

บันทึกข้อความ

บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด

ที่ ธก ๐๐๑ / ๒๕๖๓

เรื่อง โปรดพิจารณาลงนาม

หน่วยงาน แผนกธุรการ

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรียน ประธานกรรมการบริษัท อุกรุงเทพ จำกัด

อ้างถึง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. ญัตติของคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๓
 ๒. ญัตติของคณะกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ประจำปี ๒๕๖๓
 ๓. ญัตติของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๓

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
อนุมัติญัตติของคณะกรรมการต่างๆ จำนวน ๓ คณะ เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงานนั้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำญัตติเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม
(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓) เพื่อบริษัทฯ จักได้นำมาปฏิบัติและประกาศใช้ต่อไป

พลเรือตรี



(เอก สารสาส)

กรรมการผู้จัดการ

- อนุมัติ

- ลงนามแล้ว

พลเรือเอก



(สิทธิพร มาศเกษม)

ประธานกรรมการบริษัท อุกรุงเทพ จำกัด

๓ มกราคม ๒๕๖๓