

ที่ ERW. 031/กม.023/2556

22 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 **ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2.3 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330** เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับประทานรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

เลขานุการบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.TheErawan.com เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555 ภายใน 14 วันนับจากวันที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมา ด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ประชุมเมื่อ วันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 ซึ่งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2554 และไม่มีผู้ใดโต้แย้ง

วาระที่ 2 รับประทานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานทางการเงิน และผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 และรับรองรายงานของ คณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังปรากฏอยู่ใน “งบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ของรายงานประจำปี 2555 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555

หมายเหตุ: เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำเอกสารสำคัญสำหรับ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) มาด้วย

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสดและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังปรากฏรายละเอียดใน “ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป” ของรายงานประจำปี 2555 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบเฉพาะบริษัทฯ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	11,373.79	12,834.05
หนี้สินรวม	6,155.88	9,119.89
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,217.91	3,714.16
รายได้รวม	2,408.72	4,363.76
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	299.69	105.88
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.13 บาท	0.05 บาท
กำไรสะสม (ยังไม่จัดสรร)	2,491.97	789.34

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังปรากฏรายละเอียดใน “ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป” “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ข้อบังคับและนโยบายของบริษัทฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2555 ดังต่อไปนี้

4.1 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 15.0 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯ มีกำไรเฉพาะกิจการจำนวน 299.69 ล้านบาท

4.2 พิจารณานอมนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ปี 2555 มีกำไรสุทธิ 105.88 ล้านบาท จึงเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ในอัตรา 0.0189 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 42.4 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2556 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงิน 15.0 ล้านบาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.0189 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 42.4 ล้านบาท

วาระที่ 5 รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2555

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2555

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556

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

1. นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2553-2555 โดยสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และ/หรือ
2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และ/หรือ
3. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 เป็นเงิน 2,365,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) เท่ากับปีก่อน

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

อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ด้วย สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,835,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในอัตรา 2,365,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากรายชื่อจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1 ใน 3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งหรือครบตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปี 2556 มีกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับบริษัทฯ จำนวน 4 คน ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ได้แก่

1. นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการอิสระ
กรรมการ คณะกรรมการลงทุน
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสุพล วัฒนเวคิน กรรมการ
ประธาน คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ คณะกรรมการลงทุน
3. นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ
กรรมการ คณะกรรมการลงทุน
กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
4. นายกวิน ว่องกุศลกิจ กรรมการ
กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ มีความเห็นเช่นเดียวกับรายงานของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยในการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ และนายกวิน ว่องกุศลกิจ ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล งดออกเสียงและไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ โดยคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาความเหมาะสม จากการประเมินผลงานของกรรมการรอบปีที่ผ่านมา และคุณสมบัติเฉพาะของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ แล้วปรากฏว่ากรรมการทั้ง 4 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ อุทิศเวลามากพอในการทำหน้าที่กรรมการ และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฏอยู่ใน “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) อนึ่ง บุคคลทั้ง 4 ดังกล่าวไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออก ฐานทุจริตต่อหน้าที่ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

คณะกรรมการ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลโดยรอบคอบ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ประกอบด้วย 1) นายบรรยง พงษ์พานิช 2) นายสุพล วัฒนเวคิน 3) นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ และ 4) นายกวิน ว่องกุศลกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติกรรมการ และคำนิยามของกรรมการอิสระ เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 คน รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 8 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมในการจ่ายค่าตอบแทนตามหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และพิจารณาข้อมูลสถิติการจ่ายค่าตอบแทนของกลุ่มธุรกิจบริการ และค่าเฉลี่ยของบริษัทมหาชนที่มีรายได้ระดับเดียวกันประกอบ จึงมีมติให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee) ที่จ่ายให้กับกรรมการเป็นรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) ที่จ่ายตามจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม ซึ่งในปี 2556 คณะกรรมการ พิจารณาความเหมาะสมแล้ว เห็นสมควรให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 และเงินบำเหน็จกรรมการ (โบนัส) ประจำปี 2555 ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

	<u>2556</u>	<u>2555</u>
1) ค่าตอบแทนรายเดือน รวมปีละ 3,990,000 บาท		
- ประธานกรรมการ	32,500 บาท/เดือน	32,500 บาท/เดือน
- กรรมการ 12 คน ๆ ละ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
2) เงินบำเหน็จกรรมการ (โบนัส)	<u>2555</u>	<u>2554</u>
- ประธานกรรมการ	300,000 บาท	200,000 บาท
- กรรมการ 12 คน ๆ ละ	225,000 บาท	150,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยรวมทั้งคณะ (จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

	<u>2556</u>	<u>2555</u>
1) คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	32,500 บาท/ครั้ง	32,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 2 คน ๆ ละ	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
2) คณะกรรมการลงทุน		
- ประธานกรรมการ	26,000 บาท/ครั้ง	26,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 4 คน ๆ ละ	18,750 บาท/ครั้ง	18,750 บาท/ครั้ง
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน	-0-	-0-
3) คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล		
- ประธานกรรมการ	19,500 บาท/ครั้ง	19,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 3 คน ๆ ละ	14,000 บาท/ครั้ง	14,000 บาท/ครั้ง
4) คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	19,500 บาท/ครั้ง	19,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 3 คน ๆ ละ	14,000 บาท/ครั้ง	14,000 บาท/ครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 เป็นเงินไม่เกินปีละ 5,478,500 บาท และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2555 เป็นเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ ซึ่งมีได้บรรจุไว้ในวาระต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2556 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (โปรดดูหมายเหตุด้านล่างประกอบ) ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้ตามแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ละเอียดชัดเจน ซึ่งท่านอาจจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุไว้ในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้ โดยมีรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 “ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556” และขอให้ท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายก่อนเวลาเริ่มประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายประกิต ประทีปเสนา)

ประธานกรรมการ

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555
2. รายงานประจำปี 2555
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
4. คำนิยามกรรมการอิสระ
5. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
6. ข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม
 - 1) ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 2) หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
 - 3) การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 - 4) การออกคะแนนเสียง
7. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม
8. หนังสือมอบฉันทะ
 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
10. เอกสารสำคัญสำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

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