

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2561, กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561, งดจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 6 เลขที่ 405 ถ.บอนด์สตรีท ซอย 13 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ได้มีมติอนุมัติดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่ง บริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,000,000.- บาท/ปี
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
 - 1) นายสนิท พานิชชีวะ (บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561)
 - 2) นายประทีป อนันตโชติ (กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง)
 - 3) นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ (กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง)
 - 4) นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล (กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง)

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มี 3 ราย คือ นายประทีป อนันตโชติ นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ และนายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ซึ่งบริษัทจะพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทต่อไป

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อปี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการดังกล่าว ไม่รวมค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทแล้ว
5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้สัทยาบันการเข้าลงทุนในบริษัท เจ.อี. โซลาร์ ลพบุรี จำกัด ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนจากเดิมที่เป็นการซื้อทรัพย์สิน เป็นการเข้าลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทเจ้าของโครงการแทน เนื่องด้วยข้อจำกัดเกี่ยวกับการโอนสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (อ้างถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560)
6. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 101 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่มเมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Record Date) ตามมาตรา 225 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 วันพุธที่ 5 เมษายน 2560
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560
 - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
 - 6.1 ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
 - 6.2 ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
 - วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561
 - วาระที่ 8 พิจารณาให้สัทยาบันการเข้าลงทุนในบริษัท เจ.อี. โซลาร์ ลพบุรี จำกัด
 - วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประทีป อนันตโชติ)

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร