

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567

เรื่อง กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 3 เลขที่ 405 ถ.บอนด์สตรีท ซอย 13 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ได้มีมติอนุมัติดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 3 เลขที่ 405 ถ.บอนด์สตรีท ซอย 13 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยกำหนดให้วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร