

ที่ GENCO 095/2551

วันที่ 20 มีนาคม 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอ้างถึง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่
2/2551 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่
3/2551 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1) อนุมัติแต่งตั้ง พลอากาศตรี โสมชก ประคองทรัพย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามวาระที่เหลืออยู่แทน พลอากาศเอก ณฑุชกร มั่นทะจิตร ทั้งนี้
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป

2) แก้ไขมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด
(มหาชน) ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 ตามที่อ้างถึงข้างต้น ได้เคยมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้น
จากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ ดร.ดารี สุโขชนัง นายรัชดา สิงคาลวณิช พลอากาศเอก ณฑุชกร มั่นทะจิตร และนาย
ปิยวิทย์ วิภูศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไปนั้น

เนื่องจาก พลอากาศเอก ณฑุชกร มั่นทะจิตร ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากการ
สรรหา จึงขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป ที่ประชุมฯ จึงมีมติแต่งตั้ง
พลอากาศตรี โสมชก ประคองทรัพย์ เข้าดำรงตำแหน่งแทนท่านที่ลาออก ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น ทำให้ในปี
2551 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประกอบด้วย ดร.ดารี สุโขชนัง นายรัชดา สิงคาลวณิช พลอากาศตรี
โสมชก ประคองทรัพย์ และนายปิยวิทย์ วิภูศิริ

ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอแก้ไขมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตาม
วาระ เป็นดังนี้

อนุมัติแต่งตั้ง ดร.ดารี สุโขชนัง นายรัชดา สิงคาลวณิช พลอากาศตรี โสมชก ประคองทรัพย์ และนายปิย
วิทย์ วิภูศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สมยศ แสงสุวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ