

วันที่ 26 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ลาออก , แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท , ประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริษัท

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการและตำแหน่งต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. พิจารณารับทราบการลาออกของคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายนามต่อไปนี้
 - 1.1 รับทราบการลาออกจากการตำแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ของ นายสิน เอกวิศาล เนื่องจากติดภารกิจและข้อจำกัดด้านเวลา ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบคนใหม่และจะแจ้งให้ทราบต่อไป
 - 1.2 รับทราบการลาออกจากการตำแหน่ง กรรมการ ของ นายอภิชาติ ศิวโมกษ์
 - 1.3 รับทราบการลาออกจากการตำแหน่ง ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร ของ พลตำรวจตรี สหัชชัย อินทรสุขศรี
 - 1.4 รับทราบการลาออกจากการตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของ นางภวิญญา กฤตชาติ
2. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ลาออก ดังมีรายนามต่อไปนี้
 - นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ตำแหน่ง กรรมการ
แทน นายอภิชาติ ศิวโมกษ์
3. อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
 - นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท
แทน พลตำรวจตรีสหัชชัย อินทรสุขศรี

4. อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
- นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร
แทน พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี
5. อนุมัติแต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัท ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
- พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท (เพิ่มเติม)
6. อนุมัติแต่งตั้งนายเยพ คิม แยม (Mr.Yap Kim Yam) ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนนางภวัญญา กฤตชาติ ที่ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ (แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท)
7. อนุมัติแต่งตั้ง นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นการชั่วคราว ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จะมีรายนามดังต่อไปนี้
 1. นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา กรรมการอิสระและรักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. นายเยพ คิม แยม (Mr.Yap Kim Yam) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
แทน นางภวัญญา กฤตชาติ
 3. อยู่ระหว่างการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบคนใหม่
8. อนุมัติแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
- นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
แทน นายประทีป อนันตโชติ (รักษาการ)

ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการและตำแหน่งต่าง ๆ ข้างต้น ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี)

ประธานกรรมการบริษัท