

ที่ ERW. 019/กม.013/2558

27 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เลขานุการบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.TheErawan.com เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ภายใน 14 วันนับจากวันที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ซึ่งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2557 และไม่มีผู้ใดโต้แย้ง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานทางการเงิน และผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 และรับรองรายงานของ คณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังปรากฏอยู่ใน “งบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ของรายงานประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557

วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังปรากฏรายละเอียดใน “ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป” ของรายงานประจำปี 2557 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

| รายการ | งบเฉพาะบริษัทฯ | งบการเงินรวม |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| สินทรัพย์รวม | 13,369.61 | 14,516.62 |
| หนี้สินรวม | 6,395.19 | 9,782.67 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 6,974.42 | 4,733.95 |
| รายได้รวม | 2,289.76 | 4,354.09 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 108.68 | (110.50) |
| กำไร (ขาดทุน) เฉพาะผู้ถือหุ้น | 108.68 | (111.58) |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น | 0.04 บาท | (0.05) บาท |
| กำไรสะสม (ยังไม่จัดสรร) | 3,507.21 | 1,092.50 |

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังปรากฏรายละเอียดใน “ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป” “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” ของรายงานประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

4.1 พิจารณอนุมัติจัดสรรกำไรของบริษัทฯ เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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 5.45 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯ มีกำไรเฉพาะกิจการจำนวน 108.68 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติให้จัดสรรกำไรบริษัทฯ เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงิน 5.45 ล้านบาท

4.2 พิจารณานอมนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ปี 2557 มีขาดทุนสุทธิ 111.58 ล้านบาท และมีกำไรสะสม (ยังไม่จัดสรร) 1,092.50 ล้านบาท จึงเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 จากกำไรสะสม (ยังไม่จัดสรร) ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นเงิน 99.27 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจาก ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 99.27 ล้านบาท

วาระที่ 5 รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2557

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2557

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด ซึ่งมีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด ตามรายชื่อดังนี้

1. นางสาวสมบุญรัตน์ ศุภศิริวิญญู ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3731 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558 เป็นปีแรก¹ และ/หรือ
2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 และ/หรือ
3. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือ
4. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9832 และ/หรือ
5. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4323

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 เป็นเงิน 2,607,200.00 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) สูงกว่าปีก่อน 192,200.00 บาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 7.96 (ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นเงิน 2,415,000.00 บาท)

หมายเหตุ: ¹แทน น.ส.วรรณพาร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 ผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด (KPMG) เป็นผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2553 ถึงปี 2557 ครบ 5 ปี เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ กตด.(ว) 43/2548 เรื่อง การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ของคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่กำหนดเกณฑ์ให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (auditor rotation) ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน ทุก 5 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปให้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาอื่นใดในบริษัท (Non Audit) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท ประจำปี 2558 ด้วย สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,080,000.00 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 2,607,200.00 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากรายชื่อจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1 ใน 3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งหรือครบตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปี 2558 มีกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับบริษัท จำนวน 4 คน ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ได้แก่

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายประกิต ประทีปะเสน | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ และ ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล |
| 2. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม | กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. รศ. มานพ พงศทัต | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเดช บุณสุข | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการ มีความเห็นเช่นเดียวกับรายงานของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยในการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล นายประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล งดออกเสียงและไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ โดยคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาความเหมาะสม จากการประเมินผลงานของกรรมการรอบปีที่ผ่านมา และคุณสมบัติเฉพาะของกรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ปรากฏว่ากรรมการทั้ง 4 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ อุทิศเวลามากพอในการทำหน้าที่กรรมการ และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ใน “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) อนึ่ง บุคคลทั้ง 4 ดังกล่าวไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออก ฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

คณะกรรมการ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลโดยรอบคอบ จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ประกอบด้วย 1) นายประกิต ประทีปะเสน 2) นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 3) รศ. มานพ พงศทัต และ 4) นายเดช บุณสุข กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติกรรมการ และคำนิยามของกรรมการอิสระ เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้รับการ

เสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 คน รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นควรรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 4 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกราวะหนึ่ง

วาระที่ 8 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมในการจ่ายค่าตอบแทนตามหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และพิจารณาข้อมูลสถิติการจ่ายค่าตอบแทนของกลุ่มธุรกิจบริการและค่าเฉลี่ยของบริษัทมหาชนที่มีรายได้ระดับเดียวกันประกอบ จึงมีมติให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee) ที่จ่ายให้กับกรรมการเป็นรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) ที่จ่ายตามจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม ซึ่งในปี 2558 คณะกรรมการ พิจารณาความเหมาะสมแล้วเห็นสมควรให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เป็นเงินไม่เกินปีละ 5,478,500 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

| | <u>2558</u> | <u>2557</u> |
|--|------------------|------------------|
| 1) ค่าตอบแทนรายเดือน รวมปีละ 3,990,000 บาท | <u>2558</u> | <u>2557</u> |
| - 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>2557</u> | <u>2556</u> |
| - ประธานกรรมการ | - ไม่มี - | 390,000 บาท |
| - กรรมการ 12 คน ๆ ละ | - ไม่มี - | 300,000 บาท |

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยรวมทั้งคณะ (จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

| | <u>2558</u> | <u>2557</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) คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน | | |
| - 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- บาท/ครั้ง | -0- บาท/ครั้ง |
| 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 2558 เป็นเงินไม่เกินปีละ 5,478,500 บาท

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ ซึ่งมีได้บรรจุไว้ในวาระต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ **บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้ตามแบบ ข** ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ละเอียดชัดเจน ซึ่งท่านอาจจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุไว้ในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้ โดยมีรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 “ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558” และขอให้ท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายก่อนเวลาเริ่มประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายประกิต ประทีปะเสน)

ประธานกรรมการ

บริษัท ดี เอราวิ้น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)