

ที่ GENCO 247/2551

วันที่ 13 สิงหาคม 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

- 1) อนุมัติงบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.เอสซีซีเอท ได้สอบทานแล้ว
- 2) อนุมัติแต่งตั้ง ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ เข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท อีกตำแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สมยศ แสงสุวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทรศัพท์ 0-2502-0926

โทรสาร 0-2502-0928