

วันที่ 25 เมษายน 2567

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่ง ไม่มีมติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนดส์สตรีท ซ.13 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ได้มีมติเป็นดังนี้

- พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

— เห็นด้วย	375,250,514	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
— ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— งดออกเสียง	188,037,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566
- พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

— เห็นด้วย	375,350,414	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
— ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— งดออกเสียง	188,037,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและงบบุคลากรปีงบประมาณ 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

— เห็นด้วย	563,287,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
— ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— งดออกเสียง	100,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— บัณฑิตเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

5.1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

— เห็นด้วย	563,388,016	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
— ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— บัณฑิตเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2. นายพรเทพ รัชฎญพงษ์ชัย

— เห็นด้วย	375,350,514	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	66.6238
— ไม่เห็นด้วย	188,037,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	33.3762
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— บัณฑิตเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล

— เห็นด้วย	563,388,016	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
— ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— บัณฑิตเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

2. นายพรเทพ ธัญญพงษ์ชัย

3. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล

6. พิจารณาไม่อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

— เห็นด้วย	375,250,514	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	66.6061
— ไม่เห็นด้วย	188,037,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	33.3762
— งดออกเสียง	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0177
— บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้

— เห็นด้วย	563,388,016	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
— ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ดังนี้

- ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล)

ประธานกรรมการ