

ที่ SC-L 364/2560

13 ธันวาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม Neptune ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้มีมติสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
2. อนุมัตินโยบายและแนวปฏิบัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3. อนุมัติบทวนการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG CODE) มาปรับใช้ให้สอดคล้องตามบริบททางธุรกิจของบริษัท
4. อนุมัติบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
5. รับทราบรายงานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปี 2560
6. อนุมัติต่อวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอีควาระหนึ่ง (คราวละ 3 ปี) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ประกอบด้วย

- นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายประเสริฐ สัมนางค์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
- นางบุษบา ดามาพงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายอรรถพล สถัญญิพันธ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ดร. ต๋อวงศ์ เจนวิทย์การ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

7. อนุมัติบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. อนุมัติบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

9. รับทราบความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการของปี 2561-2563

10. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

11. รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ประจำปี 2561

13. รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ซึ่งได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการให้รับทราบการถือครองสิ้นสุด ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบูรณ์ คุปติมันัส)

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)