื่องจากการกำหนดราคาการใช้สิทธิได้กำหนดจากราคาสูงกว่าราคาตลาด โดยไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด ดังนั้น บุคคลที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าว จึงมิได้มีผลประโยชน์เมื่อมีการคำนวณเป็นตัวเงินจากผลต่างของราคาเสนอขายและราคาตลาด โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และกำหนดค่าตอบแทนซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาจัดสรรการให้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่พนักงานที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการออกหุ้นสามัญเสนอขายแก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (ESOP#3) และอนุมัติการจัดสรรแก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 6 รายที่ได้รับเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งหมดของโครงการ

**วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ERW-W2) และการออกหุ้นสามัญเสนอขายแก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP#3)**

บริษัทฯ เสนอขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 2,244,779,001 บาท เป็น 2,505,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวนไม่เกิน 260,220,999 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ERW-W2) และการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP#3) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ERW-W2) และการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP#3)

**วาระที่ 13 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

บริษัทฯ เสนอขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยปรากฏรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,505,000,000 บาท	(สองพันห้าร้อยห้าล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	2,505,000,000 หุ้น	(สองพันห้าร้อยห้าล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งเป็น		
หุ้นสามัญ	2,505,000,000 หุ้น	(สองพันห้าร้อยห้าล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- 0 - หุ้น	( - )”

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**วาระที่ 14 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ERW-W2) และการออกหุ้นสามัญเสนอขายแก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP#3)**

บริษัทฯ เสนอขออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 260,220,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 224,477,900 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ERW-W2)
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 35,743,099 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามโครงการ ESOP#3

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ERW-W2) และการออกหุ้นสามัญเสนอขายแก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP#3)

#### **วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

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

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่าสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ ซึ่งมีได้บรรจุไว้ในวาระต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2554 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2554

และกำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 เป็นวันที่กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และกำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 (โปรดดูหมายเหตุด้านล่างประกอบ) ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้ตามแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ละเอียดชัดเจน ซึ่งท่านอาจจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุไว้ในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้ โดยมีรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 “ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554” และขอให้ท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายก่อนเวลาเริ่มประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายประกิต ประทีปะเสน)

ประธานกรรมการ

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



**สิ่งที่ส่งมาด้วย :**

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553
2. รายงานประจำปี 2553
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ
4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
5. คำนิยามกรรมการอิสระ
6. ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด
7. ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ERW-W2)
8. ข้อมูลโครงการการออกหุ้นสามัญเสนอขายแก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (ESOP#3)
9. แบบรายงานการเพิ่มทุน
10. ข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม
  - ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
  - การลงทะเบียนเข้าประชุม
  - การออกคะแนนเสียง
11. แผนที่ที่ตั้งสถานที่ประชุม
12. หนังสือมอบฉันทะ
  - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
13. ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
14. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม