

ที่ GENCO 332/2551

วันที่ 16 ตุลาคม 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) (“GENCO”) ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1) อนุมัติเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2551 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2551 รายละเอียดปรากฏตามแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) ในเอกสารแนบ

2) อนุมัติให้ GENCO รับซื้อหุ้นของ บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์เมนเนจเม้นท์ (เอเชีย) จำกัด (“IWMA”) ที่ประกอบกิจการเขตประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่ง GENCO ถือหุ้นทางอ้อม 99.99% จากบริษัท เอเชียพัฒนา แลนด์ จำกัด (“AP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ GENCO ถือหุ้นทางตรง 99.99% โดยรับซื้อจำนวน 20,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว รวมเป็นเงิน 200,000,000 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

จากการพิจารณาขนาดของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งมีค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 14.9 ดังนั้นขนาดของรายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับกรทำได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และรายการที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ขอชี้แจงรายละเอียดของรายการ ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ: ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2551

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน:

ผู้ซื้อ : บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย : บริษัท เอเชียพัฒนา แลนด์ จำกัด

ความสัมพันธ์ : ผู้ขายมีความสัมพันธ์เป็นบริษัทย่อย ซึ่งผู้ซื้อถือหุ้นร้อยละ 99.99

3. ประเภทและขนาดรายการ:

ประเภทรายการ : GENCO รับซื้อหุ้นของ IWMA จาก AP จำนวน 20,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ IWMA
ขนาดรายการ : ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา:

ชื่อกิจการ : บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจเม้นท์ (เอเชีย) จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบกิจการเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ทุนจดทะเบียน : 200,000,000 บาท
โครงสร้างเงินทุน : ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 IWMA มีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 200,000,000 บาท

5. แหล่งเงินทุน: ใช้เงินสดภายในของ GENCO

6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะบริษัทฯ จะได้รับ:

เป็นการปรับโครงสร้างทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอนาคตต่อไป

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ:

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ควรมีการปรับโครงสร้างทางธุรกิจให้มีความเหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอนาคต จึงได้พิจารณาอนุมัติรับซื้อหุ้นของ บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจเม้นท์ (เอเชีย) จำกัด ดังกล่าว

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 7:

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สมยศ แสงสุวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทรศัพท์ 0-2502-0926

โทรสาร 0-2502-0928