

GREEN07/2563

23 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 และงบการเงินประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code
 3. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข และ ค
 7. รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อรับมอบฉันทะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่สถานที่ประชุม
 9. แนวทางแนวทางการดำเนินการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้อาคารศูนย์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“โควิด 19”)

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“GREEN” หรือ “บริษัท”) ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 และได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และนำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังกล่าว ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

บริษัทได้จัดทำผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปี 2562

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทได้จัดทำงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินของบริษัท มีดังนี้

หน่วย : (ล้านบาท)

รายละเอียดงบการเงิน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1. สินทรัพย์รวม	1,079.69	749.42
2. หนี้สินรวม	230.62	6.15
3. รายได้รวม	129.93	51.73
4. กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	4.01	0.95
5. ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	8.42	-
6. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับปี	12.43	0.95

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรไม่ได้ และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และบริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) เป็นทุนสำรอง

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ดีตาม ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทจะคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน แผนการลงทุน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจด้วย

จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลกำไรการดำเนินงาน แต่ยังมียอดขาดทุนสะสม จำนวน 708,822,240 บาท จึงเห็นสมควรให้งดการจ่ายกำไรและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(11,193,518)	951,958
2. ขาดทุนสะสม	(709,874,169)	(708,822,240)
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	818,024,729	818,024,729
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	งดจ่าย	งดจ่าย
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	งดจ่าย	งดจ่าย
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	งดจ่าย	งดจ่าย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ของบริษัทตามที่เสนอ

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี | รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 2. นางภวัญญา กฤตชาติ | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 3. นายวิรัตน์ จันทศิริวัฒนา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ผลปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (รายละเอียดประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายไต้ ชองอี (Mr. Tai Chong Yih)
2. นายเอกชัย ตันติชาติวัฒน์
3. นายสุชาติ ประสาทฤทธา

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่าน เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอเพื่อพิจารณา 6 ท่าน ดังนี้

- 1) พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
- 2) นางภวัญญา กฤตชาติ
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
- 3) นายวิรัตน์ จันทรศิริวัฒนา
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
- 4) นายไต้ ชอง อี (Mr. Tai Chong Yih)
(บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563)
- 5) นายเอกชัย ตันติชาติวัฒน์
(บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563)
- 6) นายสุชาติ ประสาทฤทธา
(บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563)

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทตามข้อบังคับของบริษัทต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาร่วมกันแล้ว มีความเห็นว่าค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการ โดยได้มีการพิจารณาคำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงผลงานของคณะกรรมการบริษัท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในส่วนของกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นพนักงานหรือ ลูกจ้างแล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการดังกล่าวอีก ทั้งนี้ จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ไตรมาส)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	
1. ประธานกรรมการ	-	-	-	-	
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	18,000	18,000	
3.กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	15,000	15,000	
	ค่าตอบแทน (4 ครั้ง/ปี)		ค่าเบี้ยประชุม		
			ปี 2562 ประชุม 4 ครั้ง	ประมาณการ 10 ครั้ง/ปี	
1. ประธานกรรมการ	1 คน	-	-	-	-
2.กรรมการบริหาร	4 คน	-	-	-	-
3.ประธานกรรมการตรวจสอบ	1 คน	120,000	120,000	72,000	180,000
4.กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	3 คน	360,000	360,000	180,000	450,000
รวมจำนวนกรรมการ	9 คน	480,000	480,000	252,000	630,000
รวมจำนวนค่าตอบแทนทั้งหมด		ปี 2562		ปี 2563	
		732,000		1,110,000	
ทั้งนี้ ในปี 2563 ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ต่อปี					
หมายเหตุ ค่าตอบแทนดังกล่าว ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการดังกล่าวข้างต้นอีก					

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา (ปี 2562) บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยสามารถกลับมามีผลกำไรได้อีกครั้ง จึงขอเสนอที่ประชุมอนุมัติำเนินกิจกรรมการเพิ่มเติม ให้กับกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 450,000 บาท โดยจะจัดสรรให้กับกรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน (รวมกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัท) ในอัตราท่านละ 50,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คำตอบแทนกรรมการปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2563 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีแรก)
2. นางสาวเตชินี พรหมเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีแรก)
3. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีแรก)
4. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีแรก)
5. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีแรก)
6. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีแรก)
7. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีแรก)
8. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีแรก)
9. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีแรก)
10. นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีแรก)
11. นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีแรก)

และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,950,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 11 ราย ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจให้ความเห็นชอบให้บริษัท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติ ค่าสอบทานการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563

รายการ	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	950,000	1,080,000
ค่า Consolidated งบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	1,050,000	870,000
รวมทั้งสิ้น	2,000,000	1,950,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,950,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2563 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 (Record Date)

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2562 และงบการเงินประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเอกสาร โปรดแจ้งความจำนงมายังบริษัท โทรศัพท์ 02-504-5235-39 ต่อ 511 - 512 โทรสาร 02-504-5243

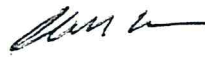
ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเวลาประชุม ระหว่างเวลา 08.30 – 10.00 น. และบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้ในการประชุมดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถที่จะเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและลงมติแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ

ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เข้าร่วมประชุม และลงมติแทนตนเองได้ โดยกรอกข้อความในใบมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และยื่นต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าร่วมประชุม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-504-5235 - 39 ต่อ 511-512 โทรสาร 02-504-5243

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)



(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล)
ประธานกรรมการบริษัท