

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565, งดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 3 เลขที่ 405 ถ.บอนด์สตรีท ซอย 13 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ได้มีมติอนุมัติดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือนางสาวเดชนิ พรเพ็ญพบ ทะเบียนเลขที่ 10769 หรือนางสาวพจนรัตน์ 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 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทสำหรับปี 2565 และอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,730,000.- บาท/ปี
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1) นายอภิชาติ ศิวโมกข์        | (กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง) |
| 2) นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิส | (กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง) |
| 3) นายสมควร มุสิกอินทร์       | (กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง) |

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มี 3 ราย คือ นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิส และนายสมควร มุสิกอินทร์ ซึ่งบริษัทจะพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทต่อไป

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ต่อปี
5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ บริษัทฯ อีกจำนวน 1 ข้อและพิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จำนวน 1 ข้อ
  - ก. ขอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 85 ข้อ เป็น 86 ข้อ โดยขอเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ ดังนี้ ข้อ (86) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อ ขาย สินทรัพย์ ดิจิทัล รวมถึงการ ออก และ เสนอ ขาย การกระทำการอื่นๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (หากกฎหมายอนุญาต หรือ เมื่อได้รับอนุญาต จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง)
  - ข. ขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของ บริษัท

- เดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 85 ข้อ

- แก้ไขเป็น ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 86 ข้อ

6. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 3 เลขที่ 405 ถ.บอนด์สตรีท ซอย 13 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยกำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม 2565 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร