

ERW027/GCG008/2560

24 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**

เลขานุการบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.TheErawan.com](http://www.TheErawan.com) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ภายใน 14 วันนับจากวันที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและไม่มีผู้ใดโต้แย้ง คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559

### **วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559**

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานทางการเงิน และผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 และรับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังปรากฏอยู่ใน “ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป” ของรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

งบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังปรากฏรายละเอียดใน “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2559 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบเฉพาะบริษัทฯ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	13,909.4	14,911.1
หนี้สินรวม	6,263.3	9,838.60
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	7,646.1	5,072.5
รายได้รวม	3,233.8	5,663.9
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	580.9	407.7
กำไร (ขาดทุน) เฉพาะผู้ถือหุ้น	580.9	366.9
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.23	0.15
กำไรสะสม (ยังไม่จัดสรร)	4,076.0	1,374.3

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังปรากฏรายละเอียดใน “ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป”, “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” ของรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องแล้ว

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี**

##### 4.1 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรของบริษัทฯ เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“เงินสำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 54 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” บริษัทฯ จึงเสนอขออนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 29.05 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรเฉพาะกิจการจำนวน 580.92 ล้านบาท

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรอนุมัติให้จัดสรรกำไรของบริษัทฯ เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงิน 29.05 ล้านบาท

##### 4.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ปี 2559 มีกำไรสุทธิ 366.89 ล้านบาท จึงเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราร้อยละ 40.85 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม เป็นเงินหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงิน 149.89 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีก่อน และสูงกว่านโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 โดยจะรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน

พักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว  
ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2559 เป็นเงินหุ้นละ 0.06 บาท สูง  
กว่าปีก่อนและสูงกว่านโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ รวมเป็นเงิน 149.89 ล้านบาท

#### **วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ**

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก  
ตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งใน  
สาม (1 ใน 3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งหรือครบตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ในปี 2560 มีกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับบริษัทฯ จำนวน 4 คนและเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก  
วาระหนึ่ง ได้แก่

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล                                      |
| 2. นางพนิดา เทพกาญจนา       | กรรมการ/กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน |
| 3. นางกมลวรรณ วิบุลการ      | กรรมการ/กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน<br>กรรมการผู้จัดการใหญ่                                      |
| 4. นายเพชร ไกรนุกูล         | กรรมการ/กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน<br>รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส                                 |

และเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง 2 คน ได้แก่

1. นางอารดา ลัทธะพานิชย์ เป็นกรรมการ
2. ดร.กุลภัทรา สีโรดม เป็นกรรมการอิสระ

โดยคณะกรรมการ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เห็นว่าทั้ง 6 คนเป็น  
ผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่เคยถูกกลงโทษไล่ออก หรือปลดออก  
ฐานทุจริตต่อหน้าที่ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการในนิติบุคคลอื่น  
ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ใน “โครงสร้างการ  
ถือหุ้นและการบริหาร” ของรายงานประจำปี 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และตรงตามคุณสมบัติกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้มงวด  
ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏตาม “ข้อมูลของ  
ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และ “คุณสมบัติของกรรมการ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ที่ได้จัดส่งให้กับ  
ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งทั้ง 6 คนเป็นกรรมการของบริษัทฯ วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี  
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

#### **วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560/2559**

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณา  
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ ปรากฏตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการ  
ชุดย่อย ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยเทียบกับข้อมูลสถิติการจ่ายค่าตอบแทน  
ของกลุ่มธุรกิจบริการ และค่าเฉลี่ยของบริษัทมหาชนที่มีรายได้ระดับเดียวกันประกอบ จึงมีมติให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการ

ปี 2560 วงเงินไม่เกิน 7,185,500.00 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee) ที่จ่ายให้กับกรรมการเป็นรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) ที่จ่ายตามจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม และเงินโบนัสประจำปี 2559 เป็นเงิน 3,325,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

	2560	2559
1) ค่าตอบแทนรายเดือน (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน)		
- ประธานกรรมการ	45,000.00 บาท/เดือน	32,500.00 บาท/เดือน
- กรรมการ 12 คนๆ ละ	30,000.00 บาท/เดือน	25,000.00 บาท/เดือน
2) เงินโบนัสกรรมการ (เท่ากับปีก่อน)	2559	2558
- ประธานกรรมการ	325,000.00 บาท	325,000.00 บาท
- กรรมการ 12 คนๆ ละ	250,000.00 บาท	250,000.00 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยเท่ากับปีก่อน และจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม

1) คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	32,500.00 บาท/ครั้ง	32,500.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 2 คน ๆ ละ	25,000.00 บาท/ครั้ง	25,000.00 บาท/ครั้ง
2) คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน		
- ประธานกรรมการ	26,000.00 บาท/ครั้ง	26,000.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 4 คน ๆ ละ	18,750.00 บาท/ครั้ง	18,750.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน	-0-	-0-
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 3 คนๆ ละ	18,750.00 บาท/ครั้ง	18,750.00 บาท/ครั้ง
3) คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล		
- ประธานกรรมการ	19,500.00 บาท/ครั้ง	19,500.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 3 คนๆ ละ	14,000.00 บาท/ครั้ง	14,000.00 บาท/ครั้ง
4) คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	19,500.00 บาท/ครั้ง	19,500.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 2 คนๆ ละ	14,000.00 บาท/ครั้ง	14,000.00 บาท/ครั้ง

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นเงินไม่เกิน 7,185,500.00 บาท และอนุมัติเงินโบนัสประจำปี 2559 เป็นเงิน 3,325,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาความเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบแล้ว

**วาระที่ 7 รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559**

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ใน “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559

**วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560**

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

1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และ/หรือ

2. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือ

3. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9832

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 ของบริษัทฯ เป็นเงิน 2,687,000.00 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 2560 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศ เป็นเงิน 2,530,000.00 บาท และบริษัทย่อยในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน 1,900,000.00 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 2,687,000.00 บาท

#### **วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่าสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ ซึ่งมีได้บรรจุไว้ในวาระดังกล่าวข้างต้น

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ทั้งนี้ ขอแนะนำ ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายละเอียดการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน โดยท่านอาจให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง ตาม “ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายก่อนเวลาเริ่มประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายประกิต ประทีปะเสน)

ประธานกรรมการ

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

หน้า

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	7
2. รายงานประจำปี 2559	-
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ	30
4. คุณสมบัติของกรรมการ	37
5. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	40
6. ข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม	43
• ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	
• หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม	
• การลงทะเบียนเข้าประชุม	
• การออกคะแนนเสียง	
7. หนังสือมอบฉันทะ	
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.	45
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	47
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.	51
8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	55
9. การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	56
10. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม	56
11. เอกสารสำคัญสำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม	