

วันที่ 23 เมษายน 2569

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 บริษัท กรีน ริซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน ริซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต.บางพลู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ได้มีมติเป็นดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
2. พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย	427,832,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	69.8928
- ไม่เห็นด้วย	176,379,302	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	28.8142
- งดออกเสียง	7,915,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2930
- บัตรีเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย	604,212,209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7070
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	7,915,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2930
- บัตรีเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	427,832,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	69.8928
- ไม่เห็นด้วย	7,915,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2930
- งดออกเสียง	176,379,302	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	28.8142
- บัตรีเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

5.1. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี

- เห็นด้วย	427,832,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	69.8928
- ไม่เห็นด้วย	184,294,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	30.1072
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2.นางภวิญญา กฤตชาติ

- เห็นด้วย	427,832,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	69.8928
- ไม่เห็นด้วย	184,294,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	30.1072
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3. นายพิชิต วิริยะเมตตากุล

- เห็นด้วย	427,832,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	69.8928
- ไม่เห็นด้วย	184,294,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	30.1072
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี

2.นางภวิญญา กฤตชาติ

3.นายพิชิต วิริยะเมตตากุล

6. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ดังนี้

- เห็นด้วย	604,212,209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7070
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	7,915,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2930
- บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ดังนี้

- ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล)

ประธานกรรมการ