

BEM/E/151/M102.021/62

587 ถนนสุทธิสาร แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
587 Suthisarn Road, Ratchadaphisek, Din Daeng, Bangkok 10400, Thailand
ทะเบียนเลขที่ / Reg.No. 0107558000491 <http://www.bemplc.co.th>

18 ธันวาคม 2562

เรื่อง แจ้งการลาออกจากตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยพลเอกสำเภา ชูศรี ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากปัญหาสุขภาพ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ได้รับทราบการลาออกของพลเอกสำเภา ชูศรี และมีมติเห็นควรไม่แต่งตั้งกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 16 คน และคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางพเยาว์ มริตตนะพร)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทร : 0 2641 4611 ต่อ 8141, 8700