

5 สิงหาคม 2563

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งแทน นายเยพ คิม แยม ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. แต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

- มติแต่งตั้งนายพิระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิส เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายเยพ คิม แยม

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

2. เปลี่ยนแปลงกรรมการสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท เป็นดังนี้

2.1. คณะกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1. นายสมควร | มุสิกอินทร์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิรัตน์ | จันทร์ศิริวัฒนา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพิระพงศ์ | พิตรพิบูลพาทิส | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร