

15 พฤษภาคม 2561

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกและปรับเปลี่ยนคณะกรรมการชุดย่อย (แก้ไข)  
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. นายแพทย์ คิม แยม           | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |

หมายเหตุ นายสมควร มุสิกอินทร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวัญญา กฤตชาติ

2.2. คณะกรรมการการลงทุน ดังมีรายนามต่อไปนี้

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

หมายเหตุ นางภวัญญา กฤตชาติ ตำแหน่ง กรรมการการลงทุน แทน นายอภิชาติ ศิวโมกษ

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. นางภวัญญา กฤตชาติ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

2.5. คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายสมควร มุสิกอินทร์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นางภวัญญา 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

**แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ**

ด้วยที่ประชุม คณะกรรมการ/ที่ประชุม ผู้ถือหุ้น บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) .....  
ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ                       กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายสมควร มูลิกอินทร์ .....

(2) .....

(3) .....

(4) .....

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 .....

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

.....

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ .....

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ      นายสมควร มูลิกอินทร์.....      วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...1... ปี

2. กรรมการตรวจสอบ              นายวิรัตน์ จันทศิริวัฒนา.....      วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...1... ปี

3. กรรมการตรวจสอบ              นายแพทย์ คิม แยม (Mr.Yap Kim Yam)      วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...1... ปี

4. กรรมการตรวจสอบ              .....      วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ .....ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ      นางสาวสรณ์รัตน์ สีสัน .....

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ...1... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ  
ลำดับที่ ...1... มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
2. สอบทานการกำกับดูแลกิจการ รายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในรายงานที่เกี่ยวข้อง หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. สอบทานกระบวนการในการดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
7. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อให้คำแนะนำหรือช่วยในการตรวจสอบ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
9. ....
10. ....

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



(ตราประทับ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
( นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล )

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
( นายประทีป อนันตโชติ )