

ที่ GENCO 143/2561

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนท่านที่ลาออก

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม อ.ก.2 ชั้น 3 อาคารกระทรวง อุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชี นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร จากบริษัท ปีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ได้สอบทานแล้ว
2. อนุมัติแต่งตั้งนายทองชัย ชวลิตพิเชฐ เข้าเป็นกรรมการตามวาระที่เหลืออยู่แทน นายมงคล พุกษ์ วัฒนา กรรมการท่านเดิมที่ลาออก ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของ บริษัทฯ แล้ว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ)

กรรมการผู้จัดการ