

วันที่ 27 เมษายน 2564

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 บริษัท กรีน ริชอर्सเซส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน ริชอर्सเซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต.บางพลูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ได้มีมติเป็นดังนี้

- พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

— เห็นด้วย	401,881,863	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
— ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— บั้ตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

- พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

— เห็นด้วย	401,881,863	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
— ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— บั้ตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและงคจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

— เห็นด้วย	401,881,863	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
— ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— บั้ตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

5.1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

— เห็นด้วย	401,881,863	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
— ไม่เห็นด้วย		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
— งดออกเสียง		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
— บั้ตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2. นายประทีป อนันตโชติ

— เห็นด้วย	62,157,664	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	15.4667
— ไม่เห็นด้วย	339,724,199	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	84.5333
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— บั้ตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3. นายพิพั้ท์ วิริยะเมตตากุล

— เห็นด้วย	401,881,863	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
— ไม่เห็นด้วย		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
— งดออกเสียง		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
— บั้ตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.4. นายไต้ ของ อี

– เห็นด้วย	28,830,192	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.1738
– ไม่เห็นด้วย	373,051,671	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.8262
– งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
– บัตรีเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.5. นายพรเทพ รัชญูพงษ์ชัย

– เห็นด้วย	401,881,863	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
– ไม่เห็นด้วย		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
– งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
– บัตรีเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
2. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล
3. นายพรเทพ รัชญูพงษ์ชัย

และที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติแต่งตั้งนายไต้ ของ อี และนายประทีป อนันตโชติ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอจากผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการ

6. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

– เห็นด้วย	401,881,863	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
– ไม่เห็นด้วย		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
– งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
– บัตรีเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนี้

– เห็นด้วย	401,881,863	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
– ไม่เห็นด้วย		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
– งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
– บัตรีเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ดังนี้

- ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล)

ประธานกรรมการ