

24 มีนาคม 2560

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 รายเข้าดำรงตำแหน่งแทนนายออย บุน อ้น (Mr.Ooi Boon Aun) และนายเกลน ลาว เลียน เซ่ง (Mr.Glen Lao Lian Seng) ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 และมีมติให้เปลี่ยนแปลงกรรมการสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ดังนี้

1. แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

- 1.1 มติแต่งตั้งนายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทน นายออย บุน อ้น (Mr.Ooi Boon Aun) ที่ลาออก
 - 1.2 มติแต่งตั้งนาย แยพ คิม แยม (Mr.Yap Kim Yam) กรรมการสัญญาชาติ สิงคโปร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายเกลน ลาว เลียน เซ่ง (Mr.Glen Lao Lian Seng) ที่ลาออก
- ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

2. เปลี่ยนแปลงกรรมการสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท เป็นดังนี้

2.1. คณะกรรมการบริหาร ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายประทีป อนันตโชติ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ | กรรมการบริหาร |

หมายเหตุ นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ แทนนายไต้ ชอง อี (Mr.Tai Chong Yih)

2.2. คณะกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. นางภาวัญญา กฤตชาติ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสิน เอกวิศาล | กรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ นางภวิญญา กฤตชาติดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายวิรัตน์ ศิริวัฒนา

2.3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายสิน เอกวิศาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายประทีป อนันต์โชติ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวิรัตน์ จันท์ศิริวัฒนา กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ นายสิน เอกวิศาล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน นายวิรัตน์ จันท์ศิริวัฒนา

2.4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายวิรัตน์ จันท์ศิริวัฒนา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายอภิชาติ ศิวโมกข์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางภวิญญา กฤตชาติ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ 1. นายอภิชาติ ศิวโมกข์ แทน พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี

2. นางภวิญญา กฤตชาติ แทน นางชนิดา อินทจักร์

2.5. คณะกรรมการการลงทุน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายประทีป อนันต์โชติ ประธานคณะกรรมการการลงทุน
2. นายไต้ ชอง อี (Mr.Tai Chong Yih) กรรมการการลงทุน
3. นายอภิชาติ ศิวโมกข์ กรรมการการลงทุน

หมายเหตุ นายอภิชาติ ศิวโมกข์ แทนนางชนิดา อินทจักร์

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี)

ประธานกรรมการ