

ที่ GENCO 215/2560

วันที่ 22 ธันวาคม 2560

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทฯ ทานใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 โดยที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง ดร.พสุ โลหารชุน เข้าเป็นกรรมการตามวาระที่เหลืออยู่แทน ดร.สมชาย หาญหิรัญ กรรมการท่านเดิมที่ลาออก ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว
2. อนุมัติแต่งตั้ง ดร.พสุ โลหารชุน เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ
3. อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เป็นดังนี้ “ดร.พสุ โลหารชุน นายอัศวิน วิภูศิริ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ สองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ)

กรรมการผู้จัดการ