

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564, งดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 3 เลขที่ 405 ถ.บอนด์สตรีท ซอย 13 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ได้มีมติอนุมัติดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือนางสาวเดชนิ พรเพ็ญพบ ทะเบียนเลขที่ 10769 หรือนางสาวจรรย์รัตน์ 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 หรือผู้สอบบัญชี ท่านอื่น ซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทสำหรับปี 2564 และอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2564 และและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,950,000.- บาท/ปี
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
 - 1) นายไต้ ของ อี (บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564)
 - 2) นายพรเทพ รัชญพงษ์ชัย (บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564)

- 3) นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล (กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง)
- 4) นายประทีป อนันตโชติ (กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง)
- 5) นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล (กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง)

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มี 3 ราย คือ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล นายประทีป อนันตโชติ และนายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ซึ่งบริษัทจะพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทต่อไป

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ต่อปี
5. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 3 เลขที่ 405 ถ.บอนด์สตรีท ซอย 13 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยกำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2564 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- | | |
|------------------|---|
| <u>วาระที่ 1</u> | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 |
| <u>วาระที่ 2</u> | พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 |
| <u>วาระที่ 3</u> | พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 |
| <u>วาระที่ 4</u> | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 |
| <u>วาระที่ 5</u> | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ |
| <u>วาระที่ 6</u> | พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 |
| <u>วาระที่ 7</u> | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 |
| <u>วาระที่ 8</u> | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร