

ที่ ERW. 016/กม.012/2555

23 มีนาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องชาลอน บี.ซี โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

เลขานุการบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.TheErawan.com เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 ซึ่งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 และไม่มีผู้ใดโต้แย้ง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 และรับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังปรากฏอยู่ใน “งบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ของรายงานประจำปี 2554 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรับรองรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ประจำปี 2554

หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) มาด้วย

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และ งบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

งบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังปรากฏรายละเอียดใน “ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป” ของรายงานประจำปี 2554 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	10,674	12,239
หนี้สินรวม	5,577	8,470
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	5,098	3,769
รายได้รวม	2,743	4,487
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	709	491
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.32 บาท	0.22 บาท
กำไรสะสม (ยังไม่จัดสรร)	2,387	866

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังปรากฏรายละเอียดใน “ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป” “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ข้อบังคับและนโยบายของบริษัทฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2554 ดังต่อไปนี้

1. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรของบริษัทฯ เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“เงินสำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 54 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน”

บริษัทฯ จึงเสนอขออนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 35.5 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯ มีกำไรเฉพาะกิจการจำนวน 709 ล้านบาท

2. พิจารณานอมนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ปี 2554 มีกำไรสุทธิ 491 ล้านบาท จึงเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ในอัตรา 0.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.6 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 180 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2555 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555 และกำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงิน 35.5 ล้านบาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.6 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 180 ล้านบาท

วาระที่ 5 รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2554

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2554

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555

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

1. นางสาววรรณภาพ จงพิรเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2554 โดยสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และ/หรือ
2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และ/หรือ
3. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 เป็นเงิน 2,365,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) สูงกว่าปีก่อน 65,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2.83 (ค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นเงิน 2,300,000 บาท) เนื่องจาก บริษัทฯ เปิดดำเนินกิจการโรงแรมเพิ่มขึ้น

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาอื่นใดในบริษัทฯ (Non Audit) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สหกรณ์ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ด้วย สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,590,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สหกรณ์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดค่าสอบบัญชีในอัตรา 2,365,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก จากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด กับหนึ่งในสาม (1 ใน 3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งหรือครบตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปี 2555 มี กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับบริษัทฯ จำนวน 4 คน ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ได้แก่

- | | | |
|----|------------------------|--|
| 1. | นายประกิต ประทีปะเสน | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล |
| 2. | นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. | รศ.มานพ พงศทัต | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |
| 4. | นายเดช บุลสุข | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการ มีความเห็นเช่นเดียวกับรายงานของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เรื่องการ แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยในการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล นายประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล งดออกเสียงและไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ โดย คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาความเหมาะสม จากการประเมินผลงานของกรรมการรอบปีที่ผ่านมา และคุณสมบัติเฉพาะของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ แล้วปรากฏว่ากรรมการทั้ง 4 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ อุทิศเวลามากพอในการทำ หน้าที่กรรมการ และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ใน “โครงสร้างการ ถือหุ้นและการจัดการ” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) อนึ่ง บุคคลทั้ง 4 ดังกล่าวไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออก ฐานทุจริตต่อหน้าที่ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิด เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน กับกิจการของบริษัทฯ

คณะกรรมการ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลโดยรอบคอบ จึงเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ประกอบด้วย 1) นายประกิต ประทีปะเสน 2) นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 3) รศ.มานพ พงศทัต และ 4) นายเดช บุลสุข กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนด คุณสมบัติกรรมการ และค่านิยมของกรรมการอิสระ เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ทั้ง 4 คน รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 8 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมในการจ่ายค่าตอบแทนตามหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และพิจารณาข้อมูลสถิติการจ่ายค่าตอบแทนของกลุ่มธุรกิจบริการและค่าเฉลี่ยของบริษัทมหาชนที่มีรายได้ระดับเดียวกันประกอบ จึงมีมติให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee) ที่จ่ายให้กับกรรมการเป็นรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) ที่จ่ายตามจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการ (Bonus) ซึ่งในปี 2555 คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมแล้วเห็นสมควรให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2554 ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ดี เอรಾವัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

	2555	2554
1) ค่าตอบแทนรายเดือน รวมปีละ 3,990,000 บาท		
- ประธานกรรมการ	32,500 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
- กรรมการ 12 คน ๆ ละ	25,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
2) เงินบำเหน็จประจำปี 2554 (จ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการในปี 2554)		
- ประธานกรรมการ	200,000 บาท	-
- กรรมการ 12 คน ๆ ละ	150,000 บาท	-

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยรวมทั้งคณะ (จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

1) คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	32,500 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 2 คน ๆ ละ	25,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
2) คณะกรรมการลงทุน		
- ประธานกรรมการ	26,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/เดือน
- กรรมการ 4 คน ๆ ละ	18,750 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/เดือน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน	-0- บาท/ครั้ง	-0- บาท/เดือน
3) คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล		
- ประธานกรรมการ	19,500 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 3 คน ๆ ละ	14,000 บาท/ครั้ง	11,250 บาท/ครั้ง
4) คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	19,500 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 3 คน ๆ ละ	14,000 บาท/ครั้ง	11,250 บาท/ครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 เป็นเงินไม่เกินปีละ 5,899,500 บาท และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2554 เป็นเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญแก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (ESOP#3) ให้กับพนักงานที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งหมดของโครงการ

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ได้มีมติอนุมัติให้ออกหุ้นสามัญเสนอขายแก่พนักงานเพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น แล้วนั้น ปรากฏตามข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญแก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (ESOP#3) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

คณะกรรมการ เห็นด้วยกับการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาจัดสรรการให้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่พนักงานที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ เสนอขออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (ESOP#3) ให้กับ นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายบริหารเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 2,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.16 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของโครงการ เนื่องจาก เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบสูง มีผลงานที่ดี และเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะทำให้การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ประสบความสำเร็จ

อนึ่ง เนื่องจากการกำหนดราคาการใช้สิทธิได้กำหนดจากราคาสูงกว่าราคาตลาด โดยไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด ดังนั้น บุคคลที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าว จึงมิได้มีผลประโยชน์เมื่อมีการคำนวณเป็นตัวเงินจากผลต่างของราคาเสนอขายและราคาตลาด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญแก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (ESOP#3) ให้กับนายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ จำนวน 2,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.16 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของโครงการ

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ ซึ่งมิได้บรรจุไว้ในวาระต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2555 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 (โปรดดูหมายเหตุด้านล่างประกอบ) ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้ตามแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ละเอียดชัดเจน ซึ่งท่านอาจจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุไว้ในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้ โดยมีรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 “ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555” และขอให้ท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายก่อนเวลาเริ่มประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายประกิต ประทีปะเสน)

ประธานกรรมการ

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554
2. รายงานประจำปี 2554
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
4. คำนิยามกรรมการอิสระ
5. ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด
6. ข้อมูลโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (ESOP#3)
7. ข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม
 - ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
 - การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 - การออกคะแนนเสียง
8. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม
9. หนังสือมอบฉันทะ
 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
10. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
11. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น (แบบ ค. ของกระทรวงพาณิชย์) สามารถ download ได้ที่: www.TheErawan.com หรือขอรับได้ที่ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ชั้น 6 อาคารเพลินิจิต เซ็นเตอร์ เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 02-257-4588