

ที่ GENCO 165/2554

วันที่ 23 กันยายน 2554

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการและการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

(1) รับทราบการลาออกของนายสมคิด แทนวัฒนกุล จากการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2554

(2) อนุมัติแต่งตั้ง ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระตามวาระที่เหลืออยู่ แทนนายสมคิด แทนวัฒนกุล โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2554

(3) อนุมัติให้สัตยาบันในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายการดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ: 31 สิงหาคม 2554

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง:

ผู้ซื้อ: นายอิทธิฤทธิ์ วิทยศิริ

ผู้ขาย: บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

3. บุคคลที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์:

นายอิทธิฤทธิ์ วิทยศิริ เป็นบุตรของนายอัศวิน วิทยศิริ ซึ่งเป็นกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ CEO ของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

4. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

เป็นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารพาณิชย์ในโครงการบ้านนวิรัตน์ของบริษัทฯ จำนวน 1 ยูนิต เป็นเงิน 3,000,000 บาท รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ประเภทรายการธุรกิจปกติขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาทแต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่ยกกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงวกว่ากัน และต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่าย:

อาคารพาณิชย์สามชั้นครึ่ง ตั้งอยู่เลขที่ 59/105 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ 45 ตารางวา ตามโฉนดเลขที่ 154144 เลขที่ดิน 547 หน้าสำรวจ 12715

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน: 3,000,000 บาท

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ:

คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมถึงนายอัศวิน วิภูศิริ ซึ่งมีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียง พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล ราคาขายเป็นไปตามราคาตลาดปกติ จึงเห็นควรอนุมัติขายอาคารพาณิชย์ดังกล่าว

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 7:

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สมยศ แสงสุวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ