

วันที่ 24 กันยายน 2558

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยของบริษัท

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 17/2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ได้มีอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังมีรายนามต่อไปนี้
 1. นายวิรัตน์ จันทรศิริวัฒนา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 2. นายประทีป อนันต์โชติ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 3. นายสนั่น ศิริพนิชสุธา กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
 1. นายสนั่น ศิริพนิชสุธา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 2. พล.ต.ต. สหัชชัย อินทรสุขศรี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 3. นางชนิดา อินทจักร์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
 1. นายอภิชาติ ศิวโมกข์ ประธานคณะกรรมการการลงทุน
 2. นางภวัญญา กฤตชาติ กรรมการการลงทุน
 3. นายสนั่น ศิริพนิชสุธา กรรมการการลงทุน

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการทั้ง 3 ชุดดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนั่น ศิริพนิชสุธา)
กรรมการผู้จัดการ