

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต.บางพลู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ได้มีมติเป็นดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

— เห็นด้วย	561,630,457	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
— ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

— เห็นด้วย	561,630,457	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
— ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและงบบุคลากรประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

— เห็นด้วย	561,630,457	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
— ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— บัณฑิตเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

5.1. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี

— เห็นด้วย	392,912,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	69.96
— ไม่เห็นด้วย	168,689,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	30.04
— งดออกเสียง	28,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
— บัณฑิตเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2. นางภวิญญา กฤตชาติ

— เห็นด้วย	392,912,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	69.96
— ไม่เห็นด้วย	168,718,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	30.04
— งดออกเสียง	28,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
— บัณฑิตเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3. นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา

— เห็นด้วย	392,912,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	69.96
— ไม่เห็นด้วย	168,718,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	30.04
— งดออกเสียง	28,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
— บัณฑิตเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### 5.4. นายไต้ ของ อี

– เห็นด้วย	183,507,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	32.67
– ไม่เห็นด้วย	378,123,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	67.33
– งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
– บัณฑิตเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### 5.5. นายเอกชัย ตันติชาติวัฒน์

– เห็นด้วย	176,209,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	31.37
– ไม่เห็นด้วย	385,421,291	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	68.63
– งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
– บัณฑิตเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### 5.6. นายสุชาติ ประสาทฤทธา

– เห็นด้วย	187,354,766	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	33.36
– ไม่เห็นด้วย	374,275,691	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	66.64
– งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
– บัณฑิตเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี
- 2.นางภวิญญา กฤตชาติ
- 3.นายวิรัตน์ จันท์ศิริวัฒนา

และที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติแต่งตั้งนายไต้ ของ อี, นายเอกชัย ตันติชาติวัฒน์ และ นายสุชาติ ประสาทฤทธา ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอจากผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการ

#### 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

– เห็นด้วย	403,098,985	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	71.77
– ไม่เห็นด้วย	158,531,472	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	28.23
– งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
– บัณฑิตเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

– เห็นด้วย	561,630,457	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
– ไม่เห็นด้วย		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
– งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
– บั้ตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ดังนี้

- ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล)

ประธานกรรมการ