

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567, งดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 3 เลขที่ 405 ถ.บอนด์สตรีท ซอย 13 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ได้มีมติอนุมัติดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ทะเบียนเลขที่ 10769 หรือนายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือนางสาวพจนรัตน์ สิริพิพัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 9012 หรือนางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ทะเบียนเลขที่ 10142 หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือนางสาวสุลลิต อาดสว่าง ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือนางสาวชญพร ตั้งธโนปจัย ทะเบียนเลขที่ 9169 หรือนายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ทะเบียนเลขที่ 8134 หรือนางสาวโสรยา ดินตะสุวรรณ ทะเบียนเลขที่ 8658 หรือนางสาวอริสา ชุมวิสูตร ทะเบียนเลขที่ 9393 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 และอนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,747,500.- บาท/ปี
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
 - 1) นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล (กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง)
 - 2) นายพรเทพ ัญญพงษ์ชัย (กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง)
 - 3) นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล (กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง)

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มี 3 ราย คือ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล นายพรเทพ รัชญพงษ์ชัย และ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ซึ่งบริษัทจะพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทต่อไป

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ต่อปี
5. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 3 เลขที่ 405 ถ.บอนด์สตรีท ซอย 13 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยกำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม 2567 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- | | |
|------------------|--|
| <u>วาระที่ 1</u> | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 |
| <u>วาระที่ 2</u> | พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 |
| <u>วาระที่ 3</u> | พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 |
| <u>วาระที่ 4</u> | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 |
| <u>วาระที่ 5</u> | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ |
| <u>วาระที่ 6</u> | พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 |
| <u>วาระที่ 7</u> | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 |
| <u>วาระที่ 8</u> | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร