

วันที่ 21 เมษายน 2565

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม)

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 บริษัท กรีน ริชอรัสเซส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน ริชอรัสเซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนดส์สตรีท ซ.13 ต.บางพลู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ได้มีมติเป็นดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่อังคารที่ 21 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

— เห็นด้วย	535,768,672	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
— ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— บัณฑิตเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564
3. พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

— เห็นด้วย	535,768,672	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
— ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— บัณฑิตเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและงบบุคลากรประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

— เห็นด้วย	542,037,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
— ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— บั้ตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

5.1. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

— เห็นด้วย	396,543,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	70.0527
— ไม่เห็นด้วย	169,521,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	29.9473
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— บั้ตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2. นายพีระพงษ์ พิตรพิบูลพาทิส

— เห็นด้วย	396,543,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
— ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— งดออกเสียง	169,521,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— บั้ตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3. นายสมควร มุสิกอินทร์

— เห็นด้วย	396,543,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	70.0527
— ไม่เห็นด้วย	169,521,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	29.9473
— งดออกเสียง		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
— บั้ตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. นายอภิชาติ  | ศิวโมกษ์       |
| 2. นายพีระพงศ์ | พิตรพิบูลพาทิส |
| 3. นายสมควร    | มุสิกอินทร์    |

6. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

— เห็นด้วย	566,065,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
— ไม่เห็นด้วย		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— บัตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ดังนี้

— เห็นด้วย	566,065,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
— ไม่เห็นด้วย		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— บัตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**หมายเหตุ : ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด**

8. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

— เห็นด้วย	396,543,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	70.0527
— ไม่เห็นด้วย	169,521,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	29.9473
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— บัตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

และที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ดังนี้

- ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล)

ประธานกรรมการ