

ที่ GENCO 058/2562

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

เรื่อง แจ้งแต่งตั้งกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โดยที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีนางสาวปิยนุช เกษมศุภกร จากบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ได้สอบทานแล้ว
2. อนุมัติแต่งตั้ง นายบูรินทร์ อมรพิชิต เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารของบริษัทฯ ตามวาระที่เหลืออยู่แทน นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กรรมการท่านเดิมที่ลาออก
3. อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เป็นดังนี้ “นายอัศวิน วิภูศิริ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ นายบูรินทร์ อมรพิชิต สองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”
4. อนุมัติแต่งตั้ง นายบูรินทร์ อมรพิชิต เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทฯ
5. อนุมัติแต่งตั้ง นายบูรินทร์ อมรพิชิต เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอเชียพัฒนา แลนด์ จำกัด บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิล จำกัด บริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จำกัด และบริษัท เจนโก้ โอทานิ จำกัด

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัศวิน วิภูศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร