

ERW016/GCG003/2561

27 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เลขานุการบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์บริษัท www.TheErawan.com เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ภายใน 14 วันนับจากวันที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและไม่มีผู้ใดโต้แย้ง คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานทางการเงิน และผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 และรับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังปรากฏอยู่ใน “ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป” และ “คำอธิบายวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A)” ของรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังปรากฏรายละเอียดใน “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังปรากฏรายละเอียดใน “ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป” “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” ของรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) สรุปได้ดังนี้

หมายเหตุ: ในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) มาด้วย

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบเฉพาะบริษัทฯ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	13,700.2	16,047.7
หนี้สินรวม	6,937.5	10,644.7
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	6,762.7	5,403.0
รายได้รวม	3,275.0	6,050.5
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(757.6)	565.0
กำไร (ขาดทุน) เฉพาะผู้ถือหุ้น	(757.6)	505.6
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.3031)	0.2022
กำไรสะสม (ยังไม่จัดสรร)	3,168.3	1,729.9

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทฯ เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ปี 2560 มีกำไรสุทธิ 505.57 ล้านบาท จึงเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นเงิน 225.08 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 44.52 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม สูงกว่าปีก่อนที่จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท และสูงกว่านโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจาก ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2560 เป็นเงินหุ้นละ 0.09 บาท สูงกว่าปีก่อนและสูงกว่านโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ รวมเป็นเงิน 225.08 ล้านบาท

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม (1 ใน 3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งหรือครบตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเป็นจำนวนใกล้เคียงกับจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการตามรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นายประกิต ประทีปะเสน | ประธานกรรมการ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุพล วัฒนเวคิน | กรรมการ |
| 3. นางกมลวรรณ วิบุลากร | กรรมการ |
| 4. นายเพชร ไกรนุกูล | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. นายสุพล วัฒนเวคิน | เป็นกรรมการ |
| 2. นายเพชร ไกรนุกูล | เป็นกรรมการ |

และเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 คน ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. นายเกษมา บุญยศุบัติ | เป็นกรรมการ |
| 2. รศ. ดร. สมประวิณ มั่นประเสริฐ | เป็นกรรมการอิสระ |

คณะกรรมการ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เห็นว่าทั้ง 4 คนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ใน “โครงสร้างการถือหุ้นและการบริหาร” ของรายงานประจำปี 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และตรงตามคุณสมบัติกรรมการของบริษัท ที่เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏตาม “ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และ “คุณสมบัติของกรรมการ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งทั้ง 4 คนเป็นกรรมการของบริษัท วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2561 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561/2560

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาตามหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ ปรากฏตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยเทียบกับข้อมูลสถิติการจ่ายค่าตอบแทนของกลุ่มธุรกิจบริการ และค่าเฉลี่ยของบริษัทมหาชนที่มีรายได้ระดับเดียวกันประกอบ จึงมีมติให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 วงเงิน 7,677,000.00 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee) ที่จ่ายเป็นรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) ที่จ่ายตามจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม และเงินโบนัสประจำปี 2560 เป็นเงิน 4,140,000.00 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

	<u>2561</u>	<u>2560</u>
1) ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	45,000.00 บาท/เดือน	45,000.00 บาท/เดือน
- กรรมการ 10 คน ๆ ละ	30,000.00 บาท/เดือน	30,000.00 บาท/เดือน
2) เงินโบนัสกรรมการ	<u>2560</u>	<u>2559</u>
- ประธานกรรมการ	540,000.00 บาท	325,000.00 บาท
- กรรมการ 10 คน ๆ ละ	360,000.00 บาท	250,000.00 บาท

คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย (เฉพาะผู้เข้าประชุม)	2561	2560
1) คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	39,000.00 บาท/ครั้ง	32,500.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 2 คนๆ ละ	30,000.00 บาท/ครั้ง	25,000.00 บาท/ครั้ง
2) คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน		
- ประธานกรรมการ	32,500.00 บาท/ครั้ง	26,000.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 5 คนๆ ละ	25,000.00 บาท/ครั้ง	18,750.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน	-0-	-0-
3) คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล		
- ประธานกรรมการ	26,000.00 บาท/ครั้ง	19,500.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 3 คนๆ ละ	20,000.00 บาท/ครั้ง	14,000.00 บาท/ครั้ง
4) คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดคำตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	26,000.00 บาท/ครั้ง	19,500.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 2 คนๆ ละ	20,000.00 บาท/ครั้ง	14,000.00 บาท/ครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ไม่เกินปีละ 7,677,000.00 บาท และอนุมัติเงินโบนัสประจำปี 2560 เป็นเงิน 4,140,000.00 บาท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาความเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบแล้ว

วาระที่ 7 รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ใน “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อดังนี้

1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นปีที่ 2 และ/หรือ
2. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือ
3. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9832

และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 เป็นเงิน 2,947,000.00 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) สูงกว่าปีก่อน 260,000.00 บาท หรือร้อยละ 9.68

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

อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศ เป็นเงินรวม 2,730,000.00 บาท และบริษัทย่อยในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน 2,060,000.00 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 2,947,000.00 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 41

คณะกรรมการ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 41 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ปรากฏอยู่ใน “ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ” ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 41

วาระที่ 10 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจตามคำขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการสปา) จากกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับปี 2559 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 49 ข้อเป็นจำนวน 50 ข้อ โดยเพิ่มเติมข้อที่ 50 ตามรายละเอียดดังนี้

(50) ประกอบกิจการ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการสปาหรือนวดเพื่อสุขภาพ)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจตามคำขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการสปา)

วาระที่ 11 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

คณะกรรมการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 50 ข้อ รายละเอียดตาม บมจ.002 ที่แนบ”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

วาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ ซึ่งมีได้บรรจุไว้ในวาระต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายละเอียดการมอบฉันทะไว้อย่าง ชัดเจน โดยท่านอาจให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง ตาม “ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายก่อนเวลาเริ่มประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภิต ประทีปะเสน)

ประธานกรรมการ

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

1.	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	8
2.	รายงานประจำปี 2560	-
3.	ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ	27
4.	คุณสมบัติของกรรมการ	32
5.	อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	35
6.	ข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม	38
	<ul style="list-style-type: none"> • ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น • หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม • การลงทะเบียนเข้าประชุม • การออกคะแนนเสียง 	
7.	หนังสือมอบฉันทะ	
	<ul style="list-style-type: none"> • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 	41 43 47
8.	รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ	53
9.	ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	54
10.	การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	55
11.	แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม	56
12.	แบบฟอร์มลงทะเบียน	