

ที่ SC-L 018/2561

19 มกราคม 2561

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม Neptune ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้มีมติสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560
2. อนุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทประจำปี 2561
3. อนุมัติโครงสร้างองค์กรและคณะผู้บริหาร ฉบับปรับปรุง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
4. แต่งตั้ง นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
5. แต่งตั้ง นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทอีกตำแหน่งหนึ่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
6. เห็นชอบให้เลื่อนการเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งนางบุษบา ดามาพงศ์ ออกไปจนกว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะสรรหาบุคคลแทนได้
7. อนุมัติทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. รับทราบผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560
9. รับทราบผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประจำปี 2560
 - 9.1 คณะกรรมการบริหาร
 - 9.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 9.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
 - 9.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - 9.5 คณะกรรมการตรวจสอบ

10. เห็นชอบรายงานการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560
11. เห็นชอบรายงานการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2560
12. เห็นชอบรายงานการทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560
13. เห็นชอบรายงานการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2560
14. เห็นชอบรายงานการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560
15. อนุมัติการขึ้นเงินเดือนและโบนัสของพนักงานและผู้บริหาร
16. อนุมัติการขึ้นเงินเดือนและโบนัสของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณาโบนัสของประธานกรรมการบริหาร
17. อนุมัติโบนัสของกรรมการ ประจำปี 2560
18. รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ซึ่งได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการให้รับทราบการถือครองสิ้นสุด ณ วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบูรณ์ คุปติมันัส)

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)