

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560, กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560, งดจ่ายเงินปันผล, แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดวงตราบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 6 เลขที่ 405 ถ.บอนด์สตรีท ซอย 13 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ได้มีมติอนุมัติดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
 - 1) พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี ประธานกรรมการบริษัท
 - 2) นายวิรัตน์ จันทศิริวัฒนา กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
 - 3) นางสาวภวิญญา กฤตชาติ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อปี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่ง บริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,825,000.- บาท/ปี
5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงดวงตราบริษัทและแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดวงตราบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดวงตราเดิม



ดวงตราใหม่



6. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเซฟไฟร์ 101 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่มเมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยกำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม 2560 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Record Date) โดยจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 มีนาคม 2560 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงดวงตราบริษัทและแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดวงตราบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี)

ประธานกรรมการบริษัท