

ERW099/GCG023/2560

19 ธันวาคม 2560

เรื่อง การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“ERW”) ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการ พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.theerawan.com>* ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกนกวรรณ ทองศิริรักษ์)

เลขาธิการบริษัท

สำนักบรรษัทภิบาล

โทร.0-2257-4588

*ดาวน์โหลดได้ที่: http://investor-th.theerawan.com/shareholder_meeting.html