

ที่ GENCO 216/2554

วันที่ 23 ธันวาคม 2554

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

- 1) รับทราบการลาออกของ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ จากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รักษาการผู้จัดการทั่วไป สำนักงานแสมดำ และเลขานุการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริหาร ต่อไปตามวาระที่เหลืออยู่ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2554
- 2) อนุมัติแต่งตั้งให้ ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริหาร เป็นกรรมการผู้จัดการ รักษาการผู้จัดการทั่วไป สำนักงานแสมดำ และเลขานุการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) แทนท่านที่ลาออก ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555
- 3) อนุมัติแต่งตั้งให้ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท เอเชียพัฒนาแลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัศวิน วิภูศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร