



วันที่ 16 ธันวาคม 2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอสเสท เคมรอส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 10/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
 - 1) นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ ประธาน
 - 2) นายพรทัต อมตวิวัฒน์ กรรมการ
 - 3) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ กรรมการ
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
 - 1) นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ ประธาน
 - 2) นายศุภนิจ จัยวัฒน์ กรรมการ
 - 3) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ กรรมการ
 - 4) นายวิชญา จาติกวณิช กรรมการ
 - 5) นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการ
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
 - 1) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ ประธาน
 - 2) นายวิชญา จาติกวณิช กรรมการ
 - 3) นายพรทัต อมตวิวัฒน์ กรรมการ
 - 4) นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันจักร์ บุรณศิริ)
กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ