

วันที่ 24 เมษายน 2568

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนดส์ตริท ซ.13 ต.บางพลู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ได้มีมติเป็นดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
2. พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย	415,340,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	70.5372
- ไม่เห็นด้วย	173,484,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	29.4628
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัณฑิตเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย	415,340,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	70.5372
- ไม่เห็นด้วย	173,484,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	29.4628
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัณฑิตเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

4.1. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

- เห็นด้วย	415,340,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	70.5372
- ไม่เห็นด้วย	173,484,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	29.4628
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัณฑิต	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4.2. นายสมควร มุสิกอินทร์

- เห็นด้วย	415,340,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	70.5372
- ไม่เห็นด้วย	173,484,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	29.4628
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัณฑิต	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4.3. นายพีระพงษ์ พิตรพิบูลพาติศ

- เห็นด้วย	415,340,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	70.5372
- ไม่เห็นด้วย	173,484,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	29.4628
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัณฑิต	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประจำปี 2568 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

2. นายสมควร มุสิกอินทร์

3. นายพีระพงษ์ พิตรพิบูลพาติศ

5. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	415,340,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	70.5372
- ไม่เห็นด้วย	173,484,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	29.4628
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัณฑิต	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้

- เห็นด้วย	415,340,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	70.5372
- ไม่เห็นด้วย	173,484,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	29.4628
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัณฑิตเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

6. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ดังนี้

- ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล)

ประธานกรรมการ