

ที่ GENCO 027/2551

วันที่ 17 มกราคม 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2551 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

- 1) รับทราบการลาออกของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริษัทย่อย
 - 1.1) นายอัศวิน วิภูศิริ ได้มีหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) พร้อมกันนี้ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอเชียพัฒนา แลนด์ จำกัด บริษัท เจนโก้ เอ็นจิเนียริง จำกัด และบริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2550 เป็นต้นไป
 - 1.2) นายวันชัย ฝิโลทัยเถิง ได้มีหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) พร้อมกันนี้ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอเชียพัฒนา แลนด์ จำกัด บริษัท เจนโก้ เอ็นจิเนียริง จำกัด และบริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2551 เป็นต้นไป
- 2) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย นายรณชัย ตันตระกูล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการตามวาระที่เหลืออยู่แทนนายอัศวิน วิภูศิริ และแต่งตั้งนายปิยะวิทย์ วิภูศิริ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการตามวาระที่เหลืออยู่แทนนายวันชัย ฝิโลทัยเถิง
- 3) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย นายรณชัย ตันตระกูล และนายปิยะวิทย์ วิภูศิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
- 4) อนุมัติแต่งตั้งคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย ดร.สมยศ แสงสุวรรณ เข้ารักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และแต่งตั้งนายปิยะวิทย์ วิภูศิริ ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ
- 5) อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เป็นดังนี้ “นายรัชดา สิงคาลวณิช นายรณชัย ตันตระกูล นายสมยศ แสงสุวรรณ นายปิยะวิทย์ วิภูศิริ สองในสี่คนลงลายมือชื่อ ร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

6) อนุมัติแต่งตั้งนายอัศวิน วิภูศิริ เข้าดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ โดยที่ปรึกษาไม่ขอรับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ใดๆ จากบริษัทฯ

7) อนุมัติแต่งตั้งนายปิยวิทย์ วิภูศิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอเชียพัฒนา แลนด์ จำกัด บริษัท เจนโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท เจนเนอร์อล โลจิสติกส์ จำกัด

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2551 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สมยศ แสงสุวรรณ)

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ