

31 กรกฎาคม 2561

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมปรี๊นท์ตัน กรุงเทพ เลขที่ 59 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ได้มีมติเป็นดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

— เห็นด้วย	525,811,164	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
— ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
—งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 (ย้อนหลัง) และ 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงผลงานของคณะกรรมการบริษัท ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และ 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมามีมติไม่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และ ปี 2561 เนื่องจากได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบน้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อย่างไรก็ตาม กรรมการของบริษัทฯ ได้สละเวลา มาปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ ในระหว่างปี 2560 และ ปี 2561 จึงสมควรเสนอให้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 (ย้อนหลัง) และ ปี 2561 อีกครั้ง โดยเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณานุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

— เห็นด้วย	396,953,187	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.8670
— ไม่เห็นด้วย	30,489,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.1330
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. พิจารณานโยบายการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

— เห็นด้วย	534,621,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
— ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. พิจารณานโยบายการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

— เห็นด้วย	376,978,523	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	70.5132
— ไม่เห็นด้วย	157,642,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	29.4868
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. พิจารณานโยบายการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (GREEN-W5) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

— เห็นด้วย	376,981,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	70.5133
— ไม่เห็นด้วย	157,642,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	29.4867
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (GREEN-W5) เป็นการดำเนินการในระยะยาว เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตนั้น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติในครั้งนี้อย่างไม่กระทบกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทมีสภาพคล่องและกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวอีกครั้ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

6. พิจารณาไม่อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

— เห็นด้วย	376,981,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	70.5133
— ไม่เห็นด้วย	157,642,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	29.4867
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

— เห็นด้วย	534,624,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
— ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ดังนี้

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล)

ประธานกรรมการ