

วันที่ 26 เมษายน 2562

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่ง ไม่อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (GREEN-W5)

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี 2 ชั้น 4 โรงแรมปรีณัฐตัน 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. พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

— เห็นด้วย	590,865,874	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
— ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและงบบุคลากรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

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

5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

5.1. นายไต้ ของ อี

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

5.2. นายแพทย์ 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. นายแพทย์ คิม แยม
2. นายสมควร มุสิกอินทร์
3. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

และที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติแต่งตั้ง นายไต้ ของ อี ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอจากผู้ที่ถือหุ้นให้เป็น

กรรมการ

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. พิจารณานุมัติให้สัทยาบันจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย (บริษัท กรีน พลัส 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