

15 พฤษภาคม 2561

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกและปรับเปลี่ยนคณะกรรมการชุดย่อย
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 405 ถนน บอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ราย เข้าดำรงตำแหน่งแทนนายสิน เอกวิศาล ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561 และมีมติให้เปลี่ยนแปลงกรรมการสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ดังนี้

1. แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

- มติแต่งตั้งนายสมควร มุสิกอินทร์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทน นายสิน เอกวิศาล ที่ลาออก ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

2. เปลี่ยนแปลงกรรมการสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท เป็นดังนี้

2.1. คณะกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสมควร มุสิกอินทร์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายแพพ คิม แยม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ นายสมควร มุสิกอินทร์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวิญญา กฤตชาติ

2.2. คณะกรรมการการลงทุน ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล | ประธานคณะกรรมการการลงทุน |
| 2. นายประทีป อนันตโชติ | กรรมการการลงทุน |
| 3. นางภวิญญา กฤตชาติ | กรรมการการลงทุน |

หมายเหตุ นางภวิญญา กฤตชาติ ตำแหน่ง กรรมการการลงทุน แทน นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายสมควร มุสิกอินทร์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายประทีป อนันตโชติ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ นายสมควร มุสิกอินทร์ ตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน
นายสิน เอกวิศาล

2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

1. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางภวิญญา กฤตชาติ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี ตำแหน่งแทน นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

2.5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายสมควร มุสิกอินทร์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นางภวิญญา กฤตชาติ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายประทีป อนันตโชติ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมายเหตุ นายสมควร มุสิกอินทร์ ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
แทน นายสิน เอกวิศาล

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี)

รองประธานกรรมการบริษัท