



วันที่ 27 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แسنสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติดังนี้

1. อนุมัติให้แต่งตั้ง นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลง (แทน นายมานะ นพพันธ์) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2558

2. อนุมัติให้แต่งตั้ง นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ เป็นกรรมการของบริษัท (กรรมการอิสระ) แทนตำแหน่งที่ว่างลง (แทน นายมานะ นพพันธ์) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2558

3. อนุมัติให้แต่งตั้ง นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2558

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันจักร์ บุรณศิริ)
กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ