



วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการชุดย่อยของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงกรรมการสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง นายอุทัย อุทัยแสงสุข เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง แทน นายวิชาญ จาติกวณิช ที่ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 มีดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| (1) นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ | - ประธาน |
| (2) นายศุภนิจ จัยวัฒน์ | - กรรมการ |
| (3) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ | - กรรมการ |
| (4) นายวันจักร์ บุรณศิริ | - กรรมการ |
| (5) นายอุทัย อุทัยแสงสุข | - กรรมการ |

2. อนุมัติแต่งตั้ง นายอุทัย อุทัยแสงสุข เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการ แทน นายวันจักร์ บุรณศิริ ที่ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 มีดังนี้

- | | |
|----------------------------|-----------|
| (1) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ | - ประธาน |
| (2) นายวิชาญ จาติกวณิช | - กรรมการ |
| (3) นายพรทนต์ อมตวิวัฒน์ | - กรรมการ |
| (4) นายอุทัย อุทัยแสงสุข | - กรรมการ |



3. อนุมัติแต่งตั้ง นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (กรรมการ CSR) แทน นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ ที่ขอลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ CSR โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ รายชื่อคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR Committee) ของบริษัท ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 มีดังนี้

- | | |
|--------------------------|-----------|
| (1) นายเศรษฐา ทวีสิน | - ประธาน |
| (2) นายพรทิต อมตวิวัฒน์ | - กรรมการ |
| (3) นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ | - กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

(นายวันจักร์ บุรณศิริ)
กรรมการ
และ ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ