

ที่ ERW 088/กม.044/2560

15 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง แจ้งการเกษียณอายุของกรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วย นางกมลวรรณ วิปุลากร ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะครบกำหนดเกษียณอายุตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ได้พิจารณาตามแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2557 และมีมติดังต่อไปนี้

1. รับทราบการเกษียณอายุของ นางกมลวรรณ วิปุลากร ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท ทั้งนี้ นางกมลวรรณ วิปุลากร ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจนครบวาระ
2. แต่งตั้งนางกมลวรรณ วิปุลากร เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน และที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
3. แต่งตั้งนายเพชร ไกรนุกูล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นาย ประกิต ประทีปะเสน)

ประธานกรรมการ

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)