

ที่ ERW.069/กม.ศ.048/2551

21 มีนาคม 2551

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ.ห้องชาลอน บี โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 ซึ่งบริษัท ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น ในเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550 แล้ว โดยมีรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2550

ผลการดำเนินงานประจำปี 2550 มีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปี 2550 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2550

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท และ งบการเงินรวมของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2550 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินเฉพาะบริษัท	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	6,360.0	10,255.3
หนี้สินรวม	1,484.8	6,504.8
รายได้รวม	344.2	3,391.4
กำไรสุทธิ	(69.5)	401.9
กำไรต่อหุ้น	(0.04) บาท	0.20 บาท
กำไรสะสม (ยังไม่จัดสรร)	2,269.5	1,031.2

หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของ ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบลั่นที่ จะมาประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม(สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) มาด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดและงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป เพิ่มขึ้นจาก ปี 2547-2549 ซึ่งจ่ายประมาณร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมาย และความจำเป็นอื่น ๆ

บริษัท มีกำไรสุทธิ 401,920,617 บาท ตามงบการเงินรวม และมีขาดทุนสุทธิ 69,566,986 บาท ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 133.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.16 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม สูงกว่าการจ่ายเงินปันผลในปี 2549 ซึ่งมีอัตราการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 98.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.94 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมปี 2549 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนด โดยให้งดการตั้งสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัท ไม่มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินการประจำปี 2550 (ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัท จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท โดยให้งดการตั้งสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัท ไม่มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินการประจำปี 2550 (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) ทั้งนี้ ให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล เวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 เมษายน 2551 โดยให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 21 พฤษภาคม 2551

วาระที่ 5. รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2550

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2550 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

- 1) พิจารณางบการเงินรายไตรมาสและรายปี ปี 2550
- 2) ประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน
- 3) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเปิดเผยข้อมูลการจัดทำรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 4) พิจารณาอนุมัติแผนตรวจสอบภายในประจำปี เสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณางบประมาณประจำปี ตลอดจนกำกับดูแล สอบทานและประเมินผลงานของสายงานตรวจสอบภายใน
- 5) พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2550

หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของ ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม(สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) มาด้วย

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวสุมาลี ธีวราชันพิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2551 ค่าบริการงานสอบบัญชีปี 2551 (Audit services) เป็นเงิน บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว

อนึ่ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2551 เป็นปีแรก และเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทระหว่างปี 2544-2548 (รวม 5 ปี) สำหรับ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยระหว่างปี 2549 – 2550 (รวม 2 ปี) โดยทั้ง 2 คน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้อย่างดี รวมถึงผู้สอบบัญชีสมทบอีก 2 คน ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และขออนุมัติค่าบริการงานสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน บาท ซึ่งสูงกว่าปีก่อน 1,200,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้น 126.3% จากปีก่อน (ค่าสอบบัญชีปี 2550 เท่ากับ 950,000.-บาท) เนื่องจาก ต้นปี 2551 บริษัทได้ซื้อและรับโอนกิจการโรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท กรุงเทพ และอาคารเพลินิจิต เซ็นเตอร์ จากบริษัท เอรಾವิน เพลินิจิต จำกัด (ตามเหตุผลที่ได้ชี้แจงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย) และยังมีโครงการลงทุนในการก่อสร้างและพัฒนาโรงแรมตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการภายในปี 2551 อีก 4 แห่ง

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด และผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทย่อยของบริษัท (ค่าบริการงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2551 เป็นเงินรวม บาท) แต่ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาอื่นใดในบริษัท และบริษัทย่อย (non audit services) และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรองผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าจ้างบริการงานสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2551

วาระที่ 7. รับทราบการลาออกของกรรมการและพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ได้อนุมัติการลาออกของนายคลชัย บุญยะรัตเวช กรรมการอิสระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการสรรหากรรมการอิสระทดแทน

นอกจากนี้มีกรรมการของบริษัท พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ 4 คน (จำนวน 1 ใน 3 ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี) ได้แก่

1. นายเลื่อน กฤษณกรศรี ประธานกรรมการบริษัทฯ (กรรมการอิสระ)
2. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ
3. นางพนิดา เทพกาญจนา กรรมการ
4. นายกษมา บุญยุปต์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของ ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม(สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) มาด้วย

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล พิจารณาความเหมาะสม และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยพิจารณาจาก การประเมินผลการทำงานของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา และคุณสมบัติเฉพาะของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว ปรากฏว่า กรรมการทั้ง 4 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท อุทิศเวลามากพอ ในการทำหน้าที่กรรมการ และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง อนึ่ง นายเกษมา บุญคุปต์ กรรมการ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และ/หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการ และคำนิยามของกรรมการอิสระ เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาความเหมาะสมตามคุณสมบัติ กรรมการบริษัท และกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง (1) นายเลื้อน กฤษณกรี (2) นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ (3) นางพนิดา เทพกาญจนา และ (4) นายเกษมา บุญคุปต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ หนึ่ง

วาระที่ 8. พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2551

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณา ความเหมาะสมในการจ่ายค่าตอบแทนตามหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย พิจารณาข้อมูลสถิติการจ่ายค่าตอบแทนของกลุ่มธุรกิจบริการ และค่าเฉลี่ยของบริษัทมหาชนที่มีรายได้ระดับเดียวกันประกอบ แล้ว ประจําปี 2551 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจํา (Retainer Fee) ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) จ่ายตามจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการ (Remuneration fees) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2551	ปี 2550
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
1) ค่าตอบแทนประจํา		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท / เดือน	25,000 บาท / เดือน
- กรรมการ 11 คน ๆ ละ	20,000 บาท / เดือน	20,000 บาท / เดือน
รวมค่าตอบแทนกรรมการ ปีละ	2,940,000 บาท	2,940,000 บาท
2) บำเหน็จกรรมการรวมทั้งคณะ/ปี	1,840,000 บาท	1,840,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยรวมทั้งคณะ		
1) คณะกรรมการตรวจสอบ*	65,000 บาท/ครั้ง	65,000 บาท/ครั้ง
2) คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง	80,000 บาท/เดือน	80,000 บาท/เดือน
3) คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล*	37,500 บาท/ครั้ง	37,500 บาท/ครั้ง
4) คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน*	37,500 บาท/ครั้ง	37,500 บาท/ครั้ง
หมายเหตุ *ค่าตอบแทนจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม		

หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของ ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม(สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) มาด้วย

สำหรับขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ตามที่เสนอ

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ ซึ่งมีได้บรรจุไว้ในวาระต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น

อนึ่ง บริษัท กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 2 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 จะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน บริษัทใคร่ขอให้ท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายก่อนเวลาเริ่มประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายเลือน กฤษณกร)

ประธานกรรมการ

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 (สำหรับวาระที่ 1)
2. รายงานประจำปีและงบการเงินปี 2550 (สำหรับวาระที่ 2 3 และ 5)
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ (สำหรับวาระที่ 7)
4. คำนิยามกรรมการอิสระ (สำหรับวาระที่ 7)
5. ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด (สำหรับวาระที่ 8)
6. ข้อมูลสำหรับเข้าร่วมประชุม : 1) ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 2) หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
 - 3) การลงทะเบียนเข้าประชุม
 - 4) การออกคะแนนเสียง
7. แผนที่ที่ตั้งสถานที่ประชุม
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
9. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของ ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม(สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) มาด้วย