

GREEN16/2561

5 เมษายน 2561

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเซฟไฟร์ 101 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ได้มีมติเป็นดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

— เห็นด้วย	468,410,677	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
— ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

— เห็นด้วย	468,410,677	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
— ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

— เห็นด้วย	468,410,677	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
— ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

5.1. นายประทีป อนันตโชติ

— เห็นด้วย	269,904,037	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	57.6242
— ไม่เห็นด้วย	198,482,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	42.3758
— งดออกเสียง	23,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

— เห็นด้วย	270,274,037	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	57.7032
— ไม่เห็นด้วย	198,112,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	42.2968
— งดออกเสียง	23,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล

— เห็นด้วย	468,340,677	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
— ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— งดออกเสียง	70,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.4. นายนที พานิชชีวะ

— เห็นด้วย	208,542,230	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	44.5212
— ไม่เห็นด้วย	259,868,477	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	55.4788
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2561 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายประทีป อนันตโชติ

2. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

3. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล

และที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติแต่งตั้งนายนที พานิชชีวะ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอจากผู้ถือหุ้นให้เป็นการ

6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และ ปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงผลงานของคณะกรรมการบริษัท ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภท เดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และ 2561 เป็นจำนวน เงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือ สวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ที่ผ่านมามีได้มีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เนื่องจากได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบน้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อย่างไรก็ตาม กรรมการของบริษัทฯ ได้สละเวลามาปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ ในระหว่างปี 2560 จึงสมควรเสนอให้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 อีกครั้ง โดยเสนอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติตามวาระย่อย ดังนี้

6.1 พิจารณาไม่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

— เห็นด้วย	264,997,937	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	56.5738
— ไม่เห็นด้วย	203,412,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	43.4262
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6.2 พิจารณาไม่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

— เห็นด้วย	264,997,937	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	56.5738
— ไม่เห็นด้วย	203,112,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	43.3621
— งดออกเสียง	300,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ดังนี้

— เห็นด้วย	468,340,677	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
— ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— งดออกเสียง	70,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8. พิจารณาให้สัตยาบันการเข้าลงทุนในบริษัท เจ.อี.โซลาร์ ลพบุรี จำกัด ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

— เห็นด้วย	468,410,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
— ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นนำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2561 อีกครั้ง โดยกำหนดเงื่อนไขการชำระค่าตอบแทนเป็นไปตามเดิมที่คณะกรรมการนำเสนอในวาระที่ 6.2 เว้นแต่ให้เปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนรวมจะต้องไม่เกิน 3,000,000 (สามล้านบาทถ้วน) บาทต่อปี ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทเห็นชอบให้ที่ประชุมพิจารณาวาระดังกล่าวได้ ประธานฯ ในที่ประชุมจึงนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ซึ่งผลการออกเสียงลงมติปรากฏว่าที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว เนื่องจากได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบน้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- พิจารณาไม่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

— เห็นด้วย	312,137,589	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	66.6376
— ไม่เห็นด้วย	156,273,088	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	33.3624
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี)

ประธานกรรมการ