

ที่ ERW081/GCG020/2560

1 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการ กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“ERW”) ขอแจ้งว่า นายเดช บุลสุข กรรมการ และ กรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา หลังจากได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบมาเป็นระยะเวลาหลายปี นั้น

นายเดช บุลสุข ได้ทำหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท เพราะถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการดูแลผลประโยชน์ขององค์กร ผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมถึงการให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล หลักจริยธรรม และความโปร่งใสเป็นสำคัญ

แต่ด้วยเหตุผลส่วนตัวบางประการ จึงขอลาออกจากการเป็นกรรมการ กรรมการอิสระและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับผู้ที่มาดำรงตำแหน่งแทนนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติแต่งตั้ง และแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประทีป ประทีปะเสน)

ประธานกรรมการ

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักบรรษัทภิบาล

โทร.0-2257-4588