

วันที่ 26 เมษายน 2562

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งไม่อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ, ไม่อนุมัติการออก GREEN-W5 ,  
ไม่อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและ ไม่อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แก้ไข Template)

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 บริษัท กรีน ริชอร์สเสช จำกัด (มหาชน) เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี 2 ชั้น 4 โรงแรมปรีณัฐตั้น กรุงเทพ เลขที่ 59 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ได้มีมติเป็นดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

|               |             |       |               |          |
|---------------|-------------|-------|---------------|----------|
| — เห็นด้วย    | 590,865,874 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| — ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| — งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

|               |             |       |               |          |
|---------------|-------------|-------|---------------|----------|
| — เห็นด้วย    | 590,865,874 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| — ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| — งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงบบุคลากรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

|               |             |       |               |          |
|---------------|-------------|-------|---------------|----------|
| — เห็นด้วย    | 590,865,874 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| — ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| — งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

5.1. นายไต้ ชอง อี

|               |             |       |               |       |
|---------------|-------------|-------|---------------|-------|
| — เห็นด้วย    | 222,939,692 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 37.74 |
| — ไม่เห็นด้วย | 367,926,182 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 62.26 |
| — งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -     |

5.2. นายแซพ คิม แยม

|               |             |       |               |       |
|---------------|-------------|-------|---------------|-------|
| — เห็นด้วย    | 417,957,486 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 70.73 |
| — ไม่เห็นด้วย | 172,908,388 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 29.26 |
| — งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -     |

5.3. นายสมควร มุสิกอินทร์

|               |             |       |               |       |
|---------------|-------------|-------|---------------|-------|
| — เห็นด้วย    | 417,957,486 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 70.73 |
| — ไม่เห็นด้วย | 172,908,388 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 29.26 |
| — งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -     |

5.4. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

|               |             |       |               |       |
|---------------|-------------|-------|---------------|-------|
| — เห็นด้วย    | 417,957,486 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 70.73 |
| — ไม่เห็นด้วย | 172,908,388 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 29.26 |
| — งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -     |

มติที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2562 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายแซพ คิม แยม

2. นายสมควร มุสิกอินทร์

3. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

และที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติแต่งตั้ง นายไต้ ชอง อี เป็นกรรมการ

6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- |               |             |       |               |       |
|---------------|-------------|-------|---------------|-------|
| — เห็นด้วย    | 417,957,486 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 70.73 |
| — ไม่เห็นด้วย | 172,908,388 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 29.26 |
| — งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -     |
7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้
- |               |             |       |               |          |
|---------------|-------------|-------|---------------|----------|
| — เห็นด้วย    | 590,865,874 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| — ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| — งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
8. พิจารณาไม่อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (GREEN-W5) ดังนี้
- |               |             |       |               |       |
|---------------|-------------|-------|---------------|-------|
| — เห็นด้วย    | 417,957,486 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 70.73 |
| — ไม่เห็นด้วย | 172,908,388 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 29.26 |
| — งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -     |
9. พิจารณาไม่อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้
- |               |             |       |               |       |
|---------------|-------------|-------|---------------|-------|
| — เห็นด้วย    | 417,957,486 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 70.73 |
| — ไม่เห็นด้วย | 172,908,388 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 29.26 |
| — งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ |       |
10. พิจารณาไม่อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
- |               |             |       |               |       |
|---------------|-------------|-------|---------------|-------|
| — เห็นด้วย    | 417,957,486 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 70.73 |
| — ไม่เห็นด้วย | 172,908,388 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 29.26 |
| — งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -     |
11. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 และ 21 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข ดังนี้
- |               |             |       |               |          |
|---------------|-------------|-------|---------------|----------|
| — เห็นด้วย    | 590,865,874 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| — ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ |          |
| — งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ |          |

12. พิจารณานุมัติให้สัถยabanจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย (บริษัท กรีน พลาสติก แอสเซท จำกัด)

|               |             |       |                        |
|---------------|-------------|-------|------------------------|
| — เห็นด้วย    | 590,865,874 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |
| — ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ          |
| — งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ          |

13. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ดังนี้

- ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล)

ประธานกรรมการ