



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561
เวลา 10:00 น.



ณ ห้องเซฟไฟร์ 101
อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 99
ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : +66 (0) 2833-4455

14 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560
 2. รายงานประจำปี 2560 และงบการเงินประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM
 3. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 6. สารสนเทศเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 1.0 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี ของบริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข และ ค
 8. รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อรับมอบฉันทะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“GREEN” หรือ “บริษัท”) ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเซฟไฟร์ 101 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่มเมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 และได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 และนำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 ดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

บริษัทได้จัดทำผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปี 2560

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท ได้จัดทำงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินของบริษัท มีดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	667.75	661.53
หนี้สินรวม	18.65	11.13
รายได้รวม	53.05	23.79
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(56.51)	(42.86)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (คำนวณจากขาดทุนสุทธิ)	(0.079)	(0.060)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรไม่ได้ และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และบริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) เป็นทุนสำรอง ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทจะคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน แผนการลงทุน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจด้วย

จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงเห็นสมควรให้งดการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	(56,512,733)	(119,578,098)
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	715,020,835	715,020,835
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	งดจ่าย	งดจ่าย
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	งดจ่าย	งดจ่าย
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	งดจ่าย	งดจ่าย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดการจ่ายกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ของบริษัทตามที่เสนอ

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายประทีป อนันตโชติ | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รองกรรมการบริษัท |
| 2. นายอภิชาติ ศิวโมกข์ | กรรมการ |
| 3. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการ |

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ผลปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 คือ

1. นายนที พานิชชีวะ (รายละเอียดประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 3 อัตราเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอเพื่อพิจารณา 4 ราย ดังนี้

- 1) นายนที พานิชชีวะ (บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561)
- 2) นายประทีป อนันตโชติ (กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง)
- 3) นายอภิชาติ ศิวโมกข์ (กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง)
- 4) นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล (กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง)

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทตามข้อบังคับของบริษัทต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และ 2561

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงผลงานของคณะกรรมการบริษัท ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และ 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ที่ผ่านมามีได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เนื่องจากได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบน้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อย่างไรก็ตาม กรรมการของบริษัทฯ ได้สละเวลามาปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ ในระหว่างปี 2560 จึงสมควรเสนอให้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 อีกครั้ง โดยเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติตามวาระย่อยดังนี้

6.1 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

6.2 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

โดยมีรายละเอียดดังนี้

6.1 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม
	(บาท/คน/ไตรมาส)	(บาท/คน/ครั้ง)
1. ประธานกรรมการ	30,000	18,000
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	18,000
3. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	30,000	15,000
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 6 ครั้ง	771,000.00	
รวมค่าตอบแทนกรรมการ 3 ไตรมาส	810,000.00	
ค่าตอบแทนประจำปี 2560	1,581,000.00	

6.2 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน		เบี้ยประชุม
	(บาท/คน/ไตรมาส)		(บาท/คน/ครั้ง)
1. ประธานกรรมการ	30,000		18,000
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000		18,000
3. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	30,000		15,000
		ค่าตอบแทน (4 ครั้ง/ปี)	เบี้ยประชุม ประมาณการ 10 ครั้ง/ปี
1. ประธานกรรมการ	1 คน	120,000	180,000
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	1 คน	120,000	180,000
3. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	7 คน	840,000	1,050,000
รวมจำนวนกรรมการ	9 คน	1,080,000	1,410,000
รวมจำนวนค่าตอบแทนปี 2561			2,490,000

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดยังจะต้องไม่เกิน 5,000,000 (ห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 และ 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 (ห้าล้านบาทถ้วน) บาทต่อปี

วาระที่ 7

พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชี 2561 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ |
| 2. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 |

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 3 รายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจให้ความเห็นชอบให้บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561

รายการ	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	925,000	860,000
ค่า Consolidated งบการเงินประจำปี	70,000	50,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	885,000	750,000
ค่า Consolidated งบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	120,000	90,000
รวมทั้งสิ้น	2,000,000	1,750,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชำงดัน ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน **2,000,000** (สองล้านบาทถ้วน) บาทต่อปี

วาระที่ 8

พิจารณาให้สัตยาบันการเข้าลงทุนในบริษัท เจ.อี.โซลาร์ ลพบุรี จำกัด

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อให้สัตยาบันการเข้าลงทุนในบริษัท เจ.อี.โซลาร์ ลพบุรี จำกัด ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนจากเดิมที่เป็นการซื้อทรัพย์สิน เป็นการเข้าลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทเจ้าของโครงการแทน เนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับการโอนสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 1.0 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี ของบริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ความเห็นกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาชำระชำงดันต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อให้มีมติให้สัตยาบันการดำเนินการของบริษัทให้ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 (Record Date)

บริษัท ได้จัดทำรายงานประจำปี 2560 และงบการเงินประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเอกสาร โปรดแจ้งความจำนงมายังบริษัท โทรศัพท์ 02-504-5234-41 ต่อ 511 - 513 โทรสาร 02-504-5243

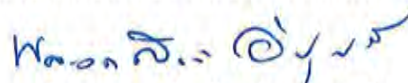
ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเวลาประชุม ระหว่างเวลา 08.30 – 10.00 น. และบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถที่จะเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและลงมติแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เข้าร่วมประชุม และลงมติแทนตนเองได้ โดยกรอกข้อความในใบมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และยื่นต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าร่วมประชุม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-504-5234 - 41 ต่อ 511-513 โทรสาร 02-504-5243

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)



(พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 101 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เริ่มการประชุม

นางสาวอิสราภรณ์ วีระคงสุวรรณ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฯ ต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,149,760,250 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 715,020,835 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 715,020,835 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งโครงการสร้างการบริหารจัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ในการกำหนดทิศทางของการดำเนินกิจการของบริษัท โดยมี คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการการลงทุน เป็นเครื่องมือ กลไก เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และทิศทางดังกล่าว

ในการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 22 ราย ถือหุ้นรวม 62,396,379 หุ้น และรับมอบฉันทะ 110 ราย ถือหุ้นรวม 186,816,205 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 132 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 249,212,584 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 34.8539 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 715,020,835 หุ้น เป็นอันครบองค์ประชุม โดยองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (คิดเป็นจำนวนเท่ากับ 238,340,278 หุ้น)

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนและระเบียบการปฏิบัติในที่ประชุม ผู้ดำเนินรายการได้เรียนชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ พร้อมทั้งระเบียบปฏิบัติของที่ประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วนตามกฎระเบียบและข้อบังคับดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย / หรืองดออกเสียง ใดๆอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ

Handwritten signature

วาระได้ เว้นแต่ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัดัดโตเดียนในประเทศไทยให้ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทน สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือการลงคะแนดังกล่าวเป็น โฆษ

2. ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเท่านั้น ยกเว้นการเลือกตั้งกรรมการในระเบียบวาระที่ 5 โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ยกมือขึ้นเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบต่อไป และในการนับคะแนนในครั้งนี้มี คุณเศรษฐวุฒิ ตั้งคัช และคุณวิสุทธิ วิริยะเมตตากุล ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 2 ท่านเป็นพยานในการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ใน การนับคะแนน

ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อให้เกิดความ โปร่งใส

3. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณี เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / และงดออกเสียง ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่อง เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่าน พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วขอให้ยกมือขึ้น จากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียง เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าไร และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนที่ลงคะแนเสียงเห็นด้วยในภายหลังทั้งหมด สำหรับท่านผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียนนั้น หมายความว่า ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะนั้นแล้ว โดยบริษัทจะนับคะแนเสียงของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวไว้ล่วงหน้าซึ่งจะเป็นไปโดยสอดคล้องกับการออกเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวแล้ว

4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดทำบันทึกการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ท.อ.ค. - อ.ม.ร.

5. ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งออกเสียง ภายหลังจากบริษัท ได้แจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไปแล้ว บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าว มารวมคำนวณเพื่อพิจารณาผลคะแนนอีก

ก่อนที่จะเริ่มประชุม ผู้ดำเนินรายการ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายประทีป อนันต์โชติ | รองประธานกรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายอภิชาติ ศิวโมกข์ | กรรมการ |
| 4. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการ |
| 5. Mr.Yap Kim Yam (นายเยพ คิม แยม) | กรรมการ |
| 6. Mr.Tai Chong Yih (นายไต ชอง อี) | กรรมการ |
| 7. นางภวิญญา กฤตชาติ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา | กรรมการอิสระ/และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายสิน เอกวิศาล | กรรมการอิสระ/และกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. นางธนิศา อินทจักร์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน |
|-----------------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าประชุม

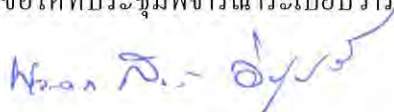
- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายวิทยา แก้วกั้งสตาล | บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์และพาร์ทเนอร์ส จำกัด |
|--------------------------|---|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ | บริษัท ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด |
| 2. นางยุพาพร เขี้ยววา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |

ผู้ดำเนินรายการเรียนเชิญ พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี ประธานกรรมการ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวันนี้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ประธานฯ กล่าวสวัสดิ์ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ และขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วย 9 วาระ ตามลำดับ ดังนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ปราบกฎรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แล้วนั้น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองไปที่ละหน้า รวมทั้งหมด 40 หน้า เริ่มจากหน้าที่ 1 จาก 40 ซึ่งมี ผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขรายละเอียด ดังนี้

- นายฉายศิลป์ เชี่ยวชาญพัฒนา : ผมขอแก้ตั้งแต่บรรทัดที่ 1 หน้าที่ 1 เพราะเหตุผลว่าตามข้อบังคับข้อที่ 24 ได้กำหนดไว้ว่าต้องเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใน 4 เดือน เสร็จแล้วการประชุมครั้งที่ผ่านมานั้น เป็นวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ซึ่งมันก็ 5 เดือนแล้ว เกิน 4 เดือน ถ้าการประชุมครั้งแรกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ไม่ประสบความสำเร็จ ต้องเรียกว่า การประชุมสามัญครั้งที่ 2 หรือครั้งต่อไปในข้อบังคับกำหนดไว้ว่า การประชุมครั้งอื่น ๆ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ดังนั้น ในบรรทัดแรกจะต้องเรียกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ครับ
- ท่านประธานฯ : ขออนุญาตให้แก้ไข กรรมการท่านอื่นว่าอย่างไรครับ ตกลงทางเลขานุการบริษัทชี้แจงด้วยนะครับ
- นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน : ขออนุญาตค่ะ ดิฉันนางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน ตำแหน่งเลขานุการบริษัท การประชุมครั้งแรกองค์ประชุมไม่ครบตามกฎหมาย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน กำหนดให้บริษัทฯ จัดประชุมในครั้งต่อไปและส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน ในการประชุมและครั้งถัดไปถือว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ไม่ใช่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้ให้คำแนะนำค่ะ ขอบคุณค่ะ
- นายฉายศิลป์ เชี่ยวชาญพัฒนา : ถ้าเช่นนั้น ท่านก็ยังทำไม่ถูก เป็นการประชุมที่ไม่ชอบ ต้องเรียกประชุมภายใน 14 วัน แต่ในข้อเท็จจริงก็คือเป็นการประชุม 21 วัน หลังจากการประชุมครั้งแรก
- นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน : ขอชี้แจงเพิ่มเติมนะคะ ภายใน 14 วัน หลังจากที่เราประชุมไม่ได้ ซึ่งจะต้องมีการจัดเตรียมเอกสารและเอกสารอื่น ๆ ซึ่งทางบริษัทได้มีการปรึกษากับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วว่าสามารถทำได้ ขอบคุณค่ะ
- ท่านประธานฯ : ตกลงว่าจะต้องแก้ไขหรือไม่ครับ เพราะจริง ๆ แล้ว ทางบริษัทฯ จะมีการปรึกษากับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่แล้ว ยังจะต้องมีการแก้ไขหรือไม่ครับ

พ.อ.อ. น.อ. อ.อ.อ.

- นายฉายศิลป์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ : ด้วยความเคารพต่อที่ประชุม นะครับ อย่างน้อยที่สุด ที่ผมได้เรียนแล้วมันผิดถึง 2 ประเด็นด้วยกันนะครับ ตามข้อบังคับข้อที่ 24 นะครับ มันชัดเจนเพราะอย่างน้อยมันจะต้องเรียกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 จึงจะครบถ้วน
- ท่านประธานฯ : ทางบริษัทฯ จะตรวจสอบอีกครั้งนะครับ
- นายได้ ของ อี : ผมไม่ได้จะคุยเรื่องแก้ประชุมหรือไม่แก่นะครับ แต่ผมอยากจะถามบริษัทว่าบริษัทได้เอกสารมอบฉันทะมาก่อนข้างเยอะในครั้งนี่ โดยที่โทรหาผู้ถือหุ้น โดยบอกว่าจะขอผู้ถือหุ้นเพื่อเปิดประชุม ผมอยากจะทราบว่า proxy ที่ได้มาจำนวนเท่าไร สำหรับการประชุมครั้งนี้
- ท่านประธานฯ : ผมว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวข้องกับกรับรองรายงานการประชุม นะครับ ขอให้ไปวาระอื่น ๆ ได้หรือไม่ครับ
- นายได้ ของ อี : ไม่ได้ครับ เพราะว่าคำถามที่ 2 คือ proxy ที่ได้มาคุณจะทำมาลงคะแนนเสียงแต่ละวาระหรือไม่ เพราะมันจะมีผลและช่วยตอบด้วยครับ
- นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน : ขออนุญาตตอบนะค่ะ proxy ที่เรามอบฉันทะมาทั้งหมด 110 ราย รวมหุ้นได้ทั้งหมด 186,816,205 หุ้น และได้มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ไม่ได้ลงคะแนนเสียง ซึ่งแล้วแต่กรรมการอิสระค่ะ
- นายได้ ของ อี : ทุกใบเลยหรือไม่ครับ
- นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน : เกือบทุกใบค่ะ
- นายได้ ของ อี : กี่ใบที่ยังไม่ได้มอบทั้งหมด
- นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน : เรายังไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลค่ะ ขอตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและเรื่องมอบฉันทะให้เรียบร้อยก่อนค่ะ
- นายได้ ของ อี : ยังไงขอให้คนที่ตรวจนับคะแนนเสียงระวางตรงนี้ด้วยนะครับ
- นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน : เราจะตรวจสอบข้อมูลให้ นะค่ะ
- ท่านประธานฯ : รบกวนตรวจสอบข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะครับ ผมขอรับรองรายงานการประชุมต่อ นะครับ ขอหน้าที่ 2 นะครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ในส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ยังไม่ได้อัปโหลดในหน้าที่ 1 ทางบริษัทฯ จะขอปรึกษากับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง นะครับ แล้วแก้ไขไปตามข้อเท็จจริง นะครับ
- นายฉายศิลป์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ : งั้นผมขอฟังความเห็นท่านประธานฯ นะครับว่ายังมีข้อสงสัยอยู่ และไม่กล่าวสรุปอันนี้ไม่ถูกต้อง นะครับ
- ท่านประธานฯ : ขอโทษนะครับ งั้นขอสรุป นะครับท่านผู้ถือหุ้น ที่วงมาจะรับไปพิจารณาและปรึกษากับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ

Hand Signatures

- กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นะครับ ถ้ามีการแก้ไขบริษัทจะแก้ไขให้ครับ หน้าที 2 ต่อเลยนะครับ หน้า 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
- นายฉายศิลป์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ : หน้าที 17 ครับ บรรทัดที 4 ชื่อว่าบริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ครับ แต่ท่านไม่มีคำว่า “ดี” นะครับ ผมขอเติมนะครับ เติมคำว่าดีเข้าไป
- ท่านประธานฯ : ฝ่ายเลขานุการเติม “ดี” ค่ะวนะครับ ต่อไปหน้าที18,19,20, 21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30,31,
- นายไต้ ของ อี : หน้าที 31 นะครับ จะมีคุณศักดิ์ชัย ที่ถามเรื่องรายการที 1 เกี่ยวกับ 16 ล้านบาท ไม่ทราบว่าคุณศักดิ์ชัยอยู่หรือไม่ครับ ที่คุณประทีปตอบนะครับ ยังไม่ครบถ้วน อยากให้คุณประทีปชี้แจงอีกครั้งให้ชัด ๆ ครับ ถามว่ารายการนี้เป็นชื่อบริษัทอะไร เกี่ยวกับอะไร และมีหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท กรีนฯ ใช่มั้ยหรือไม่
- นายประทีป อนันตโชติ : เป็นหุ้นของบริษัท MMC เป็นชื่อเก่าของบริษัท กรีนฯ ขอโทษนะครับ ครั้งที่แล้วคุณศักดิ์ชัยถามผมและคุณไต้ จะมาถามผมในประเด็นนี้เรื่องอะไรครับ ถามแทนคุณศักดิ์ชัย หรือ?
- นายไต้ ของ อี : ผมขออนุญาตอยู่รายการนี้
- นายประทีป อนันตโชติ : ตอนคุณมานั่งอยู่ที่ GREEN คุณก็ทราบรายละเอียดอยู่แล้วนี่ แล้วคุณจะมาถามผมประเด็นนี้เพื่ออะไร
- นายไต้ ของ อี : เพราะว่ารายการนี้มีข้อสงสัยหลายอย่างมาก ไม่รู้ว่าเรื่องแบบนี้ทำให้ผมดึงออกจากการเป็น CEO หรือไม่ครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ไม่ได้เกี่ยวกันเลย เพราะตอนนั้นเป็นคุณสนั่น อันนี้ประเด็นนี้ผมขอเป็นวาระอื่น ๆ นะครับ
- นายไต้ ของ อี : ไม่ได้ครับ เพราะอันนี้มันจะมีผลกับวาระต่อ ๆ ไป
- ท่านประธานฯ / นายประทีป อนันตโชติ : ซึ่งคำถามนี้มันไม่เกี่ยวกันนะครับ
- นายไต้ ของ อี : เกี่ยวครับ เพราะว่าวาระนี้อาจมีผลต่อวาระการเลือกกรรมการเข้าใหม่ นะครับ รบกวนช่วยตอบคำถามด้วยนะครับ
- ท่านประธานฯ : ผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เรากำลังรับรองรายงานการประชุมที่เราประชุมในครั้งที่ผ่านมาให้ไปอยู่ในวาระอื่น ๆ ได้หรือไม่ครับ
- นายไต้ ของ อี : ไม่ได้ครับ วาระอื่น ๆ มันหายไป เพราะผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ จะไม่รู้เรื่องนี้ เพราะฉะนั้นจะต้องรู้ข้อมูลก่อน
- ท่านประธานฯ : ไปถามตอนอื่นนะครับ อันนี้เป็นรับรองรายงานการประชุม
- นายไต้ ของ อี : จะให้ผมไปถามตอนไหนครับ เพราะเรื่องนี้จะมีผลกับการเลือกคณะกรรมการเข้ามาใหม่ จึงทำให้ผู้ถือหุ้นจะต้องรู้เรื่องนี้ก่อน
- นายประทีป อนันตโชติ : ถามว่าคุณศักดิ์ชัยอยู่ในที่ประชุมหรือไม่ครับวันนี้
- นายไต้ ของ อี : ไม่ทราบครับ

Wong S. = อนุสรณ์

- ท่านประธานฯ : ไม่ใช่เรื่องของคุณได้ แล้วจะถามทำไม ผมไม่แน่ใจว่า คุณได้ ทราบเรื่อง รายละเอียดการเข้าร่วมพวกนี้หรือไม่ แต่ผมว่าผมไม่แน่ใจแล้วครับตอนนี้
- นายได้ ของ อี : แล้วผู้ถือหุ้นอยากทราบเรื่องนี้หรือไม่ครับ
- ท่านประธานฯ : ผู้ถือหุ้นอยากทราบเรื่องนี้หรือไม่ครับ ทางบริษัทฯ จะได้ตอบคำถาม
- นายประทีป อนันตโชติ : ก็เราตอบไปแล้วว่าเงินเราได้อะไร อย่างไรมา
- นายได้ ของ อี : ที่ผมบอกว่าจะอาจจะไม่ครบถ้วน เพราะว่าหุ้นที่พูดถึง คือ หุ้นที่มีการจำหน่ายไว้ ตอนนี้ขอรู้ว่าหุ้น คุณประทีป ซื้อไปหรือไม่ คุณสหัสชัย ซื้อไปหรือไม่
- ท่านประธานฯ : ทัวไปสามารถตรวจสอบได้
- นายประทีป อนันตโชติ : เรื่องที่คุณได้ถามมันน่าจะคนละประเด็นกันนะครับ ผมว่าเรื่องนี้ตัดไปอยู่ วาระอื่น ๆ ดีกว่านะครับ ถ้าคุณได้อยากทราบ
- ท่านประธานฯ : งั้นผมขอถามผู้ถือหุ้นเรื่องนี้ นะครับว่าจะให้ตอบคำถามเลยหรือว่าไปในวาระอื่น ๆ ก่อน
- นายฉายศิลป์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ : ขออนุญาตนะครับ ตามมาตรฐานสากลที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย เมื่อเป็นวาระใดก็ให้ประชุมในวาระนั้น ในวาระนี้เป็นเรื่องการรับรองรายงานการประชุม เราจึงต้องพิจารณาว่าบริษัท บันทึกได้ถูกต้องหรือไม่ ครบถ้วนหรือไม่ ส่วนในข้อสงสัยให้ถามในวาระที่ 2 หรือวาระอื่น ๆ ก่อนก็ได้ นะครับ จะได้ไม่เป็นการเสียเวลา และขออนุญาตคุณได้ด้วย ให้ไปในวาระที่ 2 นะครับ วาระนี้เป็นเรื่องรับรองรายงานการประชุมให้พิจารณาถึงความถูกต้องครับ
- นายได้ ของ อี : ได้ครับ ผมรอได้ครับ ในวาระที่ 2
- ท่านประธานฯ : ขอบคุณมากนะครับ ต่อไปเป็นหน้าที่ 32,33,34,35,36,37,38,39,40 เป็นหน้าสุดท้ายนะครับ มีผู้ถือหุ้นท่านใด จะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอรับรองรายงานการประชุม นะครับ
- พิธีกร : มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะออกเสียง หรือไม่เห็นด้วยในวาระนี้หรือไม่คะ
- นายฉายศิลป์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ : ท่านต้องสรุปให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมตามที่ได้มีการแก้ไข เพราะท่านให้กระผมแก้ไขแล้ว โดยมีการแก้ไขด้วย
- ท่านประธานฯ : ครับ ที่ประชุมอนุมัติรับรองการแก้ไขรายงานในกรณีเกิดการแก้ไข นะครับ
- พิธีกร : สำหรับระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น ถ้าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ขออนุญาตเข้าสู่การลงมติในวาระนี้คะ สำหรับวาระนี้ เป็นวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 ไม่ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง กรุณายกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน (ไม่มี) ขออนุญาตสรุปผลการลงคะแนน

W. ๑๑.๑๑. ๑๑.๑๑

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559 มีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง รายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 278,670,125 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.9337
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน 185,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0663
- รวม	จำนวน 278,855,125 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
- งดออกเสียง	จำนวน 165,302,210 หุ้น	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 21 ราย คิดเป็นจำนวน 194,944,751 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 153 ราย คิดเป็น 444,157,335 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าระเบียบวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ แต่เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพรวมและทิศทางของผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยสรุปจึงทำการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผล การดำเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี คุณประทีป อนันตโชติ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอ รายงานต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

1.	ผลการดำเนินงาน(ตามงบการเงินรวม) สำหรับปี 2559 มีดังนี้	
1.1	รายได้จากการดำเนินงาน	439,705,218.88 บาท
	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	554,784,526.85 บาท
	ขาดทุนก่อนหักต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	(115,079,307.97) บาท
	ต้นทุนทางการเงิน	(4,498,790.66) บาท
	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.00 บาท
	กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	(119,578,098.63) บาท
	กำไร(ขาดทุน) ส่วนงานที่ยกเลิก	13,386,230.32 บาท
	กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2559	(106,191,868.31) บาท
1.2	รวมสินทรัพย์	734,404,455.61 บาท
1.3	รวมหนี้สิน	28,793,590.53 บาท
1.4	ส่วนของผู้ถือหุ้น	705,610,865.08 บาท

Handwritten signature

ทุนจดทะเบียน 1,149,760,250 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในปี 2559 หรือ คิดเป็นจำนวน 1,149,760,250 บาท

ทุนที่ออกและชำระแล้ว 715,020,835 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในปี 2559 หรือ คิดเป็นจำนวน 715,020,835 บาท

ในส่วนภาพรวมและทิศทางของผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบัญชี 2559 ที่ผ่านมาโดยสรุป และความคืบหน้าของการดำเนินงานในปี 2560 ขออนุญาตอธิบายโดยสรุปนะครับ คือ เรามีอยู่ 2 โครงการ ปัจจุบันที่มีและดำเนินงานอยู่นะครับ

1. โครงการร็อคเซีย (Rocia)
2. โครงการอริจินส์ คอนโด พระราม 2

ณ ปีนี้ เราได้ขายเพิ่มอีกที่ ORIN เกือบ 20 ห้อง เพราะวันนี้ก็มีไปโอนอีกประมาณ 2 ห้อง

- นายไต้ ของ อี : ผมอยากให้คุณประทับใจ รบกวนช่วยแยกยอดขายและการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก และเดือน 6 หลังให้ทราบรายละเอียดด้วยครับ และผมอยากดู เรื่องของค่าใช้จ่ายในแต่ละช่วง
- นายประทีป อนันต์โชติ : จริง ๆ เราจะต้องดูภาพรวมในปี 2559 เพราะ ORIN ตอนที่เราซื้อมาก็ถูกค้ำจองแล้วเยอะขนาดไหน ในการเร่งโอนหรืออะไรเยอะอยู่แล้ว
- นายไต้ ของ อี : เพราะผมคิดว่า ผมไม่มีผลงานทางบริษัทฯ ถึงได้ไต่ผมออก แล้วผมจึงอยากทราบว่ามันเป็นเพราะเหตุอะไร ซึ่งไม่ใช่เรื่องส่วนตัวใช่หรือไม่ครับ
- นายประทีป อนันต์โชติ : ผมว่าต้องถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการทราบรายละเอียดพวกนี้หรือไม่ เพราะผมว่า เรื่องพวกนี้ไม่ใช่ประเด็นที่จะต้องมาชี้แจงรายละเอียดขนาดนั้น
- นายไต้ ของ อี : ผมเป็นผู้ถือหุ้น ผมอยากทราบ
- นายประทีป อนันต์โชติ : คุณเป็นผู้ถือหุ้น และคุณไต้ก็เป็นกรรมการด้วยนะครับตอนนี้
- นายไต้ ของ อี : ใช่ครับ เพราะฉะนั้นผมจึงต้องการทราบ
- นายประทีป อนันต์โชติ : ก็ไม่เป็นไรครับ เมื่อพิจารณาแล้วผมจะแบ่งแยกรายละเอียดให้ นะครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ไม่ทราบว่าจำนวน 105 ห้อง ราคาเฉลี่ยห้องละเท่าไรครับ
- นายประทีป อนันต์โชติ : ประมาณห้องละ 1.8 ล้านบาทโดยประมาณครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : แสดงว่า ORIN เรามีห้องเหลืออยู่ประมาณ 105 ห้อง มูลค่าห้องละประมาณ 1.8 ล้านบาท รวมทั้งของ 6 ห้องด้วยหรือไม่ครับ
- นายประทีป อนันต์โชติ : อีก 6 ห้อง กำลังดำเนินการโอนครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : 105 ห้องนี้แสดงว่ายังขายไม่ออกใช่หรือไม่ครับ
- นายประทีป อนันต์โชติ : อยู่ระหว่างการขายครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : แสดงว่าห้องที่ของ 6 ห้อง หรือต้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- นายประทีป อนันต์โชติ : ครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

Handwritten signature

- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : สรุปแล้วโครงการนี้ เสร็จ 100% แล้วใช่หรือไม่ครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ครับ เหลือเพียงแค่เก็บ Defect ในบางห้อง แล้วนอกนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ความหมายของการเก็บ Defect คือ เราเคลียร์กับผู้รับเหมาหมดแล้ว 105 ห้อง เราสามารถขายได้เลย
- นายประทีป อนันตโชติ : ถูกต้องครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : แล้วตัว 105 ห้องจะขายออกหมดเมื่อไหร่
- นายประทีป อนันตโชติ : ก็ตามแผนงานจริง ๆ ก็จะให้จบภายในปี 2560 นี้ครับ ให้เร็วที่สุด แต่ช่วงสภาพเศรษฐกิจที่ยังได้รับผลกระทบในหลาย ๆ เรื่อง แต่เป้าหมายของเราคือเราจะเร่งขายให้หมดภายในปี 2560 นี้จะครับ อีกส่วนหนึ่ง คือ เราจะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2560 (ประกาศองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560) อันนี้เป็นโครงการที่เรียนให้ทราบเบื้องต้นนะครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ผมยังไม่เห็นรายละเอียดของตัวโครงการ ROCCIA นะครับ ปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ROCCIA ปัจจุบันในปี 2559 โอนไปแล้ว 10 ห้อง ปี 2560 ยังไม่มีการโอน ตอนนี้บริษัทมีนโยบายจะเปิดให้เช่า แล้วก็กำลังเสนอขายเป็นการขายยกทั้งตึกทั้งแท่ง และกำลังดำเนินการขายอยู่ครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : คำตอบ คือ ROCCIA CONDO 1 ขายแล้ว 23 จาก 75 เหลือ 52 ที่พร้อมจะขายใช่หรือไม่ครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : พร้อมขายครับตอนนี้พร้อมขายทุกห้องครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : แสดงว่า ROCCIA อาคาร 1,2,3,4 เสร็จแล้ว 100% ทุกอาคาร
- นายประทีป อนันตโชติ : ครับ เสร็จแล้ว 100% เพียงแต่ตลาดในการขายอาจจะช้าไป
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ราคาที่เราโอนไปแล้ว 23 ห้อง อยู่ที่ราคาห้องละเท่าไร
- นายประทีป อนันตโชติ : ตอนนั้นในแต่ชั้น ราคาจะไม่เท่ากัน มีตั้งแต่ 690,000 – 710,000 – 730,000 บาท ประมาณนี้ครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : เฉลี่ยแล้ว 23 ห้องที่เราโอนอยู่ที่เท่าไร
- นายประทีป อนันตโชติ : โอนไปแล้ว 23 ห้อง ในปี 2558 และในปี 2559 อยู่ที่ประมาณ 7 ล้านบาทครับ จำนวน 10 ห้อง เฉลี่ยละห้องประมาณ 730,000 บาท
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ที่ขายไม่ได้เพราะอะไรครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : เพราะการชะลอตัวของเศรษฐกิจบริเวณนั้น ๆ โดยมีแผนว่าจะให้เช่าโดยให้มหาวิทยาลัยที่เป็นให้กับนักศึกษาเช่า ซึ่งเราจะทำให้มีรายได้ในทรัพย์สินให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะมีนักศึกษาเข้ามาช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม 2560

Handwritten signature and date: 20/1/59

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา

: ขอโทษนะครับ เรื่องมหาสารคาม ในตัวของมหาวิทยาลัย ผมมาประชุมทุกปี เจอกันตลอด แต่ผมก็เจอวิธีการตรงนี้มาตลอด ว่าคือ ROCCIA จะปล่อยเช่า ปล่อยให้มหาวิทยาลัย ตัวผมเองฟังตรงนี้มาหลายรอบแล้ว จนมาวันนี้เอง เมื่อการประชุมครั้งที่แล้วในหน้าที่ 9 ที่มีการรายงาน คืออาคารละ 4 ชั้น รวม 75 ยูนิต โอนไปแล้ว 20 ยูนิต แต่ว่ารายงานว่าโอนไปอีก 3 ยูนิต ในโครงการส่วนนี้ผม มองว่ามันยังคิดปัญหาอยู่และมันทำให้กินเงินของผู้ถือหุ้น กินเงินของบริษัทฯ เยอะมาก ผมต้องบอกตรงนี้นะครับว่าเยอะมาก เพราะผมยังไม่รู้เลยว่างบ การเงินตัวนี้จะมียกเลิกมูลค่าในทรัพย์สินตัวนี้อยู่ที่เท่าไร

นายประทีป อนันตโชติ

: มีครับ ตอนนี้อยู่หักเกือบหมดแล้วครับ

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา

: เพราะว่าตรงนี้ มันไม่โอเคครับ เพราะผมเห็นว่าทำมาหลายปีแล้วครับ มันมีความคืบหน้าเพียงแค่ 3 ห้องเองจากปีที่ผ่านมา ผมไม่แน่ใจว่าทางกรรมการเองมีการพิจารณาในเรื่องนี้อย่างไร เพราะตัวเลขค่าใช้จ่ายในตึกนี้ก็เยอะพอสมควร ผมอยากให้เตรียมข้อมูลตรงนี้ให้ผมหน่อย เพราะผมอยากทราบทรัพย์สินในส่วนนี้มีมูลค่าเท่าไร แล้วต้นทุนต่อหน่วยเท่าไร ที่เราขายอยู่ที่ 7 แสนกว่าบาท เราจะมีกำไรหรือไม่ครับ ถ้าเรามีกำไร แสดงว่าเราจะต้องขายในราคาที่สูง แล้วเราจะขายในราคาที่สูงขนาดนี้ได้หรือไม่

นายประทีป อนันตโชติ

: ตอนนี้อยู่ปรับราคาลงมา

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา

: อย่างนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับทางผู้สอบบัญชีในการตั้งการด้อยค่า

นายประทีป อนันตโชติ

: ครับ ตอนนี้อยู่มีการตั้งด้อยค่าหมดแล้วครับ

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา

: แล้ว ROCCIA จะเป็นภาระให้ผู้ถือหุ้นไปอีกนานแค่ไหนครับ

นายประทีป อนันตโชติ

: ทางบริษัทฯ กำลังแก้ไขอยู่ครับ

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา

: เพราะผมมีความรู้สึกที่เกี่ยวกับโครงการนี้มากเลยนะครับ ฝ่ายกรรมการทุกคนในเรื่องนี้ด้วยนะครับ เพราะถ้าปีหน้าผมเจอ ROCCIA แบบปีนี้อีก ไม่ใช่จนนะครับ

นายประทีป อนันตโชติ

: ครับ

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา

: หรือ ไม่งั้นผมว่าตัดขายขาดทุนไปเลยครับ เพราะมันโดนค่าเสื่อมอยู่แล้ว เรายังจะได้กระแสเงินเข้ามา

นายประทีป อนันตโชติ

: ครับ ท่านผู้ถือหุ้นครับ

นายฉายสิทธิ์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์

: ผมทราบดีครับว่า เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานหลายเรื่องควรจะไปพูดในวาระถัดไป ซึ่งเป็นการพิจารณาอนุมัติ แต่อย่างไรก็ตาม วาระนี้จุดที่สำคัญก็คือ บริษัทฯ ขาดทุนต่อเนื่องมาโดยตลอด ตามเอกสารประกอบการประชุมที่ผมได้มาเมื่อสักครู่นี้ ก็ 3 ปี ติดต่อกัน ประมาณปีละเกือบ 100 ล้านบาทต่อเนื่องกัน เพราะฉะนั้น วาระนี้ กรรมการที่ทำหน้าที่จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคุณคิดที่จะแก้ไขการดำเนินงานอย่างไร มีแผนการฟื้นฟูอย่างไร

Handwritten signature

กรรมการทุกคนมองในทิศทางเดียวกันว่าเราจะต้องทำอะไรบ้าง เช่นในเดือนที่ผ่านมาเนะครับ เราไปยื่นเอกสารกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อขอเข้าร่วม 2 บริษัท ก็คือ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอเชีย เอ็นเนอร์ยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของเรา รวมกันแล้ว 10 เมกะวัตต์ น่าจะลงทุนได้ เพราะเรามีเงินลงทุนคงเหลือจากการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นที่พร้อมจะลงทุน ถ้าลงทุนตรงนี้ได้จะถือว่าเป็นรายได้ระยะยาว และเพียงพอที่จะทำให้ตัวเลขเป็นบวกได้นะครับ เรื่องอสังหาริมทรัพย์เราก็ต้องแก้ไขไป ขยายไป ปีหน้าตัวเลขจะต้องดีขึ้น นี่ก็คือแผนงานที่คณะกรรมการได้ประชุมกัน และคิดว่าจะทำอย่างไรให้บริษัทกลับมาเป็นบวกนะครับ

นายฉายศิลป์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ : ผมจำเป็นครับที่จะต้องพูด เพราะผมยกมือตั้งแต่ท่านพูดนะครับ ท่านให้ความคิดที่ผิดกับห้องประชุมนี้ ท่านให้ยาพิษ โดยบอกว่ากรรมการไม่มีอำนาจหน้าที่ซึ่งอำนาจหน้าที่ทั้งหมดอยู่กับคณะกรรมการ ถ้ามีผู้บริหารทำไม่ได้ ท่านเปลี่ยนได้นะครับ และสำคัญที่สุดคือปัญหาที่สำคัญที่สุดเป็นอย่างไรบ้างที่ท่านพูดมานะครับ โดยการยกเรื่องพลังงานเข้ามามันผิดตั้งแต่แรกแล้วครับ บริษัทฯ นี้เริ่มต้นด้วยอสังหาริมทรัพย์ หรือพูดง่าย ๆ เป็น Core Business ของบริษัท (ธุรกิจหลัก) 14 ปีที่ผ่านมาท่านให้คิดไม่ได้ ท่านไปทำพลังงานทางเลือก ท่านไปทำนอกเรื่อง ท่านไม่มีความสามารถอะไรพิเศษเลย ใครก็ตามที่ทำให้ดีมีกำไรนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทฯ เราไม่เจริญ และผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับความเสียหาย ผมถึงบอกให้ท่านแก้ไข ซึ่งที่ท่านพูดจึงไม่ถูกต้องครับ

นายประทีป อนันตโชติ : ครับ

นายไต้ ของ อี : เมื่อสักครู่ คุณประทีปพูดไม่ถูกนะครับ เพราะเมื่อสักครู่ คุณประทีปบอกว่าผมลาออก ซึ่งจริง ๆ แล้วผมไม่ได้ลาออกนะครับ ผมถูกไล่ออกโดยกรรมการชุดนี้

นายประทีป อนันตโชติ : ผมยังไม่ได้บอกว่าเป็นชื่อคุณเลยนะครับคุณไต้ แล้วคุณร้อนตัวทำไม

นายไต้ ของ อี : ผมไม่ได้ร้อนตัวนะครับ เพราะคุณก็พูดเองว่าคุณได้รับตำแหน่งที่จะเข้ามารักษากร

นายประทีป อนันตโชติ : แต่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อคุณนะครับ คนที่ลาออกอาจจะเป็น MD หรือ CEO รุ่นก่อน ๆ

นายไต้ ของ อี : ทุกคนรู้ดี เพราะคุณพูดว่าคุณเพิ่งเข้ารับตำแหน่ง รักษาการ CEO

นายประทีป อนันตโชติ : ครับ ใช่

นายไต้ ของ อี : ซึ่งคุณรับตำแหน่งรักษาการ CEO ต่อจากผม แต่อย่างไรแล้วแต่ คุณประทีปยังเข้าทำงานตอน 11 โมง แล้วก็กลับบ้านตอน บ่าย 2 หรือไม่ครับ

นายประทีป อนันตโชติ : ผมมาทำงานกี่โมง หรือมาทำงาน 8 โมง กลับ 5 โมงเย็น แล้วมานั่งเฉย ๆ ก็ไม่มีประโยชน์ครับ

นายไต้ ของ อี : คุณประทีปดูหนังสือพระไปครับ

Handwritten signature

- นายประทีป อนันตโชติ : อันนั้นมันเป็นเรื่องส่วนตัวของผม
- นายไต้ ของ อี : อยากรู้แล้วแต่
- นายประทีป อนันตโชติ : คุณไต้ครับ ตอนนี้เราอยู่ในวาระการประชุมกัน ผมไม่อยากให้คุณมาคุยเรื่องส่วนตัว หรือว่าคุณไต้มีประเด็นอันไหนครับ
- นายไต้ ของ อี : ประเด็นตรงที่ว่าของ ROCCIA ผมมีแผนงานเอา ROCCIA CONDO 1 ให้เป็นธุรกิจโรงแรม ตอนที่ผมเข้ามาใหม่ ๆ คุณบอกผมว่าไม่ต้องยุ่งเรื่อง ROCCIA เพราะว่าคุณไต้ได้แต่งตั้งบริษัท เอ็ม กรุป จำกัด มาขายห้องชุด ซึ่งรับรองว่าจะขายได้
- นายประทีป อนันตโชติ : คุณไต้ ผมว่าคุณไต้กำลังเข้าใจประเด็นผิดหรือไม่ ผมว่าผมกำลังประชุมผู้ถือหุ้นส่วนนั้นเป็นวิธีการทำงานของคุณในบริษัทนี้ แต่ตอนนี้เรากำลังประชุมผู้ถือหุ้นนะครับ ซึ่งเรื่องที่คุณคุยเป็นเรื่องสัพเพเหระหรือไม่ เรื่องที่คุณจะทำอะไรมันเป็นเรื่องในอดีตอยู่แล้วนะครับ ผมอยากให้คุณประธานฯ ดำเนินการตามวาระการประชุมนะครับ
- นายไต้ ของ อี : มีผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ตามเหมือนกันว่า เรามีแนวคิดอย่างไรในการแก้ไขให้กับบริษัทฯ ผมบอกว่าตอนนั้นผมมีข้อเสนอบอร์ด ผมก็มีแผนงานที่จะแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ ของเรา เช่น การเปลี่ยนตึก 1 ของ ROCCIA เป็นโรงแรมแล้วเอาห้องที่เหลือออกไปให้เช่า ตอนนั้นก็มีคนไม่เห็นด้วยกับผม สุดท้ายผมออกไปคุณก็เอามาตรการนี้มาใช้
- นายประทีป อนันตโชติ : มันไม่ใช่มาตรการของคุณ
- ท่านประธานฯ : ผมขออนุญาตนะครับ ให้เข้าเรื่องที่วาระการประชุม
- นายไต้ ของ อี : แล้วเรื่องนี้ ผมจะสามารถพูดได้ตอนไหนครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ตอนสุดท้ายเลยครับ ตอนสุดท้ายหลังปิดประชุมครับ
- ท่านประธานฯ : แต่ถ้าท่านผู้ถือหุ้นท่านใดอยากสอบถาม ถามได้้นะครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ให้ครบวาระก่อนนะครับ
- ท่านประธานฯ : เห็นว่าอย่างไรครับ ดีหรือไม่ครับ ผมขอความกรุณานะครับ เพราะเดี๋ยววันนี้ที่ประชุมจะไม่จบนะครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ท่านประธานฯ ครับ เจอกันหลายปี แต่ผมต้องขอความเคารพจริง ๆ นะครับ ต้องขอโทษจริง ๆ นะครับ ที่คุณประทีปพูดนั้นผมรับไม่ได้จริง ๆ ที่ท่านพูดว่าคณะกรรมการไม่สามารถเข้าไปกำหนดนโยบายได้หรือเข้าไปบริหารได้ ผมว่ากรรมการแต่ละท่านคงต้องคิดหนักแล้วนะครับ ผมเองก็คิดหนักนะครับ ตอนนี้ ด้วยความเคารพจริง ๆ นะครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ก็อย่างนี้นะครับ ผมเรียนให้ทราบสักนิดว่า อย่างที่ผมได้ไปอบรมจริง ๆ นะครับ หลักสูตร DAP หน้าที่ของกรรมการ เค้าบอกว่า วิทยาการพูดว่า

Handwritten signature in blue ink

- กรรมการมีลูกน้องคนเดียว คือ CEO แต่กรรมการไม่สามารถลงไปล้วงลึกถึงการบริหารงานของ CEO
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ผมคิดว่าไม่น่าจะใช้เรื่องของการล้วงลึก แต่เป็นการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ สิ่งนี้คือ หน้าที่หลักของกรรมการ ถ้าเราดูในกฎระเบียบของบริษัท บทบาทหน้าที่ของกรรมการในแบบ 56-1 แสดงว่าไม่ได้ทำให้ใหม่ครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : คือมันทำร่วมกันครับ และอยู่ภายใต้ของ CEO
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ครับ ผมต้องขอโทษจริง ๆ ที่ผมอาจจะต้องพูดเรื่องนี้ ค่อนข้างแรงนะครับ เพราะว่าจริง ๆ แล้ว กรรมการไม่เข้ามากำหนดนโยบาย หรือ แก้ไขปัญหาของบริษัท และอีกประการที่สำคัญ คือ ในแต่ละปีที่เรามีการประชุม ก็เจอแต่กรรมการทั้งหมด ผมไม่เคยได้เจอฝ่ายบริหารเลย เพราะฉะนั้น เราตอบคำถามไม่ได้เลย ผมไม่อยากพูดเลยว่าอย่างไร เพราะว่าถ้าผมพูดจะทำให้ผู้ถือหุ้นอาจจะขายหุ้นออกหมดเลย เพราะหุ้นกำลังขึ้นสวย ๆ อยู่ เพราะอย่างไรก็ตาม ผมขอตักนิคในเรื่องของคณะกรรมการ บทบาทและหน้าที่ ผมขอให้มีความชัดเจนมากกว่านี้ ว่าเราทำอะไร ตรงไหน เพราะกลายเป็นว่าก็จะรายงานแต่เรื่องที่มีผ่านมาแล้ว ก็ไม่ได้ดีเลย ตอนนี้ บริษัทฯ เริ่มวิกฤติแล้ว ผมจะบอกนะครับว่า บริษัทฯ เราเริ่มวิกฤติอย่างไร ถ้าปล่อยเป็นอย่างนี้ต่อไป บริษัทฯ แย่แน่ ๆ ครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ครับ ได้ครับ
- นายไต้ ของ อี : เมื่อสักครู่พูดถึงว่า กรรมการไม่ได้ก้าวถ่ายฝ่ายบริหาร จริง ๆ แล้วไม่จริงนะครับ เพราะว่าคุณประทีป คุณสหัชชัย ก็อยู่ในคณะกรรมการบริหาร และก็อยู่ในคณะกรรมการการลงทุน ทุกครั้งที่เรามีการประชุม ข้อเสนอของผมท่านทั้ง 2 ก็ทราบดีว่าผมกำลังทำอะไรอยู่ เรามีรายงานการประชุมทุกครั้ง รายงานการประชุมก็มีมติด้วย เห็นด้วยทุกประการ เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ เรามีการประชุมกัน 2 ครั้ง วันที่ 7 กับวันที่ 17 ผิดครับ วันที่ 17 กับ 21 เดือนกุมภาพันธ์ รายงานการลงทุนในการประชุมผมก็ได้เสนอว่าแผนงานของผมมีอะไรบ้าง 1-2-3-4 นะครับ 3 วันผ่านไปมีการประชุมบอร์ด แล้วคุณก็ใช้อำนาจกรรมการโหวตผมออก อ้างเหตุผลว่าผมไม่มีผลงาน
- นายประทีป อนันตโชติ : ครับ แล้วอย่างไรครับ
- ท่านประธานฯ : ผมว่าเข้าประเด็นกันดีกว่าครับ ไม่ใช่ประเด็นที่ไล่คุณได้ออกนะครับ
- นายไต้ ของ อี : ไม่ใช่ครับ อันนี้เป็นประเด็นต่อเนื่องที่ผู้ถือหุ้นท่านนั้นได้พูดครับ ซึ่งเค้ามีความกังวลสิ่งที่คุณประทีปได้พูดออกไป ผมจะบอกว่าคุณประทีปพูดไม่ถูกต้อง เพราะคุณประทีปู้ทุกอย่างที่มีการเคลื่อนไหวกับบริษัทฯ เพราะฉะนั้น คุณประทีปอย่าลอยตัวนะครับ

Handwritten signature in blue ink

- นายประทีป อนันตโชติ : ไม่ใช่ครับ ผมไม่ได้ลดยตัว
- นายไต้ ของ อี : คุณรู้ทุกเรื่อง
- นายประทีป อนันตโชติ : ใช่ครับ ผมรู้ทุกเรื่อง แต่ผมส่งคุณได้ไหม คุณเป็น CEO นะครับ
- ท่านประธานฯ : ผมขออนุญาตท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ มันเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับ เพราะมาควาระต่อดีกว่าครับ ขอเชิญคุณประทีปต่อเลยนะครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ตามที่ชี้แจงนะครับ
- นายฉายศิลป์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ : คืออย่างนั้นครับ เราไม่ได้มาทะเลาะกันในเรื่องส่วนตัว และเราไม่ได้เล่นลำนวนกัน ผมเสนอท่านตั้งหลายอย่าง ซึ่งเป็นข้อเสนอที่ถูกต้อง ท่านไม่ได้ตอบคำถามผม ท่านจะบอกผมว่ารับไว้พิจารณาไหมใช่ ผมไม่ได้ต้องการให้ท่านรับไปพิจารณา แต่ผมต้องการให้ท่านแก้ไขปรับปรุง ท่านต้องรับไปปฏิบัติ วางแผน แก้ไขการขาดทุนต่อเนื่อง เปลี่ยนจากขาดทุนให้เป็นกำไร เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ท่านต้องบอกว่ารับไปปฏิบัติไม่ใช่บอกว่ารับไปพิจารณา และวาระนี้เป็นวาระพิจารณาผลการดำเนินงาน ฟังแล้วท่านไม่ได้ดำเนินงานเลย ท่านบอกอะไรก็ทำไม่ได้ ประชุมกันรับเงินเดือนรับค่าตอบแทน มันเหมาะสมหรือไม่ครับ เพราะฉะนั้น ท่านต้องทำครับ ทำให้มันดีขึ้นครับ บอกสิครับต้องรับไปปฏิบัติ
- ท่านประธานฯ : ครับผม ในฐานะประธาน ผมจะรับไปปฏิบัติครับ และจะแก้ไขให้ได้
- นายไต้ ของ อี : ผลงานของปีที่แล้ว ผมเสนอให้บริษัท GREEN ปรับพื้นที่เพื่อให้เช่า โดยผมมีแผนงานว่าจากตึก 6 ชั้น บริษัทจะทำ 3 ชั้น และที่เหลือจะปล่อยให้เช่าเพื่อเป็นการสร้างรายได้ เข้าใจว่าจะมีผู้เช่าเช่าเช่า เพราะสนใจที่เช่าอีก 1 ชั้น และเราก็กำลังหาผู้เช่าอีก 2 ชั้น ตอนนี้ไม่ทราบว่า โครงการนี้เป็นไงบ้างครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : โครงการนี้เรามีผู้เช่าแล้วครับ
- นายไต้ ของ อี : ผู้เช่าเข้ามาเช่าแล้วใช่หรือไม่ครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : มีผู้เช่าแต่ยังไม่มาครับ
- นายไต้ ของ อี : แล้วอีก 2 ชั้นที่เหลือล่ะครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ก็กำลังหาคนเช่าอยู่ครับ แต่ยังไม่มีการสนใจจะเช่า
- นายไต้ ของ อี : ไม่มีคนสนใจเช่า หรือไม่สนใจจะให้เช่า เพราะผมเห็นว่าขายให้เช่าเอาออกแล้วครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : เราก็บอกปากเปล่าไปว่ามีใครสนใจจะเช่าก็เช่า ผมไม่อยากติดป้ายแล้วทำให้คนอื่นคิดว่าไม่ใช่บริษัท GREEN แล้ว
- นายไต้ ของ อี : คืออีก 2 ชั้นที่เหลือ ผมสงสัยว่าทำไมไม่ให้คนเช่า
- นายประทีป อนันตโชติ : เช่าครับ เราให้เช่า
- นายไต้ ของ อี : แล้วตอนนี้ใครใช้ 2 ชั้นนั้นอยู่ครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ชั้น 6 เป็นห้องประชุมครับ

Handwritten signature

- นายไต้ ของ อี : ชั้น 6 มีกี่ห้องครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : คุณก็ทราบว่ามีห้องชั้น 6 มีกี่ห้อง คุณถามเพื่อวัตถุประสงค์อะไรครับ
- นายไต้ ของ อี : มีสองห้องครับ แล้วอีกห้องหนึ่งห้องใครใช้ครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นนะครับ คุณถามเพื่อวัตถุประสงค์อะไรครับ
- นายไต้ ของ อี : มีประเด็นครับ เพราะอีกห้องหนึ่งเราให้คนอยู่โดยที่บริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อะไร
- นายประทีป อนันตโชติ : คุณทราบได้อย่างไรว่ามีคนใช้ห้องนั้นครับ
- นายไต้ ของ อี : ผมเห็นครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : คุณเห็นก็แสดงว่าคุณอยู่ด้วยนะสิครับ แล้วคุณจะถามทำไมครับ
- นายไต้ ของ อี : ก็คนที่คุณเรียกว่าประธานฯ ใจครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ก็ท่านประธานสหัชชย์ครับ มีประธานคนไหนอีกครับ
- นายไต้ ของ อี : ไม่ใช่
- นายประทีป อนันตโชติ : ผมว่าให้กลับมาอยู่ในวาระดีกว่าหรือไม่ครับคุณไต้
- นายไต้ ของ อี : ผมว่าอยู่ในวาระนะครับ เพราะว่ามันเกี่ยวกับการหารายได้ให้บริษัทเรานะครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : มันไม่ใช่ประเด็นนะครับ
- นายไต้ ของ อี : สิ่งนี้คือประเด็นเลยครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : เป็นประเด็นอะไรครับ
- นายไต้ ของ อี : เป็นประเด็นครับ ผมว่ามันคือประเด็นครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ผมว่าผมขอข้ามไปเลยได้หรือไม่ครับ คุณไต้ คุณพูดเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ไปนะครับ
- นายไต้ ของ อี : ไม่ใช่เลยครับ เพราะว่าผมถามตรงประเด็นนะครับ ทำไมเอาป้ายออก เพราะว่าไม่ยอมให้มีคนเช่าใช่หรือไม่ครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : เปล่าครับ
- นายไต้ ของ อี : ตอนนั้นมี 2 ป้าย ด้วยครับ ป้ายหนึ่งติดหน้ากระจก อีกป้ายหนึ่งอยู่ด้านบน ซึ่งไม่จำเป็นต้องเอาออก
- นายประทีป อนันตโชติ : ก็ผมพิจารณาแล้ว ภาพพจน์มันไม่เหมาะสมกับบริษัทฯ ผมก็เอาออกครับ แล้วมันเป็นประเด็นอะไรครับ
- นายไต้ ของ อี : เกี่ยวอะไร เพราะเป็นการทำให้รู้ว่าไม่มีการให้เช่าสิครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : เค้าก็คิดมาตั้งนานแล้วนะครับ คุณติดป้ายให้เช่าก็เดือนแล้ว
- ท่านประธานฯ : ถ้าอย่างนั้น ผมขออนุญาตใช้อำนาจประธาน ผมขอให้ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และขอไปเป็นวาระที่ 3 เลยนะครับ

Wong S. - อีไต้

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ท่านประธานฯแจ้งให้ทราบว่าระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมาซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตและพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลในซีดีรอมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ปรากฏรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2560

- ท่านประธานฯ : มีท่านใดจะซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 หรือไม่อย่างไรครับ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมหากผู้ถือหุ้นต้องการขอให้แจ้งความประสงค์เพื่อทางบริษัทฯ จะได้จัดส่งให้ในภายหลัง
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ขออนุญาตนะครับ ถ้าไม่มีใครถาม ผมขอถามนะครับ ในเรื่องของงบการเงิน ผมขอตั้งแต่นำหน้าแรกของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่ทราบว่าผู้สอบบัญชี มาเข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ครับ ผมคิดว่าเป็นรายงานผู้สอบบัญชีที่ยาวที่สุดตั้งแต่เคยอ่านมานะครับ เพราะว่ามันเยอะมาก เลยอยากให้ผู้สอบบัญชีรบกวนสรุปจากตัวหนังสือ ให้เป็นตัวเลขในงบการเงิน เช่นการตั้งค่างานลงทุน โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เรื่องของตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ผมอ่านแล้วไม่เข้าใจว่ามันไปกระทบกับงบการเงินเท่าไร อย่างไร รบกวนให้ผู้สอบบัญชีชี้แจงตรงนี้ด้วยครับ
- นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ : การที่งบการเงินยาวเพราะว่าปี 2559 เป็นการเปลี่ยนมาตรฐานทางบัญชี เป็นปีแรก จึงต้องอธิบายยาวสักนิด โดยที่ว่าการวางแผนการตรวจสอบบริษัทนี้ เราจะมองว่าอะไรเป็นสาระสำคัญ ซึ่งเค้าจะเรียกว่า “KAM” ก็คือ KEY AUDIT MATTER ซึ่งผู้สอบบัญชีจะต้องให้ความสำคัญ เราจะเป็นธุรกิจประเภท Real Estate เพื่อเป็นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทั่ว ๆ ไปเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุด ในงบการเงิน คือ ตัวสินค้าคงเหลือ ก็คือบ้านที่เราสร้างมาขาย และยิ่งบริษัทเราเป็น โครงการติดค้างมานาน ยิ่งเป็นตัวสำคัญที่ผู้สอบบัญชีจะต้องให้ความสำคัญ ทรัพย์สินที่แสดงอยู่ในงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีได้บอกว่าจะต้องแสดงราคาตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะขายได้ ราคาทุนนี้ หมายถึงว่า ต้นทุนที่เราเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าราคาตลาดสูงกว่าเราก็ต้องแสดงตามราคาทุน เพราะที่เรา console เราต้องดูว่าอสังหาริมทรัพย์

Handwritten signature in blue ink

- นายเสีี่ยม ศิริพนิชสุธา : เท่ากับว่า รายการนี้มันจะมีเกิดขึ้นอยู่ในงบการเงินถูกต้องหรือไม่ครับ ก็คือตัวขาดทุนจากตัวลดโครงการนี้ใช่หรือไม่ครับ วันนี้พอจะแจ้งรายละเอียดได้หรือไม่ครับ จาก 4 ล้านบาท เป็น 2 ล้านบาท ปี 2558 ตอนนีักระโดดมาเป็น 28 ล้านบาท เกือบ 30 ล้านบาทแล้ว
- นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ : อยู่ในหมายเหตุข้อ 12 หน้า 108 อันนี้ก็จะบอกว่ามีค่าเผื่อจริง ๆ แล้ว มันก็จาก 4 ล้านบาท เป็น 2 ล้านบาท เป็น 33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาอีก
- นายเสีี่ยม ศิริพนิชสุธา : ตัวหลักรายละเอียดตัวนี้ อันนี้น่าจะเป็นบริษัทช่วยตอบคำถามตรงนี้ ย่อไป รบกวนผู้สอบบัญชีเยอะเลยครับ 33 ล้านบาท มาจากโครงการไหนบ้างครับ เพราะตอนนี้เรามีอยู่เพียง 2 โครงการ คือตัวของ ROCCIA และ ORIN ถ้าตัวนี้เกิดจากโครงการ ORIN ด้วยนี้ผมว่ามันไม่โอเคครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : เปล่าครับ เกิดจากโครงการ ROCCIA ถ้าราคาประเมินลดลงก็จะปรับตัวด้อยค่าจากการประเมินราคา เพราะเราส่งประเมินราคาทุกปี ประเมินก็ประเมินลดลง
- นายเสีี่ยม ศิริพนิชสุธา : ROCCIA ใช่หรือไม่ครับ ROCCIA นี้เรามีทั้งหมดอยู่ 25 ยูนิต หลังละ 75 ยูนิต มีอยู่ 4 ตึก เท่ากับ 300 ห้อง เราโอนไปแล้ว 23 เหลือ 277 ยูนิต 277 ห้องนี้ต้นทุนเราอยู่ที่หน่วยละเท่าไรครับ ต้นทุนที่เคล็ดไป 33 ล้านบาทละครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ เดี่ยวจะให้คุณธนิตา ช่วยตอบนิดหนึ่งได้หรือไม่ครับ ผมจำตัวเลขไม่ได้
- นางธนิตา อินทจักร์ : ในปีนี้เป็นปีแรกที่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้มงวด การที่เราจะมีการประเมินจากบุคคลภายในมาให้การประเมิน จากเล่มประเมินของผู้สอบอิสระที่ประเมินออกมาแล้วว่าโครงการ ROCCIA จะต้องด้อยค่า 33 ล้านบาท ซึ่งปีที่แล้วเราได้ตั้งด้อยค่าไปแล้ว 4 ล้านบาท ก็จำเป็นจะต้องตั้งเพิ่มอยู่ในงบการเงินนี้ ส่วนต้นทุนเมื่อสักครู่ที่บอกว่าต้นทุนรวมตอนนี้ของเรา ห้องที่เหลือ 277 ห้อง ต้นทุนรวมอยู่ที่ 175 ล้านบาท ซึ่งที่ผู้ถือหุ้นได้ถามที่อยู่กับเรามา 2 - 3 ปี เราก็พยายามหาวิธีทางเพื่อให้ขายออกโดยไม่ให้เกิดปัญหาไปอีกถึงปีหน้าละ ขอบคุณค่ะ
- นายเสีี่ยม ศิริพนิชสุธา : เท่ากับว่าต้นทุนของเรา 277 ห้อง มีต้นทุนทั้งหมด 178 ล้านบาท ก็เฉลี่ยห้องละ 630,000 บาท ตอนนีัเราขาย 730,000 ราคาประเมินของที่ประเมินราคาประมาณเท่าไร เพราะจริง ๆ โครงการในมหาสารคามที่เราขายฝันว่าจะมีมหาวิทยาลัยทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นเป็น 175 ล้านบาท โดยบริษัทได้มีการซื้อโครงการนี้มาประมาณ 4 ปี ได้แล้วโดยการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน
- นายประทีป อนันตโชติ : ไม่ใช่ครับ เราเพิ่มทุน RO ในปี 2557 ครับ แต่เราซื้อ ROCCIA ในปี 2556 ครับ
- นายเสีี่ยม ศิริพนิชสุธา : เพราะว่าผมได้มีการเพิ่มทุนไปปีหนึ่ง คือ ได้ W2 มาครั้งหนึ่ง ตรงนั้นมีการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อจะซื้อโครงการมหาสารคามนี้ แล้วก็ได้ W2 มา

Handwritten signature

จนกระทั่ง W2 ครบ 3 ปี เท่ากับอายุของโครงการ ROCCIA ก็ประมาณ 3 ปี
แล้วมันก็กลายเป็นว่ามันกินเงินเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น จึงทำให้ ROCCIA ก็ยัง
ค้างใจผมอยู่ถึง ณ ตอนนี้อยู่แล้วมันก็ไม่จบ และฝ่ายประเมินที่เค้าประเมินอยู่ที่
ห้องละเท่าไรครับ

- นายประทีป อนันตโชติ : ราคาประเมินอยู่ที่ 520,000 บาท
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ประเมินได้ 520,000 บาท ผมก็ไม่รู้คณะกรรมการจะจบกันอย่างไร กับ 4 ตึกนี้
ผมว่าทุบทิ้งแล้วขายที่ดินเปล่าจะง่ายกว่าหรือไม่ครับ ขายขาดทุนแล้วเอาเงินมา
เราไม่ต้องเสียดอกเบี้ย มันก็เหมือนกันพวก NPL ให้แบงก์ยึดไป เพื่อที่มันจะ
ได้จบปัญหา มันเป็นปัญหาอย่างนี้มาตลอด ดอกเบี้ยไม่รู้ ผมไม่รู้ว่่าตัวนี้มัน
มีดอกเบี้ยหรือไม่
- นายประทีป อนันตโชติ : ไม่มีครับ โครงการนี้ใช้เงินสดซื้อ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของการเสียโอกาสของเรา แล้วก็มันต้องไปเสียค่าใช้จ่าย
ในการบริหารในการดูแลตึกพวกนี้ ตอนนี้อยู่ที่ตัวที่ดินต้นทุนตรงนี้ ถ้าผมจำไม่ผิด
ตอนนั้นที่เราซื้อตึกมา มันยังสร้างไม่เสร็จ ตอนที่เราซื้อมาตอนแรก ซื้อมา
มูลค่าเท่าไรนะครับ เราไปซื้อตึกเก่า ซื่ออยู่ที่ 32 ล้านบาท คิดสำหรับ 4 ตึก
ตึกละ 30 ล้านบาท คุณ 4 ตึก ก็เท่ากับ 128 ล้านบาท 4 ตึกนี้เฉพาะค่าที่ดิน
ค่าที่ดิน 128 แล้วเราจะต้องมารีโนเวทอีก ปรับปรุงมันเข้าไปอีก ตรงนี้
ต้นทุนของการปรับปรุง รวมกันเข้าไปจนกระทั่งปัจจุบัน มูลค่า 175 ล้านบาท
นี่คือที่เหลือ ก็เท่ากับว่ามันเพิ่มเงินของผมที่เพิ่มทุนเข้าไป แล้วก็ไปก่อสร้าง
ไปทำอะไรต้องไปดูแลอะไรแบบนี้ มันก็กินเข้าไปเยอะ ท่านประธานฯ
ผมเห็นแล้วตอนนี้ มันเหนื่อย ตึก 4 ตึกนี้ผมไม่รู้ว่่าใครจะทำให้มันจบลงไปได้
ผมยกมือให้เลย จริง ๆ นี้ แล้วถ้าคิดว่าถ้าเอาไปขายแบบเดิม ๆ ผมคิดว่ามัน
ไม่ได้ประโยชน์ มันไม่มีทางรอดแน่นอน
- นายประทีป อนันตโชติ : ครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ต้องให้ทางคณะกรรมการช่วยหาวิธีการหรือนโยบายหรือว่ากลยุทธ์ จะทำ
อย่างไรเพื่อที่จะไปส่งการลงไปที่กับทางฝ่ายบริหารดำเนินการนะครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ครับผม
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ผมขอแค่นี้ก่อนแล้วกันครับ เพื่อให้มีคนอื่นสอบถามบ้างครับ
- ท่านประธานฯ : ขอบคุณมากครับ รับปากนะครับ ว่าจะต้องไปแก้ไขครับ คุณฉายศิลป์ ไม่ว่า
อะไรนะครับ
- นายฉายศิลป์ เทียวชาญพิพัฒน์ : ขอขอบพระคุณนะครับที่ถามถึงนะครับ ผมขออนุญาตกราบเรียนท่านผู้ถือ
หุ้นด้วยความเคารพนะครับว่า ผมขอเสนออย่างนี้ได้หรือไม่ครับ ว่าในวาระนี้
ในการอนุมัติ งบการเงิน เราไม่อนุมัติครับ เหตุผลที่ไม่อนุมัติ คือ อย่างแรก

ท.๑๑.๑๖ = ๐/๑๖


ผู้สอบบัญชีทำหมายเหตุงบการเงินยาวมาก 36 หน้า การที่ทำเยอะขนาดนี้ เป็นเรื่องที่ต้องระวังตัว อย่างที่สอง ตอบอะไรไม่ได้เลยนะครับ ผมถาม ตั้งแต่เรื่องขาดทุน เรื่องการแก้ไขปัญหา เรื่องการขาดทุนสะสม เรื่องของ ขาดทุนสะสมนี้ เรื่อง 600 หรือ 700 กว่าล้านบาท เรื่องของบริษัทถูก ไม่ได้ ทำแผนการแก้ไขปัญหา ไม่มีเลยครับ เพราะฉะนั้น เราควรที่จะไม่อนุมัติ เพื่อให้โอกาสกรรมการครับ ท่านรับแล้วเมื่อสักครู่นี้ ท่านบอกว่าจะรับไปปฏิบัติ ก็ไปปฏิบัติมา และประชุมคราวหน้า นำงบการเงินเข้ามาให้เราได้พิจารณา อนุมัติ แล้วตอนนั้นเราจะดูว่าการบ้านที่ท่านได้รับไปแล้ว ทำดี ทำไม่ดีแค่ไหน แล้วเราค่อยอนุมัตินะครับ เพราะฉะนั้น เราแขวนเอาไว้ก่อน เพื่อประโยชน์ ของพวกเราเอง เพื่อให้บริษัทได้ทำงานให้เราเห็น ตอบไม่ได้เลยครับเมื่อ สักครู่ ถามอะไรต่าง ๆ ผมฟังดูแล้ว บริษัทฯกำลังผันผวน มีแต่ความผัน แต่เรื่องปฏิบัติไม่ได้ วิสัยทัศน์ (Vision) ไม่มีครับ มีแต่ความคิดในแง่ดี (Positive Thinking) มีแต่ความคิดคำนึงนั่งลอยอยู่ในอากาศ ตอนนี้อาจต้องการ สิ่งที่เป็นนามธรรม สิ่งที่ทำแล้วเห็นกำไร จึงควรที่จะไม่อนุมัติงบการเงินนะครับ ขอขอบคุณครับ

นายประทีป อนันตโชติ

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ

: ขออนุญาตลงคะแนนเลยนะครับ

: ขออนุญาตนะคะ ขอประทานโทษนะคะ ดิฉันในฐานะผู้สอบบัญชี ีอง งบการเงินเป็นการจัดทำถึงการทำงานในอดีตนะคะ เพราะฉะนั้น บริษัทฯ ก็จะทำให้ประวัติศาสตร์ของวงจรการค้าของเราทั้งหมด 5 วงจร ออกมาในรูปแบบ ของงบการเงินคะ ซึ่งเราก็เป็นผู้สอบบัญชี เราก็ตรวจสอบว่างบการเงินนี้ ถูกต้องหรือไม่ จากที่ดิฉันตรวจงบการเงิน แสดงถึงฐานะงบการเงินถูกต้อง กำไรถูกต้อง ตามการดำเนินงานในอดีต แต่ว่าวิสัยทัศน์เรานั้นคือในอนาคต ซึ่งต้องไปพูดถึงวาระแรกเรื่องการค้าดำเนินงานมากกว่า เพราะว่าผลงานของ DIA (บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) ก็คือ สอบออกมา เราก็จะมี หน้าที่รายงานผู้สอบก็คือ 2-3 หน้า ซึ่งเราก็ทำตามมาตรฐานเลยนะคะ งบการเงินก็ทำตามมาตรฐานการบัญชีของทางสภาวิชาชีพ เพราะฉะนั้น มันไม่น่าจะไม่รับรองนะคะ มันเป็นการทำงานเพราะถ้าไม่รับรอง มันคือ เรื่องใหญ่เลยนะคะ ขอประทานโทษคะ เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ ทำงาน ขาดทุนก็ฟรีเซ็นต์ว่าขาดทุน เท่านั้นเอง แต่ทางบก็จะมาวิเคราะห์ว่า กำไร ขาดทุน มีค่าใช้จ่ายตามหน้าที่อะไรบ้าง คุณก็ต้องไปซักเขาว่าใคร รายได้ตัวนี้ เป็นอะไร ยังไง ที่ท่านอธิบาย ต้นทุนมีอะไร แล้ว หมายเหตุ ประกอบบ ก็จะมีค่าใช้จ่ายตามลักษณะ ซึ่งบางครั้งธุรกิจ Real Estate งบการเงินจะออกมาขาดทุนก็ได้ แต่ถ้าเกิดทำงานที่อาจจะมีกำไร

Worak S. 

คุณอังไ้ อัครวิศกุล

ท่านประธานฯ

นายอังไ้ อัครวิศกุล

นายไ้ ของ อี

นายอังไ้ อัครวิศกุล

มีอะไรที่ทำเพื่ออนาคต แต่ในแง่บที่โซว์เป็นค่าใช้จ่าย อันนี้ต้องไปเจาะลึกแต่
ละตัว เพื่อซักผู้บริหารนะคะ แต่งบนี้ขาดทุน ไม่รับรอง ฉะนั้นก็ต้องถูกพัก
ใบอนุญาตแน่เลย เท่ากับฉับตรวจงบการเงินผิด ขอประทานโทษคะ

: ขออนุญาตนะครึบว่าจะไม่แสดงความคิดเห็น แต่เลยกังวล ว่ามตินี้จะไม่ผ่านแล้ว
สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก็จะแขวน SP (Trading
Suspension) เล่ายาว ๆ เลย แล้วผู้ถือหุ้นหนักกว่าเดิมอีก

: ขออนุญาตรายงานตัวนะครึบ

: ครึบ กระทบนายอังไ้ อัครวิศกุล ขอเรียนนิดเดียวนะครึบว่า การไม่รับรอง
งบการเงิน สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาและ
ผมก็ต้องเรียนว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทเหนือกว่าพวกเราอีก ตอนนี
เพราะว่า 36 หน้านี้ กว่าจจะร่างได้ ไม่ใช่่ง่าย ๆ เลย ต้องคิดทุกมุม น้อยรายนะ
ครึบที่ผู้สอบบัญชีจะแสดงความคิดเห็นยาวขนาดนี้ ถ้าผู้สอบบัญชีตลาด
ซึ่งจะมาร์คดูเลยว่า ไม่ลงความคิดเห็น แล้วท่านก็ต้องเปลี่ยนหลายเรื่อง
คณะกรรมการก็จะลำบากขึ้นนะครึบ ผมเรียนสั้น ๆ นิดหนึ่ง จริง ๆ จะไม่พูด
แต่เผอิญว่าคุณไ้ ของ อี เป็นกรรมการอยู่ในบริษัทโซใหม่ครึบ ขออนุญาตถาม
คุณไ้ ของ อี แล้วกัน ยังเป็นกรรมการอยู่โซหรือไม่ครึบ

: โซครึบ

: อ้าว การที่คุณเป็นกรรมการ แล้วมาซักถามบริษัท ในเวทีการประชุมครั้งนี้
ผมมองดูว่ามันไม่มีความเป็นธรรมกับบริษัทนะครึบ การขัดแย้งในบอร์ด
จะต้องแก้ไขกัน ในบอร์ด แต่การขัดแย้งกันภายในบอร์ด เอามาใส่กันที่
ประชุม ผมว่าคุณไ้ จะต้องลาออกจากการเป็นกรรมการแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้น
แล้วก็มาซักถาม ไม่ใช่ยังเป็นกรรมการอยู่ การเป็นกรรมการอยู่แล้วมา
ซักถาม ผมถามว่าเวลาประชุมบอร์ด คุณไ้ก็อยู่ในบอร์ด ทำไมไม่ถามกัน
แล้วก็ชี้แจงกัน ประเด็นแรกครึบ ประเด็นที่สอง ผมไม่อยากจะ GREEN
ถูก FREEZE การที่ถูก FREEZE เราก็คจะแย่มากขึ้น หากทางที่ GREEN จะโตไป
ข้างหน้า ถึงแม้พวกเราจะมองกันว่ามันไม่มีอนาคต แต่ถ้ายังเทรดอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์ โอกาสที่เราพลิก หรือไขปัญหาในบอร์ดได้ ผมเรียนนะครึบ
ถ้าการขัดแย้งในบอร์ด ยังเป็นภาพนี้แบบนี้ ถ้าเป็นผมนะ ผมไม่อยู่ในบอร์ด
แล้ว ผมพูดกับบอร์ด ไม่รู้เรื่อง ผมออก ออกมาแล้วใช้สิทธิ์ความเป็นเจ้าของที่
ถือหุ้น 100 กว่าล้านบาท ซักถามดีกว่า ดีกว่าไปนั่งเป็นกรรมการ ผมเรียน
ด้วยความเคารพ กฎหมายไม่ได้ยื่นให้คุณไ้ผิดในกรณีที่ GREEN เกิดมี
ปัญหา คุณไ้เป็นบอร์ดอยู่ในนั้น ผู้ถือหุ้นฟ้องเมื่อไหร่ คุณไ้ต้องรับผิดชอบ
ด้วย เพราะในฐานะกรรมการคนหนึ่งในบอร์ด ผมเรียนผมรับข่าวมาผมตกใจ

Nonon S. Ojirak

หลายเรื่อง ตัวผมเองในฐานะชมรมผู้ถือหุ้นไทย มีการกล่าวอ้างว่า มีส่วนร่วมในการจะเข้าเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ มาล้ม มาทำอะไร มาต่ออะไร ก็เลยต้องขออนุญาตขึ้นมาพูดตรงนี้ว่า เราไม่ได้เกี่ยวข้อง แต่ผมอยากจะเสนอแนะคุณได้ ถ้าเป็นผมนะ ผมออกเลย แล้วเสียงของท่านมีอำนาจมากกว่าการเป็นกรรมการในบริษัท เพราะกฎหมายไม่ได้ยกเว้นให้ท่านนะครับ ในกรณีที่เกิดบอร์ด ของ GREEN ทำอะไรที่ผิด เพราะตำแหน่งกรรมการของท่านนี้แทบไม่มีประโยชน์ ผมดูจากการที่ท่านเข้าไปอยู่ได้ 3 เดือน ท่านได้แต่งตั้ง เดือนที่ 6 แล้วก็พ้นจากตำแหน่ง เดือนที่ 2/2560 ก็ประมาณ 8 เดือนตรงนี้ผลงานเหล่านี้ ท่านมีส่วนรับผิดชอบแน่นอน ท่านทำให้ Estate 2 ดิกหลังมันไม่สามารถที่จะ Return กลับมาได้ ผมเรียนผมต้องขอบคุณผู้สอบบัญชีเลย ผมขอบพระคุณจริง ๆ แล้วผมกับสถาบันวิชาชีพบัญชีก็ได้ร่วมมือกัน กำลังจะทำเรื่องให้ Local Firms โตขึ้นแบบ Big Four ในอนาคต แล้วเอกสารสรุปข้อมูลหน้าบการเงินท่านผู้ถือหุ้นบอกว่าอ่านแล้วปวดหัว ผมว่าอย่าเวียนหัวเลยครับ ถ้าเราสนใจมันเราก็ค่อยอ่านแล้วทำความเข้าใจ บางทีอ่านแล้วผมแนะนำคุณได้ในฐานะที่ผมเองก็อยู่ในตลาดทุนมา 20 กว่าปี บริษัทนี้ผมทะเลาะมาจนเหนื่อยแล้วบอกตรง ๆ ผมไม่ได้เป็นมิตรขนาดนั้นหรอก แต่ถ้าเป็นผมผมลาออกจากกรรมการ แล้วในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คุณก็มาช่วยปกป้องดีกว่า การที่เขาปลดคุณออกจากการเป็น CEO นั้นแหละ คือ ผลงานที่มันเกิดขึ้นย้อนหลังจากการแต่งตั้งแล้ว ต้องมีปัญหามาครับ ผมก็แนะนำคุณเท่าที่คุณจะเชื่อหรือไม่ ไม่เป็นไร ผมพยายามนั่งฟัง แต่ความรู้สู้บอกตัวเอง การที่มาเล่นงานผู้สอบบัญชีใน 36 หน้านี้ ถ้าผมเป็นผู้สอบบัญชีผมไม่เขียนเยอะขนาดนี้หรอก กว่าเขียนได้มันไม่ย่ำง่ายฝากไว้ให้ผู้ถือหุ้นนะครับ รบกวนด้วยครับ

ท่านประธานฯ
นายได้ ของ อี

- : ขอบคุณครับ
- : ขอบคุณคุณยิ่งให้ นะครับ ถ้าคณะกรรมการสามารถเอาผมออกจากการเป็นกรรมการได้ เขาคงเอาผมออกไปด้วยแล้วครับ ที่ยังอยู่ในชุดกรรมการก็เพราะว่าผมก็ไม่ค่อยไว้ใจกับกรรมการชุดนี้นะครับ ขนาดรายงานการประชุมยังสามารถเปลี่ยนได้เลยครับ อย่างเช่น สถานที่จัดประชุมในวันนี้ครับ ในการประชุมกรรมการ เราอนุมัติไว้ที่ NOVOTEL สุขุมวิท 20 เพื่อความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น ประชุมในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 วันนั้นบริษัท ELCID ข่าว่าจัดประชุมที่ IMPACT FORUM เมืองทองธานี ผมก๊ง เพราะว่าการประชุมอนุมัติไว้เป็น NOVOTEL สุขุมวิท 20 อยู่ดี ๆ กลายเป็นเมืองทอง ในการประชุมกรรมการรอบสุดท้ายรอบที่แล้ว ผมได้ถามท่านประธานฯ ว่า

Worak Sirakorn

- บันทึกการประชุมไม่ถูกต้อง แล้วท่านประธานฯ อยากตอบอีกครั้งให้ผู้ถือหุ่น ฟังหรือไม่ครับ ท่านประธานฯ ตอบว่ายังไงครับ
- ท่านประธานฯ : หลังจากที่คุณได้ได้ไปแล้ว เราก็ประชุมกันใหม่ นะครับ การพิจารณาใหม่เรา ก็บอกว่า...
- นายได้ ของ อี : การประชุมกันใหม่คือใครครับ การประชุม....
- ท่านประธานฯ : การเขียนรายงานการประชุมเมื่อกำหนดออกมาแล้ว เราก็มาขอแก้ไข ว่าขอ เปลี่ยนแปลงกันใหม่ ผมว่าคณะกรรมการผัดด้วยหรือไม่ ที่จะขอเปลี่ยน เพราะว่าคุณได้ อยากให้ประชุมที่ NOVOTEL สุขุมวิท 24 หรือ 26
- นายประทีป อนันตโชติ : ซอย 24 ครับ
- ท่านประธานฯ : ที่จอดรถไม่ค่อยมีนะครับ แล้วมันก็ไกล มันสะดวกต่อคุณได้เพียงคนเดียว ใน คณะกรรมการทั้งหมด และเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เขาขอร้องให้เราจัดที่นี้เหมือน มันมีทั้งที่จอดรถ และมีความพร้อมด้วย ก็เลยขอเปลี่ยน ผมก็ว่ามันไม่ใช่ มัน ผิดด้วยหรือไม่ที่จะขอแก้ไขที่ประชุมในการเปลี่ยนแปลงครับ
- นายได้ ของ อี : ผิดครับ ตรงที่เราประชุมเสร็จไปแล้ว อนุมัติไปแล้ว ทำไมมีการเปลี่ยนแปลง คุณประชุมกับใคร
- ท่านประธานฯ : ก็ประชุมกันหมดทุกคนครับ เพราะกรรมการทุกท่านลงมติว่าไม่เอาที่ NOVOTEL กรรมการไม่เลือกคุณได้
- นายได้ ของ อี : ตรงนี้แหละครับ ที่เป็นประเด็น สิ่งที่ผมเสนอที่ผ่านมามีคุณก็ไม่รับ
- ท่านประธานฯ : ไม่มีอะไรที่ไม่รับหรือครับ อะไรที่ดี ๆ
- นายได้ ของ อี : แล้วถามกรรมการที่นั่งอยู่นะครับ มีประชุมหลังจากที่ผมออกไปแล้วหรือ เรื่องนี้มีหรือไม่ ถามจากใจเลยครับ
- ท่านประธานฯ : มีครับ
- นายได้ ของ อี : ผมไม่ได้ถามท่านประธานครับ
- ท่านประธานฯ : คุณถามใครครับ แล้วคุณพูดกับใคร
- นายได้ ของ อี : กรรมการที่เหลือครับ
- ท่านประธานฯ : คุณพูดกับใคร คุณพูดมาเลยครับว่าคุณพูดกับใคร
- นายประทีป อนันตโชติ : ขอโทษนะครับ ผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นแล้วนะครับคุณได้ ใช่หรือไม่ครับคุณยังใช้
- นายได้ ของ อี : พอดีคุณยังใช้พูดนะครับ ผมก็เลย...
- นายประทีป อนันตโชติ : ไม่ครับ การเปลี่ยนสถานที่ไม่ใช่สาระสำคัญ
- นายได้ ของ อี : เรื่องนี้เป็นแค่การยกตัวอย่างครับ คุณวิธ้อย่างเดียวครับ ยังไม่ถึงคิวคุณ
- นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา : ในฐานะกรรมการอิสระที่นั่งอยู่ด้วยในวันที่มีการรับรองรายงานการประชุม คุณได้ก็บอกว่าการประชุมเรากำหนดไว้ที่สุขุมวิท แต่ที่นี้ว่าผมก็บอกคุณได้ว่า พอดีคุณได้ ELCID ออกไปเป็นที่เมืองทองธานี หลังจากกรรมการพิจารณากันแล้ว

Handwritten signature: *Handwritten signature*

- ท่านประธานฯ : เชิญคณะกรรมการและท่านผู้ถือหุ้นกลับเข้าสู่ที่ประชุมได้เลยครับ เพราะว่าที่
ต้องขอพักการประชุม เพราะต้องไปอนุญาตเข้าห้องประชุมถึงบ่ายสองน
ครับ ชั่วโมงละ 4,000 บาท จ่ายเงินสดเท่านั้นนะครับ ทาง IMPACT ก็อนุญาต
ให้ต่อเวลาแล้วนะครับ ขอไปอย่างรวดเร็ว ๆ แล้วกันนะครับ วาระที่ 3 ขออนุญาต
ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลยนะครับว่าจะให้ผ่านหรือไม่ผ่านนะครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ท่านประธาน ขอโทษนะครับ ผมยังถามไม่จบเลยครับ
- ท่านประธานฯ : ไว้ถามครั้งหน้าได้หรือไม่ครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ไม่ได้ครับ มันเรื่องงบการเงินนะครับ
- ท่านประธานฯ : ครับ เชิญครับ ขอแบบเร็ว ๆ นะครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : เรื่องของงบนะครับ ผมไม่ได้เล่นงานผู้สอบบัญชีนะครับ ที่ผมถามก็เพราะ
ขอให้ผู้สอบบัญชีอธิบายเท่านั้นเองครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ ในส่วนถัดไปนะครับ
ในส่วนที่ 2 ที่ตอนนี้มันเรื่องของคาร์บอนค่า ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีมันจะมี
ประเด็นที่ทางผู้สอบบัญชีเขาได้มีการตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญเอาไว้ในงบ
ตรงนี้ไม่ทราบว่าหนี้สงสัยจะสูญที่ทางผู้สอบบัญชีหมายเหตุไว้ในงบการเงิน
ในหมายเหตุในรายงานของผู้สอบบัญชี มันประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
มันเพิ่มขึ้น หรือลดลงอย่างไรครับตอนนี้
- นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ : ก็จะมีตั้งค่าเผื่อของเงินมัดจำ ที่ซื้อที่ดิน 46 ล้านบาทละ ตรงหมายเหตุข้อ 10
หน้า 107 แล้วอีกตัวหนึ่งก็เป็นเงินประกัน เพื่อศึกษาโครงการ 35 ล้านบาทละ
รวมทั้งหมด 81 ล้านบาท หมายเหตุ 10 ค่ะ หน้า 107
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ท่านประธานช่วยตอบผมทีได้หรือไม่ครับ ในส่วนที่เขามีการตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ 81 ล้านบาท ประกอบไปด้วยตัว 46 ล้านบาท ลูกหนี้เงินมัดจำ
ส่วนนี้เป็นรายการอะไรครับ แล้วมันจะจบยังไงครับในส่วนนี้ มันเป็นเงินมัด
จำค่าที่ดิน เรื่องราวเป็นมาอย่างไรครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ในส่วนนี้เป็นเงินมัดจำค่าที่ดินจังหวัดมหาสารคามครับ เป็นที่ดินเปล่า ที่ตอนแรก
เป็นโครงการต่อเนื่องของโครงการ ROCCIA ว่าเราจะซื้อที่ดินเปล่ามาสร้าง
คอนโด ก็เลยจ่ายเงินมัดจำไปครับแต่ช่วงหลังนี้ไม่ได้เป็นไปตามแผนคือ
ROCCIA ขายได้ไม่หมด ก็เลยไม่สามารถทำต่อได้ เราก็ได้ขายสิทธินี้ให้กับ
บริษัทอื่นไปครับ แล้วตอนนี้ก็ได้ทยอยใช้หนี้มาจนถึงสุดท้ายเหลือ 46 ล้านบาท
ปรากฏว่าเราทวงหนี้ไป ทางลูกหนี้ก็ไม่ยอมจ่ายครับ ปัจจุบันจึงได้ฟ้องร้องอยู่
ในศาลครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : หมายถึงว่าอดทั้งหมดจริงๆแล้วคือ มีจำนวนมากกว่านี้ใช่หรือไม่ครับ

Wong Siam Siriponichsutha

- นายประทีป อนันตโชติ : ในตอนนั้น ถ้าผมจำไม่ผิด ตอนนี้ได้จ่ายไปประมาณ 50 ล้านบาทครับ
ทางลูกหนี้ก็ทยอยจ่ายเข้ามา เหลือ 46 ล้านบาทครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ก็ประมาณไม่กี่เปอร์เซ็นต์จาก 56 ล้านบาทใช่ไหมครับ ทางบัญชีชี้แจงมา
56 ล้านบาท ตอนนี้อยู่ลดลงมาเหลือ 46 ล้านบาท ก็คือเขาจ่ายมา 10 ล้านบาท
อันนี้ยังไม่รวมดอกเบี้ยด้วยใช่ไหมครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ในส่วนนี้ผมก็เข้าใจว่าใช้เงินจากการเพิ่มทุนเมื่อครั้งก่อนนั่นเลย
- นายประทีป อนันตโชติ : ส่วนนี้ น่าจะพร้อมกับการซื้อ ROCCIA เลยครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : เงินผมอีกเหมือนกันนะครับ แนวโน้มก็คงจะยัง...
- นายประทีป อนันตโชติ : ตอนนี้อยู่ระหว่างการนัดสืบพยานครับ ที่ฟ้องไปแล้ว
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ฟ้องศาลชั้นต้นอยู่ใช่ไหมครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ครับผม
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ตัวคู่ความนี้เป็นบุคคลหรือบริษัทครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : เป็นบริษัทครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : แล้วเกี่ยวข้องกับตัวบริษัทๆ อย่างไร เกี่ยวโยงกันหรือไม่ครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ไม่ครับ ไม่เกี่ยวกันครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : แล้วอีกส่วนล่ะครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ในส่วน 35 ล้านบาท เพื่อศึกษาโครงการซื้ออพาร์ทเมนต์ที่เชียงใหม่ครับ
โครงการ เดอะ โนเบิล และหลังจากคณะกรรมการอนุมัติให้เข้าศึกษา ปรากฏ
ว่ารายได้ของเขาไม่คุ้มค่าที่จะลงทุน ตัวเลขประมาณ 90 ล้านบาทครับ จึงบอก
ยกเลิกไม่ซื้อครับ ทางบริษัทก็ได้ทวงในส่วนเงินค้ำมัดจำคืนครับ ในตอนนั้นก็
ยังฟ้องศาลอยู่เหมือนกันครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ก็ยังไม่ได้คืนใช่ไหมครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ตกลงไม่ได้ซื้อ คือยกเลิกไปครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ผมเห็นผู้สอบบัญชีได้หมายเหตุไว้ว่า บริษัทได้จ่ายเงินประกัน โครงการไป
ก่อน 35 ล้านบาท ซึ่งตามข้อตกลง หากบริษัทไม่ประสงค์จะลงทุน เจ้าของ
โครงการจะต้องคืนเงิน คุณแล้วมันน่าจะตรงไปตรงมานะครับ ไม่น่าจะมีอะไร
ทำไมเรายังไม่ได้คืน
- นายประทีป อนันตโชติ : ทางบริษัทเขาไม่ยอมคืนครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : บริษัทไม่ยอมคืนใช่ไหมครับ มันง่ายขนาดนั้นเลยหรือครับท่านประธาน
ถ้าจะกินเงินเรา 35 ล้านบาทนี้มันง่ายขนาดนั้นเลยหรือครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ครับทางบริษัทเขาไม่ยอมคืน ก็ต้องเป็นคดีไปครับ ฟ้องศาลชั้นต้น แต่ว่าก็มี
หลักทรัพย์อยู่แล้วก็คือ อพาร์ทเมนต์เราก็ให้สิทธิเขา เขาก็สามารถที่จะไปขาย

พ.อ.ด.ส. = อ.ประทีป

- คนอื่นได้ครับ ขายแล้วก็จะนำเงินกลับมาคืนบริษัทเราครับ ทางบริษัทเขาบอกว่าไม่มีเงินสดพอที่จะคืนในครั้งเดียวครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : โอเคครับ มีมัดจำอีก 35 ล้านบาท กับ 46 ล้านบาท ก็เท่ากับว่าเงินมัดจำทั้งหมด 81 ล้านบาท หายหมดเลยใช่หรือไม่ครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ก็ติดอยู่ครับ ยังไม่ได้หายครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ก็คงอีกหลายปีครับ ผมว่า W4 ก็คงใช้สิทธิหมดก่อนแน่นอนครับ เพราะนี่เพิ่งศาลชั้นต้นเองครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : เพิ่งศาลชั้นต้นครับ สืบพยานเดือน มิถุนายน 2560 ครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ก็อีก 10 ปีเลยหรือครับ
- ท่านประธานฯ : ผมขออนุญาตให้ลงคะแนนก่อนเลยนะครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ยังไม่ได้ครับท่านประธาน คือมันมีหลายประเด็นครับท่านประธาน ที่ตัวเลขข้างในนี้ครับ มันมีการสำรองแล้วจริง ถ้าหักรายการสำรองออกที่ผมมีปัญหา คือ ทำไมปีนี้เราขาดทุนครับ 100 กว่าล้านบาท ปีที่แล้วเรามีส่วนเกินมูลค่าหุ้นอยู่ ตอนที่ผมบอก บริษัทเราเริ่มวิกฤตแล้วครับ เพราะว่าปีที่แล้วมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นมากกว่ากำไรขาดทุน มากกว่าขาดทุนสะสม แต่พอมาปีนี้ ขาดทุนสะสมมันมากกว่าส่วนเกินมูลค่าหุ้นแล้วครับ ถ้าปีนี้เรายังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ อยู่ ขาดทุนสะสมเราไม่มีทางล้างได้หมด ผมฝันมาตลอดครับ ตั้งแต่หลายปีที่ทางบริษัทบอกว่า เราสามารถล้างขาดทุนสะสมได้ทั้งหมดแน่นอน เพราะเรามีส่วนเกินมูลค่าหุ้นอยู่ แต่ตอนนี้มันแสดงออกมาให้เห็นแล้วว่าส่วนเกินมูลค่าหุ้นมันไม่ช่วยเราเลย ถ้าตราใบใดเรายังขาดทุนปีละ 100 ล้านบาท ตอนนี้ตัวเลขของงบการเงินค่อนข้างจะสาหัสแล้ว มันจะดูไม่กลับด้วยครับ ในส่วนของส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพราะงบการเงินในหน้า 83 เรามีอยู่ 624 ล้านบาท แต่ตอนนี้ที่เรายังไม่จัดสรร ขาดทุนสะสมเรา 655 ล้านบาท มันเกินจากส่วนที่เรามีอยู่ไปแล้วนะครับ ถ้าปีนี้เราขาดทุนอีก 100 ล้านบาท บริษัทฯไม่เหลือแล้วนะครับตอนนี้ กว่าจะทำให้ได้กำไร กว่าบริษัทนี้จะ Turn Around นานมากเลยครับ ผมคิดว่าประเด็นตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้ว ตอนนี้เราจะต้องทำอย่างไรครับบริษัทมันถึงจะ Turn Around ขึ้นมาจริงๆ ซึ่งมันมีหลายประเด็นในนี้ แม้แต่ในงบการเงินเองครับ บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ผมงงว่าอยู่ดีๆมีการด้อยค่า 9 ล้านบาท บริษัทที่เราเพิ่งไปลงทุน Energy ยังไม่ได้ไปทำอะไรเลยแต่มีการด้อยค่า 9 ล้านบาท มันเกิดอะไรขึ้นครับ เพราะทุกอย่างตอนนี้กลายเป็นว่าที่เราขาดทุนเกิดจากการด้อยค่าในการลงทุน ค่าทรัพย์สิน, ลูกหนี้ มันอะไรครับ แล้วมันก็จะกลับไปถึงอีกประเด็นก็คือว่า ตอนนี้เงินเพิ่มทุนเมื่อปีที่แล้ว กับเงินที่ W2 มีการใช้สิทธิ ตอนนี้ได้ใช้เงินกันไปไหนบ้าง

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา

แล้วครับ แล้วเหลือเท่าไร ผมอยากจะให้ชี้แจงตรงนี้ให้ชัดเจนครับ เพราะว่าประเด็นนี้ผลกั่วงวลมากที่สุด เพราะเคยเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้ว ก็คือการเพิ่มทุนครั้งที่แล้ว แล้วก็แจก W2 แล้วสุดท้ายเงินในส่วนนี้ บริษัทก็ได้นำไปซื้อทรัพย์สิน แล้วซึ่งกลายเป็นภาระในปัจจุบันนี้ จนกระทั่ง W2 มีการใช้สิทธิแล้ว ก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาอะไร แล้วเงินก็หมดไปกับการบริหารงาน ตรงนี้สิ่งที่ผมกังวลก็คือเงินที่เราเหลืออยู่ มันจะหมดไปอีกภายใน 2-3 ปี มันก็จะไปหมดกับการบริหาร เพราะถ้าเราไปดูในส่วนของการบริหารงาน ค่าบริหารในส่วนของบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) คิดไปประมาณ 50 กว่าล้านบาทแล้วครับ จะใช้กี่ปีครับ เดียวมันก็หมดแล้ว และอีกอย่างคือ จะมีตัวที่ Support ในเรื่องของตัวงบกระแสเงินสด จากการดำเนินกิจการนะครับ ในหน้าที่ 88 และในหน้าที่ 89 เราจะเห็นเลยว่า งบการเงินเฉพาะกิจการนี้ เงินสดที่ใช้ในการดำเนินการใช้ไปแล้วเกือบ 70 กว่าล้านบาท นั่นแสดงว่าบริษัทตัวเอง ซึ่งไม่มีกิจกรรมอะไรเลย มีก็คือ โครงการรีออคเซียที่อยู่ในบริษัทแม่ถูกต้องไหมครับ ในโครงการนี้ทำให้มีค่าใช้จ่ายในเงินลงทุนไปแล้ว 72 ล้านบาท ถ้าแบบนี้เงินที่เราเพิ่มทุนกับ W2 ที่ผมและผู้ถือหุ้นท่านอื่นๆ ได้เพิ่มทุนเข้าไปหมดแน่ครับ ภายในไม่กี่ปี ผมไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์นี้เหมือนกับครั้งแรกที่มันเกิดขึ้นครับ คณะกรรมการมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ ซึ่งมีกรรมการหลายท่านที่ยังไม่อยู่ตั้งแต่สมัยก่อนที่มีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้น แต่ก็ไม่อยากจะให้เรื่องพวกนี้เกิดขึ้นกับกรรมการในชุดนี้นะครับ วันนี้ผมต้องขอระบายเยอะหน่อย เพราะว่าเจอตั้งแต่ RO คราวที่แล้ว และการแปลงสิทธิ W2 ครั้งที่แล้ว เพิ่มทุนครั้งใหม่ก็ตามคือ W4 แล้วเดี๋ยวตัวกระผมก็จะต้องแปลงสิทธิ W4 อีก ถ้าปีนี้นี้บริษัทมีผลขาดทุนอีก 100 กว่าล้านบาท บริษัทนี้จบเห่แน่นอนครับ บริษัทกรีนฯ ไม่เหลือแน่นอนครับ ผมว่าถึงจะเปลี่ยนโลโก้จากตัวตรงเป็นตัวเอียงก็ไม่สามารถช่วยอะไรบริษัทได้ครับ

นายประทีป อนันตโชติ

: ลองดูก็ได้ครับ

นายเสถียร ศิริพนิชสุธา

: ผมก็ไม่รู้ว่าทางคณะกรรมการจะมีการชี้แจงประเด็นตรงนี้หรือกลยุทธ์หรือวิสัยทัศน์ หรือ มีการระดมสมองแล้วช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรให้บริษัทดีขึ้น และมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากถามจริงๆ คือเรื่องของบริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ ที่ทางบริษัทมีการตั้งด้อยค่าจำนวนเงิน 9 ล้านบาท ทั้งๆ ที่เป็นบริษัทเปิดใหม่แล้วเรายังไม่ได้ทำอะไรเลย เรามีด้อยค่าเนื่องจากอะไรครับ

นายประทีป อนันตโชติ

: ขอให้ทางบัญชีชี้แจงครับว่าเราด้อยค่าเนื่องจากอะไรครับ

นางชนิดา อินทจักร์

: จากที่เรียนในครั้งแรก ปีนี้เป็นปีที่ในงบการเงินเราจะต้องแสดงตัวเลขที่แท้จริง ตัวเลขที่เป็นปัจจุบันทั้งหมดเลย ซึ่งเงินลงทุนที่เราเอาไปลงทุนใน

Handwritten signature

บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด หรือ บริษัท ออรา คริม จำกัด นั้น เราจะดูจากงบการเงิน และดูในส่วนของเงินลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้น และก็ตามสัดส่วนที่เราไปลงทุนหรือเราถือไว้เราก็ต้องมาแสดงตัวเลขที่แท้จริง คือเป็นการตั้งค้อยค่า บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จึงทำให้การค้อยอยู่ที่ 9 ล้านบาท และบริษัท ออรา คริม อยู่ที่จำนวน 9 ล้านบาทเหมือนกันค่ะ แต่ว่าเป็นการตั้งตัวเลขค้อยค่าที่แสดงในงบการเงินค่ะ

นายเสถียร ศิริพนิชสุธา

: ท่านประธานครับ ครั้งที่ผ่านมาก็คุณคมสัณห้อออกมาแล้ว ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังอยู่ที่บริษัทไหมครับ ผมว่าน่าจะไม่มีอยู่แล้ว ในครั้งที่ผ่านมาก็คุณคมสัณห้อออกมาเสนอต่อที่ประชุมว่าบริษัทจะทำอะไรบ้าง แต่ว่าบริษัทก็ยังไม่ได้ทำธุรกิจอะไรที่กล่าวมา ผมไม่เข้าใจว่าทำไมบริษัทจะต้องตั้งค้อยค่า 9 ล้านบาท ซึ่งอยู่ดีๆ เงินผมหายไปเลย ที่ลงทุนไปแล้วเงินมันหายไปไหน 9 ล้านบาท ผมก็ยังไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น ซึ่งหลายๆ เรื่องมีการตั้งค่าเพื่อหนี ตั้งค้อยค่าในหลายๆ รายการ หรือ เก็บทุกรายการเลย คือกลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องของงบการเงินที่เดินอยู่ มันก็เดินอยู่ในแนวเดิมมันก็ไม่ได้คืนกลับมา ซึ่งมันก็เป็นเงินที่เราจ่ายออกไปทั้งนั้น ตั้งแต่เงินจ่ายค่าหุ้นหรือค่าเพื่ออะไร เงินลงทุนในบริษัท เปิดไปแต่ละหน้านี้ มันมีแต่เรื่องของงบการเงินตั้งค้อยค่า แล้วก็ไปจ่ายทั้งหมดเลยถึงแม้งบการเงินต่างๆ ตอนนี้เข้าไป ซึ่งผมสงสัยจริงๆ บริษัทขายโครงการออร์จินส์ไปเราไม่ได้กำไรเลย ผมคิดว่าขายคอนโดไปจะทำให้บริษัทมีกำไรแต่กลายเป็นว่าบริษัท โอนห้องไปแล้วตั้ง 260 ห้อง แต่กลายเป็นว่าเรายังมีผลประกอบการขาดทุน ตัวที่เราขาดทุนทั้งหลายนี้โดยมีการหักค่าเสื่อม ค่าสำรองหนี้สงสัยจะสูญผมว่าบริษัทก็ยังขาดทุนอยู่ดี ถ้าเป็นแบบนี้ถ้ามีโครงการ ออร์จินส์อีกหลายๆ ออร์จินส์ ผมก็ว่าเอาไม่อยู่ครับแบบนี้ผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทกรีนฯ กันแน่ครับ

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ

: ขอบอธิบายเพิ่มเติมค่ะ คือ กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนเรามีการลงทุนในบริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งตอนนี้มันก็มีแต่ค่าใช้จ่าย ตามมาตรฐานบัญชีจะมีวิจัยกับพัฒนา เพราะช่วงที่เราวิจัยทำโครงการอะไรไปเรื่อยๆ มาตรฐานบัญชีบอกว่าคุณจะวิจัยอะไรไปก็ตาม ถ้ายังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน การวิจัยต่างๆ ต้องมีการตัดไปเรื่อยๆ เฉพาะนั้น ทุกๆ ปีจะมีการตัดค่าใช้จ่ายไปเรื่อยๆ เหมือนกับการขูดเจาะน้ำมันค่ะ ก็ต้องมีการขูดเจาะหาหลุมไปเรื่อยๆ หรือเราหาหลุมก็หาไปไม่มีสิทธิ์ไปบันทึกเป็นทรัพย์สิน แต่จะเป็นลักษณะของค่าใช้จ่ายแล้วตอนนี้เราเหลืออยู่ประมาณ 9 ล้านบาท พอ 9 ล้านบาทก็ยังไม่เห็นว่าเราจะหยุดโครงการอะไรที่ชัดเจน ก็อยู่ในช่วงของการวิจัยและพัฒนาไปเรื่อยๆ ซึ่งยังไม่แน่นอนว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไร เขาก็เลยคิดว่าต้องตั้งค้อยค่า คือถ้าบอก

Handwritten signature

ว่าตอนนี้โครงการนี้แล้วเสร็จแล้วนะที่เราจะทำ ซึ่งมีแผนว่าต้นทุนอยู่ที่ 10 ล้านบาท
ได้รายได้ 20 ล้านบาท แล้วแต่ละปีเท่าไรเราก็ตัดส่วนลดในกระแสเงินสด
แต่ตัวนี้มียังหาธุรกิจที่จะพัฒนาไม่ได้เลยไม่รู้ว่าจะทำลงอะไร งั้นก็คงหา
ไปเรื่อยๆ อาจจะโชคดีเมื่อไร ค้อยค่าก็จะโยนกลับนะละ

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา

: ขอบคุณครับ สรุปตอนนี้มี 9 ล้านบาท แล้วปีหน้าก็คงเพิ่มขึ้น เพราะว่าจาก
ตอนนี้จากการนำเสนอเมื่อสักครู่จะมีอีก 2 โครงการที่บริษัทจะศึกษาโครงการ
ดังกล่าว โครงการนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป ผมอยากทราบรายละเอียดได้หรือไม่ครับ

นายประทีป อนันตโชติ

: 2 โครงการพลังงาน ตอนนี้เรายื่นขอความจำนงว่าขอเข้าร่วมการงานกับ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในการที่จะผลิต Solar Farm คือเขาให้สิทธิ
บริษัทละ 5 เมกะวัตต์ ซึ่งเราขึ้นไปทาง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกครับ
เมื่อวานนี้ รองผู้อำนวยการของ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้เข้ามา
ตรวจสอบว่า บริษัทมีตัวตนจริงหรือไม่ มีศักยภาพพอที่จะทำหรือไม่ครับ
เบื้องต้น เพราะฉะนั้น ถ้าจับฉลากได้ตามแผนที่ได้คุยกัน เขาจะให้ COD
ภายในปี 2561 คือต้องลงทุนภายในปี 2561 นี้ และผลิตไฟฟ้าขายได้ภายในปี
2561 ตอนนี้ทางบริษัทได้ยื่นไป 2 บริษัท คือ บริษัท กรีน ริซอร์สเซส จำกัด
(มหาชน) และ บริษัท เอ ซี ดี เอ็น เนอร์ยี จำกัด ถ้าสมมุติว่า บริษัท เอ ซี ดี
เอ็น เนอร์ยี จำกัด ได้ร่วมลงทุน เราก็จะลงทุนและก็ทำในปี 2561 เราก็จะรับรู้
รายได้ อย่างที่ทางผู้สอบบัญชีได้ตั้งไว้ก็คือ การค้อยค่าก็จะกลับมา ส่วนนี้คือ
แผนที่ว่า ณ วันนี้เราจะทำแผนระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว เรากำลังคิดว่าเรา
จะทำอะไร แต่ ณ ตอนนี้เราจะเร่งตัวนี้ที่สามารถจะทำให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืน
จริงๆ อย่างโครงการอสังหาริมทรัพย์เนี่ย เราคงจะต้องพักที่ 2 โครงการนี้ก่อน
ตอนนี้ยังไม่ได้คิดที่จะทำโครงการอื่นครับ ถ้าบริษัทฯ จับฉลากได้ก็มี
ค่าเท่ากันครับ เราจะทำ 5 เมกะวัตต์ ซึ่งตอนนี้เรามีเงินสดพร้อมที่จะทำโดยที่
ไม่ต้องกู้ธนาคาร

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา

: อสังหาริมทรัพย์ ทางบริษัทฯ จะพักไว้เลยหรือครับ นโยบายตอนนี้คือพักหรือครับ

นายประทีป อนันตโชติ

: คือไม่ได้พักครับ แต่ว่าทำ 2 โครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก่อนครับ
แล้วค่อยเริ่มโครงการอื่นต่อไปครับ แต่ไม่ได้หมายความว่าพักตรงนี้ครับ

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา

: เอาเรื่องของพลังงานตัวนี้ก่อน ส่วนนี้เป็นเรื่องของพลังงานเมื่อปีก่อนนั้นใช่ไหมครับ

นายประทีป อนันตโชติ

: ใช่ครับ ที่ได้เข้าร่วมจับฉลาก บางส่วนถูกยกเลิกไป ตั้งแต่ที่บริษัทฯ ร่วมกับ
สหกรณ์เมื่อปีที่แล้วครับ

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา

: โครงการนี้เราเคยเข้าไปยื่นเข้าร่วมใช่หรือไม่ครับ

นายประทีป อนันตโชติ

: ใช่ครับ

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา

: แล้วผลเป็นอย่างไรครับ

Handwritten signature: Noon S. - [unclear]

- นายประทีป อนันตโชติ : ปีที่แล้วเราจับฉลากไม่ได้ครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ครั้งนี้บริษัทฯ มั่นใจที่เปอร์เซ็นต์ครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : บริษัทฯ มั่นใจที่เปอร์เซ็นต์หรือครับ ถ้าเราเปลี่ยน ตราประทับของบริษัทฯ เป็นแบบใหม่ ที่ตัวหนังสือเอนไปข้างหน้า เราก็พร้อมที่จะเดินครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ถ้าเราเอียง นี้เราได้เลยหรือครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ท่านประธานอยากเปลี่ยนตัว GREEN เป็นตัวเอียงด้วยหรือครับ
- ท่านประธานฯ : ขออนุญาตครับ อยากให้ลงมติเลยครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : เพราะถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เราคาดว่าจะเสียค่าใช้จ่ายอีกเยอะไหมครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ค่าใช้จ่ายในส่วนไหนครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : โครงการที่เราจะไปเข้าร่วม 2 บริษัทนี้ครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : เป็นเงินลงทุนครับ ตอนนี้ 1 เมกะวัตต์ ไม่เกิน 40 ล้านบาทครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : 1 เมกะวัตต์ 40 ล้านบาท เราได้ไป 5 เมกะวัตต์
- นายประทีป อนันตโชติ : ถ้าเราได้ 5 เมกะวัตต์ ก็ประมาณ 200 ล้านบาทครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : แล้วถ้าเกิดเราทำ COD เราทำ Cash flow ก็ปีจะคืนทุนครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ไม่เกิน 10 ปี ครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : อีก 10 ปี เลยหรือครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ครับ แต่เราก็รับรู้รายได้ทุกเดือนทุกปีทุกปีครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : เราต้องจ่าย 200 ล้านบาทไปก่อนหรือครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ครับเราต้องจ่ายออกไปก่อน ไม่ลงทุนเราจะได้กำไรหรือครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ครับ ฟังแล้วเหนื่อยเลยครับมันนานเกิน ไปครับ
- ท่านประธานฯ : อยากจะบอกว่่าน โยบายที่เราวางไว้มีอีกหลายเรื่องเลยนะครับ ผมก็ไม่กล้าพูดมากเพราะมันจะกลายเป็นว่าเราจะโฆษณาบริษัทครับ เดียวหาว่าเป็นการทำราคาให้หุ้นขึ้นนะครับ จริงๆแล้วที่เราแก้ไขปัญญา และเป็นพันธมิตรกับเราก็คือ คุณชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตาคูล ผมขอรบกวนคุณชัยสิทธิ์ขึ้นมาแนะนำอะไรสักเล็กน้อยครับ
- นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตาคูล : ครับ กราบเรียนท่านประธานฯ และท่านผู้ถือหุ้นทุกคนนะครับ จริงๆแล้วผมเพิ่งมาลงทุนใน กรีนไม่ถึงปีนะครับ พอได้ Big Lot จากคุณสนั่น 20 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 3 บาท ตอนที่ไม่ว่ากรีนทำอะไร และตอนนี้ผมก็ถือหุ้นเป็นอันดับ 2 รองจากคุณได้ นะครับ ความขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน เป็นปัญหาที่วุ่นวายมากนะครับตอนนี้ ซึ่งผมก็พยายามจะนำธุรกิจต่างๆ เข้ามา ซึ่งเราลงทุนเราไม่อยากจะมาทะเลาะกัน เราต้องการให้เงินลงทุนไปข้างหน้า พอคิดตอนที่ผมจะเข้ามาลงทุนผมก็มีโครงการหลายโครงการที่จะนำเข้ามา

Handwritten signature

ลงทุน ซึ่งจริงๆจะเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์เอง แต่ผมเห็นว่าการเข้าตลาดจะต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อยถึง 2 ปี ที่จะเข้าตลาด ผมจึงหารือกับทางบริษัทโดยการเข้าไปซื้อโครงการเข้ามาทำให้เกิดกำไรขึ้น โดยที่เงินลงทุนที่ผมลงทุนไปก็จะได้กลับคืนมา ถ้าทุกท่านรู้จักชื่อเสียงของผมนะ ท่านทุกท่านจะทราบดีครับว่าผมทำธุรกิจขาดทุนไม่เป็น ที่นี้เหมือนกันผมก็ทำการบ้านค่อนข้างเยอะนะครับว่าจะทำอะไรให้บริษัทของเราที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมภายหลังจะกอบกู้เรือลำนี้ขึ้นมา ผมเข้าไปดูรายละเอียดเหมือนท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านว่า บริษัทมีค่าใช้จ่ายเท่าไร เช่น ค่าใช้จ่ายรายเดือน เงินเดือนพนักงาน ที่มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 1.6 ล้านบาทต่อเดือน มันจะเกิดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะบริษัทกรีนฯ ยังไม่มีรายได้อะไรเข้ามาเลย อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมคิด และอีกประเด็นคือของโครงการตักสิลาที่ผมคิดว่าจะสอบถามผู้สอบบัญชีเหมือนกันคือ ถ้าเราทำขายเราก็ไม่จำเป็นต้อง Book ค่าเสื่อมถูกต้องหรือไม่ครับท่านผู้สอบบัญชี

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ :

: ค่าเสื่อมของตักสิลาหมดแล้วค่ะ

นายประทีป อนันต์โชติ :

: ครับค่าเสื่อมราคาหมดแล้วครับ

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล :

: คือขายแล้วจะได้กำไรอะไรแล้วใช่ไหมครับ คือ ถ้าเป็นการให้เช่า จะเป็น การบันทึกค่าเสื่อมไหมหรือไม่ครับ

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ :

: ใช่ค่ะ ถ้าเป็นค่าเช่าจะเป็นการตั้งค่าเสื่อมแต่สามารถเป็นราคาแฟร์ โดยใช่การประเมินค่า ถ้าค่าแฟร์สูงก็ตีมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นได้ สินทรัพย์ให้เช่าถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีสิทธิบันทึกตามราคาทุนตัดจากค่าเสื่อมหรือเลือกใช้วิธีตีแฟร์ได้ ถ้าเลือกการตีแฟร์ก็ต้องบันทึกทุก 3 ปี และ 5 ปี โดยจะต้องจ้างคนตีแฟร์ไปเรื่อยๆ และส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเป็นที่นิยมสักเท่าไร

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล :

: ผมฟังมาตั้งเยอะนะครับ ที่ทุกคนเป็นห่วงมันถูกเลยเพราะเหมือนเป็นเนื้อร้ายเหมือนการเป็นมะเร็งที่อยู่ภายในบริษัททั้ง 2 โครงการที่กล่าวมานี้ ทำอย่างไรเราถึงจะตัดเนื้อร้ายตรงนี้ออกไปจากบริษัท วิธีทำคือต้องตัดออกไปหรือการตัด cut loss ออกไปให้หมด คือที่ผมคิดอยู่ว่าการทำอสังหาริมทรัพย์นั้นจะต้องตัดใจตัดขาดทุนออกให้หมดเพราะเป็นการเจ็บเพียงครั้งเดียว เราควรมาลงทุนกับโครงการที่จะสามารถเกิดรายได้ ซึ่งผมมีโครงการที่จะสร้างรายได้อยู่ในมือผมโครงการไม่ใช่ของผมเองนะ อันนี้พอดีผมเข้ามาเกี่ยวข้องกับ ซึ่งตัวผมเองมีโครงการอยู่ 2 เมกะวัตต์ มีการ COD แล้วมีคนมาขอซื้อผมนะครับแต่ผมไม่ขาย ผมคิดว่าผมจะให้ถูกผมเก็บกินเดือนนึงผมมีรายได้ 2 ล้านบาทบาทผมก็คิดนะครับว่าโครงการดังกล่าวที่ผมพูดถึงเนี่ยถ้าเข้ามาเข้า กรีน ก็จะสามารถช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่าย ด้านหนี้ นี้ได้ ผมก็ถามตัวเองเหมือนกันว่าผม โง่หรือเปล่าที่ผมจะต้องนำรายได้ดังกล่าวมาเข้ากับบริษัทกรีน อยู่ๆ ฉันมีรายได้มี

Handwritten signature in blue ink

ถ้าไรคืออยู่แล้วแต่ทำไมต้องโยนมาให้กรีนด้วย แต่สิ่งที่จูงใจ คือ กรีนเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มันมีโอกาสที่จะเติบโตถ้ากรณีที่เราเดินให้ถูกทาง โครงการ 2 โครงการ 3 โครงการ 4 ที่จะนำเข้ามาก็จะสามารถทำให้เกิดรายได้ให้กับบริษัท และราคาหุ้นก็จะขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในอนาคต โครงการในมือมันมีพร้อมเข้ามาคือ 10 เมกะวัตต์ แต่โครงการนี้ยังอีกยาวอาจจะเป็นปีหน้า ซึ่งผมมีโครงการนี้อยู่ในมือปกติถ้าคุณไปขอเค้าจะไม่มีทางที่เค้าจะให้พวกคุณเลย แต่มันเพราะเป็นผมเค้าถึงให้นะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่ผมตอบไม่ถูกเหมือนกัน ผมก็เคยคุยกับ คณะกรรมการที่นี้ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะทำให้ที่นี้เพราะผมก็ลงทุนกับที่นี้มากเหมือนกัน ซึ่งผมได้ลงทุนไปแล้วประมาณ 70 – 80 ล้านหุ้นได้ ที่ได้มีการซื้อเข้ามาประมาณนี้ ผมก็คิดสิ่งที่ผมกล้าเข้ามาในที่นี้ผมคิดว่าผมจะทำให้ดีผมทำให้แล้วไม่เป็น อันนี้เป็นการยืนยันได้ดีว่า 30 กว่าปีที่ผมทำงานมา ทุกคนสามารถตรวจสอบประวัติผมได้ครับ ผมไม่มีทางทำให้แล้ว ไปที่ไหนผมทำให้แล้วผมไม่อยู่ อันนี้เป็นนิสัยของผมเองครับ นักลงทุนจะรู้ว่าจิตใจของผมเป็นอย่างไร และคิดอย่างไร ซึ่งผมจะเป็นคนตรงไปตรงมา อันนี้เป็นประวัติที่ผมคิดว่ามาตั้งแต่เล็กนะครับ ผมถึงบอกว่าขอให้วางใจผมว่าโครงการที่ท่านกังวลว่าจะล้างทั้ง 2 โครงการนี้ออกจากบริษัทในใจผมมีอยู่แล้วนะครับที่จะทำเพราะว่าถ้าว่างใจผม เชื่อกันในตัวผม ผมคิดว่าผมสามารถนำพาบริษัทนี้ไปได้ในอนาคต ซึ่งตอนนี้ถูกผมก็เข้ามาเป็นกรรมการในบริษัทนี้ 1 คน คือ คุณพิพัทธ์ ลูกชายคนที่ 2 ของผม ผมก็อบรมลูกผมให้เค้าตั้งใจทำงานและทำกรีนให้ดีอันนี้คือสิ่งที่ผมตั้งใจจริงๆ สิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบก็มีเพียงเท่านี้ครับ

ท่านประธานฯ

: ขอบคุณมากนะครับ คุณชัยสิทธิ์ ท่านจะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับเราซึ่งผมคิดว่ากรีนน่าจะเดินหน้าต่อไปได้ด้วยดีนะครับ ผมว่าวาระที่ 3 สมควรแก่การลงมติในวาระนี้ได้แล้วนะครับ

นายเสถียร ศิริพนิชสุธา

: ผมขออีก 1 คำถามครับ เงินเพิ่มทุนกับการจัดสรร Warrant มีเงินเท่าไร และตอนนี้มีเงินคงเหลือเท่าไร แล้วเราจะนำเงินที่เหลือไปใช้อะไรอย่างไรต่อ เพราะว่าจะได้ทราบสถานะก่อนว่าตอนนี้บริษัทมีเงินสดคงเหลืออยู่เท่าไร ถ้าในอนาคตทางบริษัทไม่ได้ตามที่คุณชัยสิทธิ์พูดมาจะได้รู้ว่าจะเหลือใช้กี่ปี

นายประทีป อนันตโชติ

: คุณธนิตาครับตัวเลขเท่าไรครับ รบกวนช่วยตอบหน่อยครับ

นางสาวจัญญา งามศิริ

: ขออนุญาตตอบแทนนะค่ะ เงินเพิ่มทุนของปี 58 ทั้งหมดประมาณ 498 ล้านบาท โดยมีการแปลงสิทธิ์ W2 ครั้งที่ 1 จำนวนประมาณ 47 ล้านบาท ครั้งที่ 2 อีกประมาณ 1 ล้านบาท และครั้งล่าสุดประมาณ 209 ล้านบาท ปัจจุบันมีการใช้เงินไปแล้วจากการ RO ตามที่ได้มีการแจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้ว

พ.อ.ดร. น.อ. อ.จ.ร.

ท่านประธานฯ

นายเสถียม ศิริพนิชสุธา

นางธนิตา อินทจักร์

คงเหลือ 75 ล้านบาท และเงินในบัญชีรายการเทียบเท่าเงินสดมีทั้งหมด 200 ล้านบาท และก็มีเงินรายการเงินลงทุนชั่วคราว ที่เป็นเงินฝากประจำเป็นจำนวนเงินประมาณ 100 ล้านบาท รวมประมาณ 300 กว่าล้านบาทที่มีเงินสดอยู่ภายในบัญชีค่ะ

: ขอบคุณนะครับ

: ขอโทษนะครับ ฟังแล้วยังสับสน ทั้งหมด $498+47+1+209 = 755$ ล้านบาท ตอนนี้ที่เราเอาไปใช้แล้วก็คืออะไรครับ ส่วน 300 ล้านบาทนี่คือเงินสดคงเหลือในนี้ ซึ่งเงินจำนวนนี้เป็น Cash Flow ที่เราเกิดจากการทำมาหากินด้วยทำธุรกิจด้วย ถูกหรือ ไม่ครับจ่ายหนี้จ่ายสินแล้วที่เรามีโอนคอนโดด้วย แต่เฉพาะเงินจำนวน 755 ล้านบาทนี้ ผมว่ามันคนละส่วนกันนะครับ ผมมองว่ามันจะกลายเป็นการสับสนกันไปเพราะ 755 ล้านบาทนี้ ปัจจุบันเหลือเท่าไรครับ ผมเข้าใจว่าในส่วนตรงนี้บริษัทฯ จะต้องรายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนของวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัท ถ้าบัญชีอธิบายอย่างนี้ผมก็จะเข้าใจว่าเหลือเงิน 300 กว่าล้านบาท แสดงว่าบริษัทฯ ได้ใช้เงินไปแล้ว 400 กว่าล้านบาท ถูกต้องหรือไม่ครับ ซึ่งผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องครับหรือว่ามันถูกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ เพราะบอกว่าบริษัทมี 755 ล้านบาทเหลือ 300 กว่าล้านบาท แสดงว่าใช้ไปแล้ว 400 กว่าล้านบาทหรือครับ

: เงินลงทุนที่มีการเพิ่มทุนทั้ง RO และ การแปลงสิทธิ Warrant ใช้ไปในเงินลงทุนประมาณ 400 กว่าล้านบาท เงินคงเหลือ 75 ล้านบาทเป็นตัวเลขที่เราเพิ่มทุนค่ะ ส่วน 300 ล้านบาทตรงนั้นเป็นตัว Cash Flow ส่วนที่ RO กับ Warrant นั้น ตอนนี้เหลือ 75 ล้านบาท ซึ่งเงินลงทุนที่เราใช้ไปทั้งหมดก็จะมี ในช่วงปี 2556 จะลงทุนไปในโครงการตักสิลา มหาสารคาม และมีการวางมัดจำที่ดินเปล่า 17 ไร่ และในช่วงระหว่างนั้นบริษัทได้มีการจำหน่ายโครงการ The Impress ออกไปด้วย และต่อมาในช่วงปี 2557 – 2558 บริษัทจะมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยคือ บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด อีกจำนวนประมาณ 19 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี้ อีกประมาณ 155 ล้านบาท และโครงการเดอะโนเบิล จังหวัดเชียงใหม่ โดยการวางมัดจำอีกจำนวนเงินประมาณ 35 ล้านบาท มีการปรับปรุงโครงการรีออคเซียคอนโดอีกจำนวนเงินประมาณ 19 ล้านบาท และมีการซื้อทรัพย์สินของบริษัท คือ สำนักงานใหญ่ในเมืองทองธานี อีกจำนวนเงิน 42 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดประมาณ 97 ล้านบาท ก็จะคงเหลือเงินที่เพิ่มทุนที่ทางบริษัทได้แจ้งกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปเป็นจำนวนเงิน 75 ล้านบาท ในส่วนของ 300 ล้านบาทนั้นที่ได้แจ้งไปเป็นส่วนของตัวเองที่เทียบเท่าเงินสดและสามารถนำเงินดังกล่าวมาลงทุนได้ในขนาดนี้ ขอบคุณค่ะ

Handwritten signature

- ท่านประธานฯ : โอเคหรือไม่ครับ ขออนุญาตให้ลงคะแนนเสียงได้เลยนะครับ
- นายอึ้งไฉ่ : ขออนุญาตประธานในที่ประชุมนะครับ กระผมคิดว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขอให้ท่านประธานดำเนินการประชุมในวาระต่อ ๆ ไปนะครับ เพราะผมได้เปลี่ยนเที่ยวบินแล้วครับ เพราะผมมีประชุมผู้ถือหุ้นที่อื่นต่อครับ
- ท่านประธานฯ : ได้ครับผมเห็นด้วยครับเพื่อไม่ให้เสียเวลา ขออนุญาตลงมติครับ
- พิธีกร : สำหรับระเบียบวาระนี้นะคะ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน (ไม่มี) ขออนุญาตสรุปผลการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 441,319,075 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	จำนวน 441,319,075 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
- งดออกเสียง	4,538,260 หุ้น	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 1,700,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 154 ราย คิดเป็น 445,857,335 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าจากผลการดำเนินงานปี 2559 บริษัทมีผลการขาดทุนจากการดำเนินงาน 106,191,546.18 (หนึ่งร้อยหกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบหกบาทสิบแปดสตางค์) เนื่องจาก บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะคำนึงถึง โครงสร้างและสถานะทางการเงิน แผนการลงทุน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงเห็นสมควรให้งดการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายและ งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

ท่านประธาน : มีท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่อย่างไรครับ ถ้าไม่มีขออนุญาตให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงนะครับ

พิธีกร : สำหรับระเบียบวาระนี้ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ซึ่งต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่ทราบว่ามีผู้ถือ

Handwritten signature in blue ink

หุ้นท่านใด ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน (ไม่มี) ขออนุญาตสรุปผลการลงคะแนน

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ครับท่านประธานครับ ในวาระที่ 4 เรื่องของเงินปันผลนี้ ตัวขาดทุนสะสม ท่านประธานคิดว่าบริษัทเราจะฟื้นกลับมามีกำไรได้อย่างไรครับ หรือมีแนวโน้มอย่างไร พอที่จะอธิบายได้หรือไม่ครับ

นายประทีป อนันตโชติ : คือ เดิมปีก่อนเราคิดว่าจะนำ Premium ตัดขาดทุนสะสม แต่ว่าตอนนี้มันล้ามูลค่า Premium ของเรา เราก็เลยคิดว่า ถ้าบริษัทฯ ได้มีกิจกรรม มีธุรกรรม หรือว่าลงทุนแล้วมันก่อให้เกิดรายได้ขึ้นมา เมื่อไหร่ที่มัน Match กัน เราก็จะมาขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการตัด Premium นั้น ก็จะเดินหน้าและจ่ายเงินปันผลได้ครับ ก็คงต้องใช้แน่นอนครับ

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ซึ่งแนวทางแก้ไขตรงนี้ มันก็คือนโยบายเดิม ๆ ที่ได้แจ้งกับผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด
 นายประทีป อนันตโชติ : ใช่ครับ แต่ตอนนี้เรายังไม่ตัดครับ เราต้องมาขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง
 ท่านประธานฯ : มีท่านผู้ใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขออนุญาตลงมติครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 443,019,075 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	จำนวน 443,019,075 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
- งดออกเสียง	2,838,260 หุ้น	

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งตามวาระ

ท่านประธานฯ เรียนเชิญคุณประทีป อนันตโชติ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวาระนี้ เนื่องจากประธานฯ มีเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวาระนี้

คุณประทีป อนันตโชติ ได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนสาม (3) ท่าน ได้แก่ พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา และ นางภวิญญา กฤตชาติ



สำหรับวาระนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเป็นอย่างโปร่งใส กรรมการทั้ง 3 ท่าน ผู้มีรายชื่ออยู่ในกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ขออนุญาตออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะนับคะแนนแล้วเสร็จครับ

โดยที่คณะกรรมการบริษัท ซึ่ง ไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติรวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นรายบุคคลแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถมีความเหมาะสม มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้าม สมควรที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการสามท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติและผลงานของบุคคลทั้งสาม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

โดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น จำนวน 3 ท่าน โดยจะลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

1. พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี
2. นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา
3. นางภวิญญา กฤตชาติ

- นายประทีป อนันต์โชติ พิธีกร : มีท่านผู้ใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขออนุญาตลงมติครับ
- นายประทีป อนันต์โชติ : ขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งว่าในระเบียบวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ดังนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกคะแนนเสียงส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ทั้งกรณีออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย
- นายประทีป อนันต์โชติ : ลงคะแนนเสียงทั้ง 3 ลำดับเลยนะครับ
ลำดับที่ 1 พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี
ลำดับที่ 2 นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา
ลำดับที่ 3 นางภวิญญา กฤตชาติ
- คุณประทีป : ไม่ทราบว่าท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใดๆ หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับ เนื่องจาก ฝ่ายตรวจนับคะแนน อยู่ระหว่างการตรวจนับคะแนน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระอื่นต่อไปก่อน

พล.ต.ต. :- อ.ป.ร.

หากผลของคะแนนทราบแล้วจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป รบกวน
เจ้าหน้าที่เรียนเชิญท่านประธานและกรรมการอีกสองท่านเข้าห้องประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งตามวาระ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

5.1. พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี

- เห็นด้วย	จำนวน 215,068,129 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 52.2479
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน 196,562,412 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 47.7521
รวม	จำนวน 411,630,541 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
- งดออกเสียง	5,700,694 หุ้น	

5.2. นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา

- เห็นด้วย	จำนวน 258,454,929 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 58.7185
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน 181,704,712 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 41.2815
รวม	จำนวน 440,159,641 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
- งดออกเสียง	5,697,694 หุ้น	

5.3.นางภวิญญา กฤตชาติ

- เห็นด้วย	จำนวน 243,594,229 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 86.2855
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน 38,717,624 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 13.7145
รวม	จำนวน 282,311,853 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
- งดออกเสียง	163,545,482 หุ้น	

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณากำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยสะท้อนตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยปี 2560
เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อปี (ห้าล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว
ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
โดยรายละเอียดปรากฏหนังสือเชิญประชุมแล้ว

Handwritten signature: Hoon S. O'...

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม
	(บาท/คน/ไตรมาส)	(บาท/คน/ครั้ง)
1. ประธานกรรมการ	30,000.00	18,000.00
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000.00	18,000.00
3. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	30,000.00	15,000.00
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดยังจะต้องไม่เกิน 5,000,000.00 (ห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี		

- ท่านประธานฯ : ค่าตอบแทนที่เสนอเท่ากับปีที่ผ่านมา ที่จริงแล้วทางบริษัทใช้ไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้ มีท่านใดคัดค้านหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่อย่างไรครับ
- นายได้ ของ อี : เรื่องนี้ ผมได้เคยเสนอในที่ประชุมกรรมการไปแล้วครั้งหนึ่ง ว่าให้ลดค่าตอบแทนครั้งหนึ่ง แต่ทางกรรมการก็ไม่ได้เห็นด้วย ผมขออนุญาตเสนอให้ผู้ถือหุ้นว่าให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการแค่จำนวนครั้งหนึ่งของที่เสนอ คือ จาก 30,000.- บาท ให้เหลือ 15,000.- บาทและจาก 18,000.- บาท เป็น 9,000.- บาท
- นายฉายศิลป์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ : คือตอนที่เลือกตั้งกรรมการ ไม่มีการแสดงวิสัยทัศน์ ว่าเข้ามาแล้วจะทำอะไรบ้าง จะทำอย่างไรบ้าง จะแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง ไม่มีเลย ฟังดูแล้วการประชุมก็มีแต่เรื่องเก่า ๆ เพราะฉะนั้น ผมอยากให้แสดงสปิริตด้วยการงดไม่รับค่าตอบแทนสักปีหนึ่ง เมื่อสักครู่ท่านบอกว่าตามความรับผิดชอบ และอะไรต่าง ๆ ต้องดูผลงานด้วย ผลงานที่ผ่านมาไม่ดีถึงดไปชั่วคราวก่อนครบปีหนึ่ง แล้วถ้าปีหน้าทำได้ดีค่อยมารับผลตอบแทนครับ ขอเสนอให้ไม่รับเลยครับ แสดงสปิริตครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : แล้วแต่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนะครับ
- ท่านประธานฯ : ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่อย่างไรครับ ถ้าไม่มีขอลงมติเลยนะครับ
- พิธีกร : ไม่ทราบว่ามีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ ถ้าไม่มีขออนุญาตเข้าสู่การลงมติในวาระที่ 7 นี้จะคะ สำหรับระเบียบวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม สำหรับวาระนี้เป็นวาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กรุณายกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน (ไม่มี) ขออนุญาตสรุปผลการลงคะแนน

W... ..

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ **ไม่อนุมัติ** ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เนื่องจากได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบน้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 246,456,663 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 55.2770
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน 196,712,412 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 44.1200
- งดออกเสียง	จำนวน 2,688,260 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.6029
รวม	จำนวน 445,857,335 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

- ท่านประธาน : ขอขอบคุณนะครับ จะได้ไม่ต้องเบิกค่าตอบแทนกัน ผมทำด้วยใจ
- นายอึ้งไฉ่ อัครวิสกุล : ท่านประธานฯ รับปากแล้ว ขอบันทึกนะครับ เมื่อผู้ถือหุ้นร้องขอบันทึก ต้องบันทึกนะครับ ไม่เช่นนั้น ผิดกฎหมายนะครับ ขอขอบคุณครับ
- ท่านประธาน : บันทึกได้เลยครับ โดยเฉพาะตัวผมนะครับ เมื่อสักครู่ผมจะขอลาออกคนเดียวก็เกรงใจ ผมไม่รับก็ได้นะแต่ผมเกรงใจกรรมการท่านอื่น คือแสดงความรับผิดชอบ ผมไม่รับค่าตอบแทนก็ได้ครับ แต่จริงๆ แล้วเป็นห่วงกรรมการท่านอื่น ท่านก็เสียเวลามา แต่ก็ไม่เป็นไรครับ เมื่อผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติก็ไม่ต้องรับค่าตอบแทน

หมายเหตุ: บริษัทจะเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2560

ประธานแจ้งในที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2560 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของบริษัทที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ
3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,750,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอนั้นสอดคล้องกับการขยายธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น คือ บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ ในกรณีที่บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำเป็นต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 3 รายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานการเงินและบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

Handwritten signature in blue ink

ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560

รายการ	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	860,000	890,000
ค่า Consolidated งบการเงินประจำปี	50,000	50,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	750,000	795,000
ค่า Consolidated งบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	90,000	90,000
รวมทั้งสิ้น	1,750,000	1,825,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำรอบปีบัญชี 2560 ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,750,000 บาทต่อปี

ท่านประธานฯ : ค่าสอบบัญชีถูกกว่าปีที่แล้ว มีท่านใดคัดค้านหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่อย่างไรครับ

นายธีรศักดิ์ อัครวิมลกุล : ขอบคุณท่านประธานครับ ผมนายธีรศักดิ์ อัครวิมลกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ก็คงมีเรื่องขอขอบคุณผู้สอบบัญชี นานๆ จะเห็นผู้สอบบัญชี ลดราคาให้กับบริษัทจดทะเบียน ผมว่าผมประชุมมา 20 กว่าวัน ผมเพิ่งจะเจอบริษัทนี้ละครับ กราบเรียนนิดเดียวครับ คงไม่เป็นการเสียเวลา ผมกราบเรียนว่า ชมรมผู้ถือหุ้นไทย อยู่ภายใต้สมาคมผู้ถือหุ้นไทย มุ่งหวังเน้นให้ Local Firms เติบโตพร้อมกับตลาดทุนที่มีหุ้น Listed ทุก ๆ เดือน ผมคาดหวังจะให้ local firms นั้นรวมตัว แล้วก็ทำงานให้เป็นปึกแผ่นอย่าให้เหลือ แต่ Big Four ซึ่งปัจจุบันนี้เหลือแค่ Big Three แล้ว ซึ่งตอนนี้บริษัทหนึ่งกำลังโดน discredit ผมคงฝากเรื่องกำลังใจให้กับผู้สอบบัญชี เพราะผู้สอบบัญชีคือหู ตา ของนักลงทุนรายย่อยเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ตรวจทานการใช้เงินและการไม่เข้าใจของบุคคล ผมฝากผู้สอบบัญชีไว้ ถ้ามีเหตุผลใดให้ลงหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้ามาถามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง หมายเหตุประกอบงบการเงินจะเห็นสิ่งสำคัญที่จะชี้แจงได้ ผมคงจะขอบคุณมาก ๆ และอยากเห็น Local Firms โตไปพร้อมกับตลาดทุน ผม

W. on 25/05/2017

คาดหวังนะครับว่า การปันผลจะสำเร็จ เราอาจจะมี Local Firms มาเป็น Big Four แทน Big Three ในอนาคต ขอบพระคุณครับ

- นายเสี่ยม ศิริพนิชสุธา : ผมขออนุญาตท่านประธานครับ บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผมจะจำบริษัทนี้ไว้เลย ขอบคุณจริง ๆ เลยนะครับ ที่เค้าลดค่าสอบบัญชีให้
- นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ : เพราะว่าธุรกรรมน้อยลง
- นายเสี่ยม ศิริพนิชสุธา : นั่นแหละครับ คือสิ่งที่ประเด็น เพราะว่าธุรกรรมบริษัทน้อยลง ค่าสอบบัญชีน้อยลง ผมก็คิดว่าปีหน้าค่าสอบบัญชีเราจะเพิ่มขึ้นนะครับ ไม่ใช่ลดลงนะครับ ขอบคุณบริษัทผู้สอบบัญชีครับ
- ท่านประธานฯ : ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่อย่างไรครับ ถ้าไม่มีขอลงมติเลยนะครับ
- พิธีกร : ถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติม ขออนุญาตเข้าสู่การลงมติในส่วนของวาระนี้ นะคะ สำหรับระเบียบวาระนี้ พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2560 ซึ่งต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน (ไม่มี) ขออนุญาตสรุปผลการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 441,424,547 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.6064
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน 1,744,528 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.3936
รวม	จำนวน 443,169,075 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
- งดออกเสียง	2,688,260 หุ้น	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงดวงตราบริษัทและแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดวงตราบริษัท

นายประทีป : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงดวงตราบริษัทและแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดวงตราบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

W.P.O.N. Siriponichsutha

ดวงตราเดิม



ดวงตราใหม่ตัวหนังสือเอียงไปข้างหน้า



ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงดวงตราบริษัทและแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดวงตราบริษัท

- นายประทีป อนันตโชติ : มีท่านผู้หุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ
- นายฮั้งไซ้ อัครวิศกุล : ขอให้ผู้ถือหุ้น ก่อนอื่น ขอเสียงปรบมือให้กับกรรมการที่กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งก่อนครับ เสียงปรบมือนี้ เป็นฉันทานุมัติให้ท่านเดินหน้าต่อไป แล้วที่สำคัญที่สุดต้องแก้วิกฤติการทะเลาะกันในบอร์ดให้ได้ นำห้วงที่จริงผมก็เป็นห่วงคุณได้ ของ อี ก่อนข้างจะมาก ผมยืนยันว่าเมื่อสักครู่นี้สองเส้นที่ต่อนี้ คุณชยสิทธิ์มาต่อไว้ให้ ผมเชื่อว่าคุณชยสิทธิ์จะพาให้ GREEN โดไปข้างหน้า ผมก็หวังนะครับ ห่วงผู้ถือหุ้นจริง ๆ ตอนนี่ผมตกเครื่องแล้วครับ ตอนนี่เปลี่ยนไฟลท์แล้วครับ 1,600 บาท ไม่เป็นไร อยากประชุมเวียงจันทร์ช่วยไม่ได้ คุณได้ ของ อี ไม่ต้องยืมครับ ไว้ทานข้าวกัน ให้ผมกลับมาจากเวียงจันทร์ก่อน ไม่รู้จะทะเลาะกันทำไม ท้ายที่สุด ผมอยากจะให้ร่วมมือกัน ผมอยากเห็น GREEN โตขึ้น ทั้งที่อดีตผมไม่ชอบ GREEN เลย แต่วันนี้สงสารรายย่อยที่ติดหุ้นเยอะมาก ผมคงคาดหวังและท่านผู้ใหญ่ที่ผมเคารพรักนี้ ท่านเข้ามาโดยอุบัติเหตุ และอุบัติเหตุของท่านทำให้ท่านต้องเหนื่อยมาก

- ฝากด้วยครับ ผู้ถือหุ้นฝากความหวังไว้ที่บอร์ดบริหาร ทุกคนปฏิเสธไม่ได้
ครับ ขอบคุณเท่านี้ครับ ไม่รบกวนเวลาครับ
- ท่านประธานฯ : ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่อย่างไรครับ
ถ้าไม่มีขอลงมติเลยนะครับ
- นายฉายศิลป์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ : ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นวาระที่ 8 ครับ คืออย่างนี้ครับ สำหรับคนที่
เคยเรียนหนังสือมา คงจำได้ในสมัยก่อน ต้องอ่านคำว่า จุ-พา-ลง-กะ-ระ-นะ-
มหาวิทยาลัย ก็สอนกันแบบนี้ เวลาสอบเอ็นทรานซ์ต้องใช้แบบนี้ไปสอบ
ต่อมาสมัยสศ. เสนอว่า อ่านว่า จุ-พา-ลง-กะ-ระ-นะ-มหาวิทยาลัย มันยาว
ไป เพราะฉะนั้นเลยเติมการ์นต์ พอสภาฯ มีความเห็นตรงกันว่าต้องเติม
การ์นต์ลงไปนะ เป็นคำว่า จุพาลงกรณ เดียวนี้ต้องใช้ตัวการ์นต์ใส่ตรงตัว
“ณ” ท่านดร.เกษมอธิการบดีบอกว่าเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงและ
เติมตราในที่ต่าง ๆ ร้อยกว่าล้านบาท เพราะฉะนั้นการที่ท่านมาเปลี่ยนนิดเดียว
นี้ แค่อัดสองเส้นแล้วก็ทำให้เอนหลัง เหมือนกับจะล้มไป ท่านต้องไปเตรียม
เอกสาร เตรียมหัวกระดาษทำอะไรต่าง ๆ หรือแม้แต่กระทั่งป้ายชื่อ
ถ้ามีอีกจำนวนเท่าไร มันคุ้มไหม ผมว่าการเปลี่ยนตรา มันเป็นเรื่องของ
กลางสังหรัล มันจะมีค่าน้อยมาก เพราะฉะนั้นเสนอว่าไม่ควรจะเปลี่ยนนะครับ
ขอบพระคุณครับ
- ท่านประธานฯ : ขอลงคะแนนเสียงเลยนะครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ขอเรียนนะครับ อย่างค่าใช้จ่ายเราคงไม่ได้ใช้มากเหมือนอย่างของจุพาลงกรณ
เพราะว่าถ้าสมมุติเราพิมพ์ใหม่ เราก็เปลี่ยนแค่นั้นเอง ที่บริษัทก็ไม่มีครับ ป้ายก็
ไม่มีต้องเปลี่ยน นามบัตรก็ใช้ของเดิมจนกว่าจะหมดแล้วค่อยพิมพ์ใหม่
หัวกระดาษหมด เราก็ค่อยพิมพ์ใหม่เท่านั้นเอง เราไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไร
มากมายเลยครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน LOGO เลขาฯ ครับ เราต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์เพื่อ
ขออนุมัติหรือไม่ มีค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ หลักหมื่นถึงหรือไม่ครับ ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย นอกนั้นก็เป็นที่เราพิมพ์กระดาษหัวจดหมาย ใช้ของเก่าให้หมด
เราก็ใช้ของใหม่แค่นั้นเองครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : LOGO มันเคยเหมือนของบริษัทหนึ่ง ผมไม่แน่ใจว่าได้มีการเช็คด้วยหรือไม่
กับบริษัท บิ๊ก แคมมร่า เขาก็เฉียว ๆ แล้วก็ไปไม่แบบนี้ ผมว่าน่าจะลองไปเช็ค
กับของบริษัท บิ๊ก แคมมร่า ลองดูสิว่า เขามีเส้น ไม่มีเส้น ตัวเอียง หรือ ไม่เอียง
ไปซักกันหรือไม่ ช่วยระวางนิดหนึ่งครับ

พ.อ.อ.ส. = อ.จ.ร.

นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน : ขออนุญาตชี้แจงนะคะ ก่อนที่บริษัทจะออกแบบ LOGO ขึ้นมา เราได้ไปตรวจสอบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้วค่ะ ว่ามีการซ้ำกับบริษัทอื่นหรือไม่ ซึ่งยังไม่มีบริษัทไหนใช้ บริษัทสามารถใช้ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ท่านประธานฯ : ขอคะแนนเสียงเลยนะคะ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงดวงตราบริษัทและแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดวงตราบริษัท เนื่องจากได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบน้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 254,032,725 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 56.9762
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน 157,847,788 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 35.4032
- งออกเสียง	จำนวน 33,976,822 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 7.6206
รวม	จำนวน 445,857,335 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายฮังใช้ อัครวิศกุล : เรียนให้ทราบครับ เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ โดยพรบ.มหาชน ถ้าโหวตไม่ผ่านจะใช้ของปีเดิมเอามาตอบแทนกรรมการ เพราะฉะนั้น เมื่อสักครู่คุณชัยสิทธิ์หวังว่ากรรมการจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม ที่จริงคุณได้ ของ อี รวยแล้ว ยกเว้นอีกท่านก็ได้ นะครับ อีกทั้งในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ก็ยกเลิกอีกคนที่ได้ครับ ผมจะได้เหลือเงินเยอะ ๆ ผมพูดเล่นนะครับ อยู่ที่ความสมัครใจ แต่ผมเชื่อว่าคุณตัดสินใจว่าต้องมีแน่นอนค่าตอบแทนกรรมการ แต่ว่าใช้ค่าตอบแทนกรรมการเดิม จริง ๆ แล้ว เสียงโหวตมันจะสะท้อนอะไรบางอย่าง เรากรรมการถูกเลือกมาหมดแล้วแต่ค่าตอบแทนไม่ผ่าน คนอื่นถึงตกใจ แต่อันที่จริงผมไม่ตกใจ เพราะผมผ่านการอบรมทั้ง กสท. ตลท. กระทรวงพาณิชย์ และหลัง ๆ มานี้ ไปคุยกับผู้พิพากษาหลายคน คุยเยอะมาก เพราะผู้พิพากษาก็เล่นหุ้นเหมือนกัน ได้คุยกันทางกฎหมายหลาย ๆ เรื่อง ที่ขึ้นมาทางดิงบนเวทีนี้ คือ อยากให้ทุกคนสามัคคีกัน และจริง ๆ แล้วคุณได้ ของ อี ผมก็รู้จักคร่าว ๆ ผมรู้จักเค้าแต่เค้าไม่รู้จักผมหรอกครับ จากชื่อเสียงในวงสังคม ก็คงจะได้คุยกัน ผมอยากให้ GREEN โทนะครับ อยากให้ GREEN มีกำไร และคนที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดคือคุณ ได้ ของ อี เพราะเค้าถือหุ้นใหญ่ แต่เค้าไม่ค่อยใหญ่เท่าไรหรอก ตรงที่เค้าไม่กล้าลาออกจากการเป็นกรรมการมาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถ้าเป็นผม ผมออกมานะ แล้วผมนั่งอยู่ที่บ้านไม่ต้องไป

Handwritten signature in blue ink

ประชุม 8 โมงเช้า 9 โมงเช้า ครับ ผมก็อยากเสนอความคิดเห็นสั้น ๆ บริษัทจดทะเบียน ทางชมรมผู้ถือหุ้นไทยและสมาคมผู้ถือหุ้นไทย มุ่งเน้นเรื่องการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องการ แต่ชมรมผู้ถือหุ้นไทย ยังต้องการเหนือกว่านั้น คือ เรื่องจริยธรรม ทำไมถึงต้องการเรื่องจริยธรรม ในข้อกำหนดของตลาดทุนนั้น บางครั้งทำถูกต้องตามกฎหมายเกณฑ์ของ พรบ.มหาชน แต่มันไม่ถูกต้องตามสังคมปัจจุบัน การมีจริยธรรมในการบริหารงาน การมีจริยธรรมในการแสดงสปิริต การมีจริยธรรมในการดำเนินงานนั้น มันบ่งบอกถึงความถูกต้องและจริงใจ ท้ายที่สุด ผมเรียนครับ ผมอุทิศตัวให้ตลาดทุน เป็นที่ปรึกษาหลายบริษัท ผมไม่เคยรับเงินเดือนจากบริษัทเหล่านั้น ผมแนะนำ เสนอแนะหลาย ๆ บริษัท บริษัทใหญ่ ๆ ก็เชิญผมไป เพราะเค้ารู้ว่าไม่ต้องจ่ายเงินนายจ้างให้ ผมก็เข้าไปช่วย ถ้าสุดมีบริษัทน้ำมันบริษัทหนึ่ง ไม่มีคนถามเรื่องในตลาดทุนต้องการอยากจะทราบไม่พูดดีกว่าครับ เพราะมันคนละที่ครับ เขาเป็นว่า ในฐานะที่ปรึกษาเดือนแล้วเมื่อประธานไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผมก็ต้องถามเรื่องสำคัญที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยต้องทราบ ผมดีใจครับ ที่การประชุมราบรื่นและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของบริษัท และผมคาดหวังว่าคุณชัยสิทธิ์แข็งแรงแล้ว และได้เจรจาแล้ว ผมก็ขอบคุณ อย่าประสานงานกันเลยครับ มาประสานงานกันแล้วแบ่งผลประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย ที่ติด 3 บาท 5 บาท 8 บาท ทั้งหลายได้รู้จักโตขึ้น ท้ายที่สุดต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง และอยากเห็นการบันทึกที่เป็นไอดอลที่ผมนำไปใช้ที่อื่นครับ ละเอียดมาก และขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับคุณพีที่เดินทางมาไกลครับ ขอบพระคุณมากครับ

นายกำพล เอื้อพาณิชย์

: ผมขอย้อนไปกลับไปเรื่องของแผนการลงทุนของบริษัทในปี 2560 ครับ คือ นอกจากที่แจ้งมาเรื่องโรงไฟฟ้า 10 เมกะวัตต์ที่จะยื่นไป แล้วนอกจากโปรเจกของทางคุณชัยสิทธิ์แล้ว นอกเหนือจากนี้แล้วมีอะไรอีกหรือไม่ครับ

นายประทีป อนันตโชติ

: มีส่วนที่เราเจรจาอยู่แต่ยังไม่เปิดเผยไม่ได้ เพราะว่าเรายังไม่สามารถเปิดเผยชื่อบริษัทที่เราเจรจาอยู่ได้ มีสองแห่งที่เรากำลังเจรจาอยู่

นายกำพล เอื้อพาณิชย์

: เป็นพลังงานทดแทนหรือว่าเป็นอย่างอื่นครับ

นายประทีป อนันตโชติ

: เป็นพลังงานทดแทนครับ เป็นโซลาร์ฟาร์ม

นายกำพล เอื้อพาณิชย์

: ปีที่แล้วผมเห็นว่าทางบริษัทฯ ได้พูดถึงการร่วมลงทุนในการทำบริษัทในการบริหารจัดการขยะในอุตสาหกรรม ตอนนี้เป็นอย่างไรรึบ้าง

นายประทีป อนันตโชติ

: โครงการนั้นก็พับไปแล้วครับ

นายกำพล เอื้อพาณิชย์

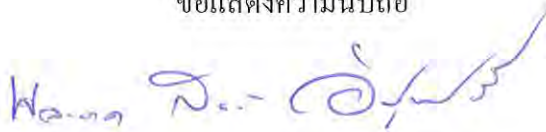
: ก็คือ ไม่มีแล้วใช่ไหมครับ

Handwritten signature

- นายประทีป อนันตโชติ : ไม่ได้ทำแล้วครับ เพราะว่าโครงการพลังงานไฟฟ้าที่ทำจากขยะ ตอนนี้คือยากครับ ดูแล้วก็คงจะไม่ได้ลงทุน ร่วมทุนกับเค้า
- นายกัมพล เอื้อพาณิชย์ : ครับ สอบถามแค่นี้ครับผม
- นายประทีป อนันตโชติ : ครับผม
- ท่านประธานฯ : เนื่องจากการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ในฐานะของตัวแทนคณะกรรมการของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอเรียนยืนยันว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัท และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ผมขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

ปิดประชุม เวลา 13.14 น.

ขอแสดงความนับถือ



(พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี)

ประธานกรรมการ

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม**1. บุคคลธรรมดา****1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย**

(ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2. นิติบุคคล**2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

(ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล

(ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ให้มีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 8.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

(ช) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร เงินปันผล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

(6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 30. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

คณะกรรมการ

ข้อ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อ 15. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชน จำกัด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

เอกสารประกอบการพิจารณา
ในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ชื่อ-นามสกุล	นายประทีป อนันตโชติ
ตำแหน่ง	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รองประธานกรรมการบริษัท
อายุ	61 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ชัวร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP รุ่นที่ 132/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 ปี 1 เดือน
ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	-




ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2560- ปัจจุบัน	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานกรรมการการลงทุน
ปี 2557- ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง
ปี 2557- ปัจจุบัน	บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ปี 2557- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรีน พลาสติก แอสเซท จำกัด
ปี 2557- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมคคาโลสท์ วิชั่น จำกัด
ปี 2550 - 31 มี.ค. 57	ผู้จัดการสาขา สาขาศรีนครินทร์ – เทพารักษ์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ปี 2542 – 2549	ผู้จัดการสาขา บางใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ปี 2538 – 2541	ผู้จัดการสาขา สวนพลู ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	6/6 ครั้ง	
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา		ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท		ไม่มี

เอกสารประกอบการพิจารณา
ในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง


ชื่อ-สกุล	นายอภิชาติ สีว โภภย์	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
อายุ	58 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	999/233 ซอยเกษินีวิลล์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	
วุฒิการศึกษา	Mini MBA รุ่นที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ University of California, Berkeley International Business Development Program ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี 11 เดือน	
ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการผู้จัดการ บริษัท สปีดเวย์ ทรานสปอร์ต จำกัด กรรมการผู้จัดการบริษัท สปีดเวย์อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด กรรมการผู้จัดการบริษัท เกรท กรีนเวย์ จำกัด กรรมการผู้จัดการบริษัท งานละเอียด การบันเทิง จำกัด	
ประสบการณ์ทำงาน		
ปี 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการการลงทุน บริษัท กรีน ริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)	
ปี 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรีน ริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)	
ปี 2531 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการบริษัท สปีดเวย์ ทรานสปอร์ต จำกัด กรรมการผู้จัดการบริษัท สปีดเวย์อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด กรรมการผู้จัดการบริษัท เกรท กรีนเวย์ จำกัด	

ปี 2557	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชันวู้ดอินดัสทรีส์
ปี 2555	ประธานหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ ระดับผู้บริหาร กรมกิจการพลเรือนทหารบก
ปี 2551	กรรมการผู้จัดการบริษัทงานละเอียด การบันเทิง จำกัด
ปี 2548	คณะอนุกรรมการ การพัฒนาเศรษฐกิจด้านเทคโนโลยีและการค้า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปี 2529	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ บมจ. จุฑานาวี
ปี 2527	แผนก Charterer , UMC International Co.,Ltd.
ปี 2525	ฝ่ายต่างประเทศ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	4/6 ครั้ง	
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา		ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท		ไม่มี

เอกสารประกอบการพิจารณา
ในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง


ชื่อ-สกุล	นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
อายุ	34 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	55/538 ซอยนวมินทร์ 155 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี Marketing มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP รุ่นที่ 142/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	1 ปี 1 เดือน	
ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการ บริษัท เทพารักษ์พัฒนาการ จำกัด กรรมการ บริษัท 18 ทาวเวอร์ จำกัด	
ประสบการณ์ทำงาน		
ปี 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรีน ริชอร์สเสส จำกัด (มหาชน)	
ปี 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท 18 ทาวเวอร์ จำกัด	
ปี 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เทพารักษ์พัฒนาการ จำกัด	
ปี 2558 - ปัจจุบัน	Director บริษัท บางนาเรสซิเดนซ์ จำกัด	
ปี 2559 - ปี 2560	รองผู้อำนวยการ บริษัท หลักทรัพย์ แอปเพิลเวลธ์ จำกัด สาขา ซีดีซี (CDC)	
ปี 2553 - ปี 2559	ที่ปรึกษาการลงทุนอาวุโส , บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	
ปี 2552 - ปี 2553	Account Representative Private wealth management , DBS Vickers Securities Thailand	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	4/4 ครั้ง (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก)	
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี	

เอกสารประกอบการพิจารณา

ในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ-สกุล	นายนที พานิชชีวะ	
อายุ	58 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	68 ซอยสาทร 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120	
วันเดือนปีเกิด	7 มิถุนายน 2501	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท MBA, Tarleton State University part of Texas A&M University, USA - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 9 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - DAP รุ่นที่ 9/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - DCP รุ่นที่ 46/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 10 (วตท.) 	

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

1. ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2. ประธานกรรมการ บริษัท พันธุ์ทิพย์พาร์ก จำกัด
3. ประธานกรรมการ บริษัท ไพบูลย์ธุรกิจ จำกัด
4. ประธานกรรมการ บริษัท พารากอน คาร์ เรนทัล จำกัด
5. ประธานกรรมการ บริษัท ควอลิตี้ เรนท อะ คาร์ จำกัด
6. ประธานกรรมการ บริษัท คาเรย์ลีสเพลน จำกัด (มหาชน)
7. ประธานกรรมการ โรงแรมสีมาธานี
8. ประธานกรรมการ บริษัท นพร จำกัด
9. ประธานกรรมการ บริษัทสาทร 7 จำกัด
10. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟลิกซ์ จำกัด

11. กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัยชีวิต จำกัด
 12. กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จำกัด
 13. กรรมการ บริษัท ซ้างไอร์แลนด์รีสอร์ต จำกัด
 14. กรรมการ บริษัท เชียงราย ฮิลล์รีสอร์ต จำกัด
- ปี 2538-2539 อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
- ปี 2540-2541 อนุกรรมการด้านการเงิน และอนุกรรมการด้านการจัดประโยชน์ใต้ทางด่วน (การทางพิเศษแห่งประเทศไทย)
- ปี 2539-2543 กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพชนาคม จำกัด
- ปี 2539-2547 กรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
- ปี 2526 – 2540 กรรมการบริหาร บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ คาเชย์ทรัสต์

ตำแหน่งทางสังคม

1. นายกก่อตั้งสโมสรโรตารี เชียงใหม่แอร์พอร์ต
2. อดีตเลขาธิการสมาคมศิษย์เก่า คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. อดีตอนุกรรมการมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา
4. อดีตที่ปรึกษาแทนนิส สมาคมแห่งประเทศไทย
5. อดี้อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
6. อดี้อาจารย์พิเศษ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
7. ประธานรุ่น สาขิตจุฬาฯ รุ่น 11

รางวัลเกียรติคุณ

1. ปี พ.ศ. 2537 รางวัลนักบริหารดีเด่นผู้มีคุณธรรม และจรรยาบรรณดีเด่น โดยสโมสรนักบริหารจรรยาบรรณดีเด่น
2. ปี พ.ศ. 2537 รางวัลเชิดชูเกียรติ “ชีวิตดีดดาว” ผู้บำเพ็ญประโยชน์สร้างสรรค์สังคม โดยสมาคมหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์
3. ปี พ.ศ. 2539 รางวัล “บุคคลดีเด่น” โดยสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและนิตยสารการตลาด
4. ปี พ.ศ. 2556 รางวัลบุคคลแห่งปี รางวัล “ระฆังทอง” สาขานักพัฒนาองค์กรดีเด่น นักธุรกิจ และบุคคล โดยสมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

5. ปี 2556 รางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต โดย มูลนิธิสภา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
6. ปี 2557 รางวัล CEO THAILAND AWARDS ผู้บริหารแห่งปี โดยสมาคมนักจัดรายการข่าว
วิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ โครงการบริหารการจัดการเพื่อการ
พัฒนาบุคลากรใหม่ สถาบันรัชต์ภาคย์
7. ปี 2557 รางวัลบุคคลคุณธรรม โดยมูลนิธิธรรมลักษณะศิลา

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 6,451,800 หุ้น คิดเป็น 0.90% (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

GREEN08/2561

12 มีนาคม 2561

เรื่อง ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าลงทุนในโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 1.0 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี ของบริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศการเข้าลงทุนในโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 1.0 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี ของบริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด (ฉบับเพิ่มเติมตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560)

ตามที่บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งมีการนำเสนอวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันการเข้าลงทุนในบริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัดด้วยนั้น บริษัทขอเรียนชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอวาระดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

1. โครงการสร้างการเข้าลงทุนเดิมในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา กำลังการผลิตติดตั้งรวม 1.0 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี (“โครงการฯ”) ของบริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด เดิมที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เข้าลงทุนในโครงการฯ ในรูปแบบของการซื้อทรัพย์สินและสิทธิในการดำเนินโครงการและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีรายละเอียดทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ที่บริษัทเข้าซื้อ ดังนี้

- (1) ที่ดินที่ตั้งโครงการฯ ขนาด 10-1-34 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มูลค่ารวม 2,000,000 บาท ซึ่งจากคุณเจริญ ชูศรี
- (2) สิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน รวมถึงโรงเลี้ยงไก่ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้าของโครงการฯ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 17,000,000 บาท ซึ่งจากหจก. เจ เอ็นจิ เนียร์จ
- (3) อุปกรณ์และแผงโซลาร์เซลล์ของโครงการฯ ซึ่งจาก บริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด ซึ่งเป็นคู่สัญญาตามสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่า 54,205,607.48 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,794,392.52 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น 58,000,000 บาท

ทั้งนี้ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 77.0 ล้านบาท และมีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์สินทรัพย์รวมของบริษัท เท่ากับร้อยละ 10.9 ซึ่งขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 และคู่สัญญามิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป หรือประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเข้าลงทุนในโครงการฯ ดังกล่าวเป็นโครงการเริ่มต้นขยายธุรกิจของบริษัทไปยังธุรกิจพลังงาน บริษัทจึงได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าลงทุนใน โครงการต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทและนักลงทุนทั่วไปได้รับทราบ รายละเอียดปรากฏตาม สารสนเทศการเข้าลงทุนในโครงการฯ ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2. เหตุผลและความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าลงทุนและโครงสร้างการเข้าลงทุนใหม่ในโครงการฯ

เหตุผลและความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าลงทุน

ภายหลังจากที่บริษัทรับซื้อทรัพย์สินต่างๆ เกี่ยวกับโครงการจากผู้ขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 บริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด ในฐานะผู้ขาย ได้ดำเนินการขออนุญาตต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อโอนสิทธิตามสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้าของโครงการฯ ให้แก่บริษัทตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายที่ทำไว้ระหว่างกัน แต่เนื่องจากมีข้อขัดข้องตามเงื่อนไขการโอนสิทธิตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งผู้รับโอนสิทธิจะต้องเป็นบริษัทในเครือกับผู้โอนเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้ ส่งผลให้บริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด ไม่สามารถโอนสิทธิตาม

สัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้าให้แก่บริษัทได้ทันที ดังนี้ เพื่อให้บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายโครงการ ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด จึงตกลงโอนหุ้นในบริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัดให้แก่บริษัท

ด้วยเหตุผลข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนจากเดิมซึ่งเข้าซื้ออุปกรณ์และแผงโซลาร์เซลล์ของโครงการฯ ซื้อมาจาก บริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด เป็นการเข้าถือหุ้นในบริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด แทน ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทได้ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ในเรื่องดังกล่าวและทราบถึงประเด็นความเสี่ยงที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาจไม่ให้ความเห็นชอบการโอนสิทธิตามสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้าอยู่ก่อนแล้ว แต่เนื่องจากผู้ขายได้ให้การรับรองดำเนินการและได้ทำข้อตกลงเกี่ยวกับการโอนหุ้นข้างต้นไว้ล่วงหน้าด้วยในกรณีที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทจึงเห็นว่าไม่มีความเสี่ยงในการเข้าทำรายการ

ทั้งนี้ บริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด มิได้ประกอบธุรกิจหรือมีภาระหนี้สินหรือความรับผิดชอบอื่นใดนอกเหนือไปจากการดำเนินโครงการฯ เท่านั้น โดยโครงสร้างการถือหุ้นและฐานะทางการเงิน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด เป็นไปตามข้อมูลที่เปิดเผยไว้แล้วในสารสนเทศการการลงทุนในโครงการฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

โครงสร้างการลงทุนใหม่ในโครงการฯ

บริษัทการลงทุนในโครงการฯ ตามโครงสร้างใหม่ ดังนี้

- (1) ที่ดินที่ตั้งโครงการฯ ขนาด 10-1-34 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มูลค่ารวม 2,000,000 บาท ซื้อมาจากคุณเจริญ ชูศรี (ตามเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
- (2) สิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน รวมถึงโรงเลี้ยงไก่ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้าของโครงการฯ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 17,000,000 บาท ซื้อมาจาก หจก. เจ เอ็นจิ เนียร์ริง (ตามเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
- (3) ในส่วนของรายการซื้ออุปกรณ์และแผงโซลาร์เซลล์ของโครงการฯ ตามโครงสร้างการลงทุนเดิมซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 58,000,000 บาท มีการเปลี่ยนแปลงตามโครงสร้างการลงทุนใหม่เป็นรายการดังต่อไปนี้

- (3.1) บริษัทเข้ารับโอนหุ้นทั้งหมดในบริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัดจากผู้ถือหุ้นเดิม (ทุนจดทะเบียน 14.5 ล้านบาท) โดย บริษัทจ่ายชำระเงินลงทุนจำนวน 948.398.13 บาทเพิ่มเติมให้แก่ถือหุ้นเดิม
- (3.2) บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่ บริษัท เจอี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด ในมูลค่า 40,654,205.61 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,845,794.39 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น 43,500,000 บาท (เป็นมูลค่าภายหลังหักเงินลงทุนจำนวน 14.50 ล้านบาท ตามทุนจดทะเบียนของบริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด)

ทั้งนี้ การเข้าลงทุนตาม โครงสร้างใหม่ข้างต้นตามวิธีการในข้อ (3) และ (4) ที่กล่าวมาขึ้นไปตาม ข้อตกลงในสัญญาซื้อขายโครงการที่ได้ทำไว้กับผู้ขายตั้งแต่เริ่มแรกซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ต้องชำระ เงินให้แก่ผู้ขายเพิ่มเติมจำนวน 948.398.13 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนในรูปแบบเดิม โดยมี สาเหตุเนื่องมาจากบริษัทได้มาซึ่งทรัพย์สินและกิจการทั้งหมดของ บริษัท เจอี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด ซึ่งการกำหนดราคาที่ต้องชำระเพิ่มเติมดังกล่าว ไม่ได้มีการประเมินมูลค่าเพิ่มเติมแต่เป็นการกำหนด ตามข้อตกลงกับผู้ขายที่ทำไว้ตั้งแต่แรก

หมายเหตุ:

บริษัทได้รับโอนและเข้าถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด ซึ่งส่งผลให้บริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ บริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 14,500,000 บาท (ชำระเต็มมูลค่า) โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 145,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยปัจจุบันโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด เป็นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	144,996	99.996%
พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี	1	0.001%
นายประทีป อนันตโชติ	1	0.001%
นายเจริญ ชูศรี	1	0.001%
นางจริยา ชูศรี	1	0.001%

หลังจากที่บริษัทเข้าถือหุ้นในบริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด แล้ว บริษัทได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง กรรมการ โดยได้แต่งตั้งกรรมการตัวแทนของบริษัท เข้าดูแลบริหารกิจการ ในบริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด 2 คน คือ พลตำรวจตรีสหัชชัย อินทรสุขศรี และนายประทีป อนันตโชติ ทั้งนี้ ปัจจุบัน โครงสร้างกรรมการของ บริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด ประกอบด้วยกรรมการ 3 รายดังนี้

1. พลตำรวจตรีสหัชชัย อินทรสุขศรี
2. นายประทีป อนันตโชติ
3. นายเจริญ ชูศรี (กรรมการเดิมซึ่งปัจจุบัน ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทแต่อย่างใด)

ในส่วนของรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้านั้น บริษัท ได้รับครบถ้วนตามสัญญาเข้าลงทุนที่ตกลงไว้ กล่าวคือ ค่าไฟฟ้าของเดือนกันยายน 2560 บริษัทฯ ได้ชำระโดยตรงจาก บริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด เป็นค่าตอบแทนตามสัญญาเข้าลงทุนที่ทำไว้ และรายได้ค่ากระแสไฟฟ้าตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันถือว่าเป็นรายได้ของบริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด ในฐานะที่เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการเข้าลงทุนข้างต้นซึ่งส่งผลให้บริษัท ต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 948,598.13 บาทสามารถคำนวณเป็นขนาดรายการใหม่เท่ากับร้อยละ 11.02 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (ขนาดรายการตามโครงสร้างการลงทุนเดิมเท่ากับร้อยละ 10.9 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน) ดังนี้

ลำดับ	หลักเกณฑ์	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ*
1.	เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$33,500,000 * 100$ $380,543,793.62$	ร้อยละ 8.80
2.	เกณฑ์กำไรสุทธิ	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทขาดทุนสุทธิ	N/A
3.	เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน 77 ล้านบาท + 948,598.13 บาท $* 100 /$ มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท $77,948,598.13 * 100$ $707,051,999.76$	ร้อยละ 11.02
4.	เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	ไม่ได้ออกหลักทรัพย์ใหม่	N/A

หมายเหตุ *คิดคำนวณตามงบการเงินฉบับสอบทานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ขณะที่ คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เข้าลงทุนครั้งแรกสุด (หากคิดคำนวณตามงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) จะเท่ากับร้อยละ 7.59% และขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะเท่ากับร้อยละ 11.67%)

นอกจากนี้ ในส่วนที่บริษัทได้จำหน่ายอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่ บริษัท เจอี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด ในมูลค่า 43,500,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แม้ว่าจะเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่ง ทรัพย์สินก็ตาม แต่ก็เป็นการจำหน่ายให้แก่บริษัทย่อยของบริษัทเองภายหลังจากที่บริษัทเข้าถือหุ้น ทั้งหมดใน บริษัท เจอี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด แล้ว จึงมีลักษณะเป็นการปรับโครงสร้างภายในของกลุ่ม บริษัทเองเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทยังมีได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทอยู่ ระหว่างพิจารณาข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์และผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าลงทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทเข้าลงทุนตาม โครงสร้างการลงทุนใหม่และให้ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้สัตยาบันต่อไป

3. เหตุผลในการนำเสนอวาระให้สัตยาบันการเข้าลงทุนในบริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัดต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่าการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวจะ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท เพื่อให้บริษัทยังคงสามารถลงทุนในโครงการฯ ได้ต่อไปผ่านบริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แล้ว และยังสามารถรักษาสิทธิ ประโยชน์ต่างๆ ตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายโครงการที่ทำไว้กับผู้ขายและตามนโยบายการลงทุน ของบริษัท แต่การเข้าถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทจำกัดเข้าข่ายเป็นซื้อหรือรับ โอนกิจการในบริษัทอื่นมา เป็นของบริษัทตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งจะต้อง ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอ

วาระข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อให้มีมติให้สัตยาบันการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมิได้มีมติให้สัตยาบันตามที่เสนอ บริษัทจะดำเนินการแก้ไขโดยการขอให้มีการโอนสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ บริษัท เจ.อี.โซลาร์ ลพบุรี จำกัด ให้แก่ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) อีกครั้งตามแนวทางที่บริษัทได้วางไว้ตามเดิม หรือจำหน่ายเงินลงทุนให้แก่ผู้ที่สนใจลงทุนในกิจการดังกล่าวโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามที่กล่าวมา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(พล.ต.ต.สหัชชัย อินทรสุขศรี)

ประธานกรรมการ

GREEN50/2560

วันที่ 31 สิงหาคม 2560

เรื่อง การเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานโดยการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ขนาด 1 เมกะวัตต์ จ.ลพบุรี (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “GREEN”) ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานโดยการซื้อสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา กำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 1.0 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี โดยมีมูลค่าโครงการรวม 77.0 ล้านบาท (“โครงการฯ”) ซึ่งลงทุนในนามบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เพื่อบริหารสิทธิประโยชน์ทางภาษี

อนึ่งตามที่บริษัทได้รับการอนุมัติให้ปรับย้ายหมวดธุรกิจจากธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ (Tourism & Leisure) ไปยังหมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Property Development) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป รวมทั้งมีแผนการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์เช่นเดิม ซึ่งปัจจุบันบริษัทเริ่มลงทุนเพื่อขยายธุรกิจพลังงาน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ถึงแม้ว่าบริษัทยังไม่มีความสำเร็จในธุรกิจพลังงาน อาจส่งผลทำให้บริษัทมีความเสี่ยง ดังนี้

1. ความเสี่ยงต่อความคุ้มค่าของการลงทุน

บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทประเมินทรัพย์สิน 3 บริษัท โดยผลการประเมินราคาอยู่ในช่วง 68.83-78.37 ล้านบาท (ดังรายละเอียดในตารางข้างล่างนี้) ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าทำรายการที่ 77.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่อยู่ในช่วงราคาประเมินข้างต้น

หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อบริษัท	ที่ดิน	สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร	รวม
1.บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด	1.65	28.65	48.07	78.37
2.บริษัท นวมินทร์ แอปไพร์ซัล แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด	1.55	20.52	52.36	74.43
3.บริษัท โกลบอล แอสเซ็ท แวลูเออร์ จำกัด	1.43	24.90	42.50	68.83

นอกจากนี้ บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด (ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ FA) เพื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของการเข้าทำรายการในครั้งนี้ FA ได้พิจารณาความคุ้มค่าของโครงการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV), อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) และระยะเวลาคืนทุน ทั้งนี้ FA มีความเห็นว่า มูลค่าโครงการมีความคุ้มค่าและสมเหตุสมผลต่อการลงทุน โดยมี NPV เป็นบวก ประกอบกับมี IRR ที่สูงกว่าต้นทุนทางการเงินด้วยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของโครงการ และมีระยะเวลาคืนทุน 11 ปี ทั้งนี้ FA คาดการณ์ว่าโครงการจะสามารถรักษาสัดส่วนของกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม (EBITDA Margin) ไว้ได้ในระดับร้อยละ 84-88 ตลอดอายุสัญญา

2. ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเสื่อมสภาพของโครงสร้างอาคาร

โครงสร้างอาคารอาจเกิดสนิมหรือผุร่อน ซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดความเสี่ยงเมื่อเกิดภัยธรรมชาติและอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวอาคารได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ว่าจ้างวิศวกรในการสำรวจอาคารและโครงสร้างหลังคา โดยวิศวกรดังกล่าวได้ออกรายงานเพื่อรับรอง ดังนี้

อาคารและโครงสร้างหลังคามีอายุการใช้งานได้อีกมากกว่า 20 ปี โดยอาคารมีความมั่นคงแข็งแรง ในสภาพการใช้งานปกติสามารถรับน้ำหนักแผงโซลาร์เซลล์ได้ ทั้งนี้ ต้องมีการดูแลและบำรุงรักษาตามหลักวิศวกรรมทุกปี เช่น การตรวจสอบรอยเชื่อมและทาสีกันสนิมและสีน้ำมันเคลือบกันสนิม และเห็นควรให้มีการเสริมเหล็กทแยงใน โครงเหล็กถักหลังคา เพื่อสามารถรับน้ำหนักได้ดีขึ้น และเห็นควรให้มีการจัดคราบสนิม และทาสีกันสนิมพร้อมทาสีน้ำมัน โครงสร้างเหล็กหลังคาเพื่อป้องกันสนิม

เนื่องจากขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีขนาดของรายการร้อยละ 10.9 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท เป็นขนาดรายการที่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท (อ้างอิงข้อมูลงบการเงินรวม ณ 30 มิ.ย. 2560) จึงไม่เข้าเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นการเริ่มลงทุนในธุรกิจพลังงาน บริษัทจึงประสงค์จะเปิดเผยสารสนเทศสำหรับการเข้าทำรายการสำหรับโครงการฯ ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับทราบ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

31 สิงหาคม 2560

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

2.1 บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) กับ นายเจริญ ชูศรี

เจ้าของกรรมสิทธิ์	รายละเอียด
นายเจริญ ชูศรี	นายเจริญ ชูศรี เป็นเจ้าของที่ดิน ตั้งอยู่บน โฉนดเลขที่ 34250 ระบุว่า 5138 448 เลขที่ 259 หน้าสำรวจ 8756 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี รวมเนื้อที่ทั้งหมด 10 ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา ในราคารวม 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)

2.2 บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) กับ หจก.เจ.เอ็นจินีเยริง

เจ้าของกรรมสิทธิ์	รายละเอียด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็นจินีเยริง กรรมการบริษัท 1. นายเจริญ ชูศรี 2. นางจริยา ชูศรี รายชื่อผู้ถือหุ้น 1. นายเจริญ ชูศรี 92% 2. นางจริยา ชูศรี 4% 3. น.ส.จรรุพรรณ ชูศรี 2% 4. นายจระพงษ์ ชูศรี 2%	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็นจินีเยริง เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตั้งปลูกสร้างบนที่ดินและ โรงเรือนเลี้ยงไก่โดยเสนอบายในราคารวม 17,000,000.- บาท (สิบเจ็ดล้านบาท)

2.3 บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท เจ.อี.โซลาร์ ลพบุรี

เจ้าของกรรมสิทธิ์	รายละเอียด
บริษัท เจ.อี โซลาร์ จำกัด กรรมการบริษัท 1. นายปรีชา จิตรรัตน์นันต์ 2. นายเจริญ ชูศรี 3. นางจริยา ชูศรี รายชื่อผู้ถือหุ้น 1. นายปรีชา จิตรรัตน์นันต์ 85% 2. นายเจริญ ชูศรี 10% 5. นางจริยา ชูศรี 5%	บริษัท เจ.อี โซลาร์ จำกัด เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อุปกรณ์และแผงโซลาร์เซลล์ และการรับโอนสิทธิ์ตามสัญญาซื้อขายกับการไฟฟ้าและสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ลักษณะรายการ

3.1. สรุปข้อมูลโครงการ

ประเภทโครงการ	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา ตั้งอยู่ที่ อ. พัฒนานิคม จ. ลพบุรี ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยวิธี Photovoltaic PV Technology
พื้นที่โครงการ	ขนาด 4,134 ตารางวา หรือคิดเป็น 10 ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา
อัตรารับซื้อไฟฟ้า	Feed-in-Tariff (FiT) 6.16 บาท ต่อหน่วย (mwh) คงที่ตลอดอายุสัญญา
ระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	สัญญามีอายุ 25 ปี สิ้นสุดวันที่ 30 ธ.ค. 2581 (อายุสัญญา 25 ปี นับจากวันที่ กำหนดให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD : Scheduled Commercial Operation Date) ซึ่งคือ วันที่ 30 ธันวาคม 2556 วันที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ครั้งแรก (COD : Commercial Operation Date) คือ มกราคม 2559 ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 (วันที่บริษัทคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการฯ) สัญญามีอายุคงเหลือ 21 ปี 4 เดือน ซึ่งไม่สามารถต่อสัญญาได้
เงื่อนไขของการสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ผลิตไฟฟ้ายื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึง กฟผ. แสดงความประสงค์ที่จะยุติการซื้อขายไฟฟ้าโดยการเลิกสัญญา - ผู้ผลิตไฟฟ้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า หรือเปลี่ยนแปลงขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวมของแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) และจุดรับซื้อไฟฟ้า หรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก กฟผ. - ไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือหลักเกณฑ์ที่ กฟผ. กำหนด
วันที่บริษัทคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการฯ	1 กันยายน 2560
กำลังการผลิต	994.8 กิโลวัตต์ (kWp)
สิทธิประโยชน์ทางภาษี	ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคล 8 ปี (2559 – 2566)

สินทรัพย์ที่จะเข้าซื้อ	<p>มูลค่ารายการซึ่งเป็นมูลค่ารวมทั้งหมดของโครงการเท่ากับ 77.0 ล้านบาท ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ที่ดินขนาด 10-1-34 ไร่ ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 34250 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี รวมเนื้อที่ทั้งหมด 10 ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา และโรงเรือนระบบปิดสำหรับเลี้ยงไก่ ซื่อจากคุณเจริญ ชูศรี ในราคารวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) - สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินรวมถึงโรงเรือนเลี้ยงไก่ ซื่อจาก หจก. เจ เอ็นจີ เนียริง ในราคารวมทั้งสิ้น 17,000,000 บาท (สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) แผงโซลาเซลล์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา โดย หจก. เจ เอ็นจີเนียริง จะเป็นผู้เช่าโรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่ ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 30,000 บาท - อุปกรณ์และแผงโซลาร์เซลล์ ซื่อจาก บจ. เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี ซึ่งเป็นคู่สัญญาซื้อ/ขายไฟ กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ในราคารวมทั้งสิ้น 58,000,000 บาท (ห้าสิบบแปดล้านบาทถ้วน)
รายได้ที่บริษัทจะได้รับ	<ol style="list-style-type: none"> 1. รายได้จากการขายไฟฟ้า ประมาณ 700,000 – 800,000 บาท/เดือน 2. รายได้ค่าเช่าโรงเรือนเลี้ยงไก่ ในอัตราค่าเช่า 30,000/เดือน (คิดเป็น 360,000/ปี) คงที่ตลอดอายุสัญญาเช่า 3 ปี และหากผู้เช่าไม่ได้ประพฤติดัดสัญญาเช่าข้อใดข้อหนึ่ง สามารถต่ออายุสัญญาได้ 2 ครั้ง ๆ ละ 3 ปี
แหล่งเงินทุน	เงินทุนหมุนเวียนของ GREEN
เงื่อนไขการชำระเงิน	ชำระเงินครั้งเดียว ณ วันทำสัญญา (31 สิงหาคม 2560)

3.2. สรุปสาระสำคัญของสัญญา

3.2.1. สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

ผู้ซื้อ	GREEN
ผู้ขาย	นายเจริญ ชูศรี ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับ GREEN และ ไม่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
วันที่ของสัญญา	31 สิงหาคม 2560

สรุปสาระสำคัญของสัญญา	คู่สัญญาตกลงจะซื้อจะขายที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ 34250 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา ในราคา 2.0 ล้านบาท โดยจะชำระเงินค่าที่ดินในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้จะขายตกลงว่าจะไปดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะซื้อขายโดยปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น ให้แก่ผู้จะซื้อ ณ สำนักงานที่ดิน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อ วันที่ 31 สิงหาคม 2560
-----------------------	--

3.2.2. สัญญาซื้อขายโรงเรือนปลูกสร้าง

ผู้ซื้อ	GREEN
ผู้ขาย	หจก. เจ. เอ็นจิเนียริง ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับ GREEN และไม่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
วันที่ของสัญญา	31 สิงหาคม 2560
สรุปสาระสำคัญของสัญญา	คู่สัญญาตกลงซื้อขายโรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่จำนวน 4 โรง และสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ 34250 ในราคา 17.0 ล้านบาท โดยจะชำระเงินในวันทำสัญญา การซื้อขายโรงเรือนตามสัญญานี้เป็นการซื้อขายตามสภาพที่เป็นอยู่ โดยผู้ขายรับรองและยืนยันว่าทรัพย์สินที่ขายทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์โดยชอบของผู้ขายทั้งสิ้น หากเกิดการรอนสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตามผู้ขายจะรับผิดชอบต่อผู้ซื้อทั้งสิ้น

3.2.3. สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน

ผู้ซื้อ	GREEN
ผู้ขาย	บจ. เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับ GREEN และไม่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
วันที่ของสัญญา	31 สิงหาคม 2560
สรุปสาระสำคัญของสัญญา	คู่สัญญาตกลงจะซื้อจะขายแผงโซลาร์เซลล์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา รวมถึงสิทธิในการผลิตและขายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่ PV-PEA-0065/2556 ในราคารวม 58.0 ล้านบาท โดยจะชำระเงินในวันทำสัญญา

4. เกณฑ์ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

บริษัท ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน 3 ราย ด้วยวิธีวิเคราะห์จากต้นทุน ต้นทุนทดแทน โดยมีผลการประเมินทรัพย์สินอยู่ในช่วงราคา 68.83 – 78.37 ล้านบาท ซึ่งราคาที่บริษัทเข้าทำรายการที่ 77 ล้านบาทอยู่ในช่วงราคาดังกล่าว

ทั้งนี้ ผลการประเมินทรัพย์สินมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อบริษัท	ที่ดิน	สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร	รวม
1.บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด	1.65	28.65	48.07	78.37
2.บริษัท นวมินทร์ แอปไพร์ซัล แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด	1.55	20.52	52.36	74.43
3.บริษัท โกลบอล แอสเซ็ท แวลูเออร์ จำกัด	1.43	24.90	42.50	68.83

5. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท เจ.อี.โซลาร์ ลพบุรี (ผู้ผลิตไฟฟ้าได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ครั้งแรก เดือน มกราคม 2559)

หน่วย : บาท

	2559
รายได้จากการขาย	8,107,545.60
ดอกเบี้ยรับ	718.00
รายได้รวม	8,108,263.60
ค่าใช้จ่าย	
ต้นทุนขาย	2,568,514.43
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	140,685.24
ค่าใช้จ่ายรวม	2,709,199.67
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนหักต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	5,399,063.93
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	5,399,063.93
สินทรัพย์รวม	59,506,513.88
หนี้สินรวม	39,862,754.75
ส่วนของผู้ถือหุ้น	19,643,759.13
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น	59,506,513.88

6. การคำนวณขนาดรายการ

ขนาดของรายการที่คำนวณได้สูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 10.9 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของ GREEN สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา GREEN ไม่มีการเข้าทำรายการประเภทเดียวกัน ส่งผลให้ขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 10.9 ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 15.0 ตามประกาศการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

เกณฑ์การคำนวณ ขนาดรายการ	วิธีคำนวณขนาดรายการ	ขนาด รายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่า สินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิ	$(\text{NTA ของเงินลงทุนในบริษัท} \times \text{สัดส่วนที่ได้มาหรือจำหน่ายไป}) \times 100$ NTA ของบริษัทจดทะเบียน	NA เนื่องจาก เป็นการซื้อ ทรัพย์สิน
2. เกณฑ์กำไร สุทธิจากการ ดำเนินงาน	$(\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของเงินลงทุนในบริษัท} \times \text{สัดส่วนที่ซื้อหรือขาย}) \times 100$ กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน	NA เนื่องจาก เป็นการซื้อ ทรัพย์สิน
2. เกณฑ์มูลค่ารวม สิ่งตอบแทน	$\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ} (77) \times 100$ สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน (707.1)	10.9
3. เกณฑ์มูลค่าหุ้น ทุนที่ออกเพื่อ ชำระค่า สินทรัพย์	$\text{จำนวนหุ้นที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100$ จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท	NA เนื่องจากไม่ มีการออก หุ้น เพื่อชำระค่า สินทรัพย์

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับ GREEN จากผลของการเข้าทำรายการ

การเข้าทำรายการในครั้งนี้มีส่วนช่วยสร้างรายได้และผลกำไรที่แน่นอนให้แก่บริษัทในระยะยาว ซึ่งส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งเป็นการขยายขอบเขตงานในกลุ่มธุรกิจเพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจให้มีความหลากหลายและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนของบริษัทให้มากที่สุด

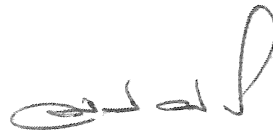
8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2560 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เนื่องจากเป็นรายการที่มีความเหมาะสม คุ่มค่า และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในอนาคต

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

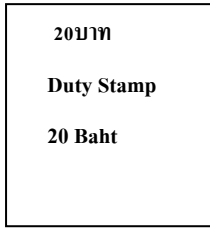
ขอแสดงความนับถือ



(นายประทีป อนันตโชติ)

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A
 (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่.....

Written At

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
 I/We Nationality Address Road
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 Sub-District District Province Zip Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of **Green Resources Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 Holding the total amounting of shares and the voting right equals to votes as follows:
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ.....เสียง
 Ordinary share shares equal to voting right votes

3. ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
 Age Address Road
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
 Sub-District District Province Zip Code : or,
 (2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
 Age Address Road
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
 Sub-District District Province Zip Code : or,

(3) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นางกัญญา กฤตชาติ อายุ 69 ปี
 Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mrs.Pawanya Krittachart. Age 69 years.
 อยู่บ้านเลขที่ 339/137 หมู่บ้านแกรนด์คานัลดอนเมือง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210
 Address at No. 339/137 Mooban Grand Canel Don Muang, Srikan, Don Muang, Bangkok ,Zip Code 10210

(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต จันทรศิริวัฒนา อายุ 64 ปี
 Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat Jansirivattana. Age 64 years
 อยู่บ้านเลขที่ 698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300
 Address at No. 698/8 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok, Zip Code 10300

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 101 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 5 April, 2018 at 10:00 AM. At Sapphire 101 Impact Forum Building Muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred District, Nonthaburi 11120, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signature Proxy Grantor
(.....)

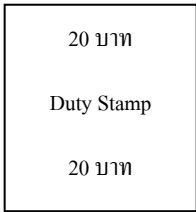
ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy Holder
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion shares.



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเรียกชดเชยเงินตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

I/We Nationality Address Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Sub-District District Province Zip Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Green Resources Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the total amounting of shares and the voting right equals to votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares equivalent to voting right votes

3. ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

Age Address Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Sub-District District Province Zip Code ; or,

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

Age Address Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Sub-District District Province Zip Code ; or,

(3) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นางภวิญญา กฤตชาติ อายุ 69 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mrs.Pawanya Krittachart. Age 69 years.

อยู่บ้านเลขที่ 339/137 หมู่บ้านแกรนด์คานอลดอนเมือง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210

Address at No. 339/137 Mooban Grand Canel Don Muang, Srikan, Don Muang, Bangkok ,Zip Code 10210

(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัตน์ จันท์ศิริวัฒนา อายุ 64 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat Jansirivattana. Age 64 years

อยู่บ้านเลขที่ 698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

Address at No. 698/8 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok, Zip Code 10300

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องเซฟไฟร์ 101 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปอปลูต้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 5 April, 2018 at 10:00 AM. At Sapphire 101 Impact Forum Building Muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred District, Nonthaburi 11120, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560

Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2017, held on 5 April 2017.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งคออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

Agenda 2 – To acknowledge the operational results of the Company for the year 2017.

เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงมติ (This Agenda is for acknowledgement, no voting is required).

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda 3 – To consider and approve the Financial Statements and Consolidated Financial Statements of the Company for the accounting period ending 31 December 2017.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งคออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

Agenda 4 – To consider and approve the omission of the allocation of profits and not paying the dividend payment for the operational results of the year 2017.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งคออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 – To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all nominated directors

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated directors

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 1. นายประทีป อนันต์โชติ

Name of the nominated directors 1. **Mr.Prateep Anantachote**

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 2. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

Name of the nominated directors 2. **Mr.Apichart Sivamoke**

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 3. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล

Name of the nominated directors 3. **Mr.Pipat Viriyamettakul**

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 4. นายนที พานิชชีวะ

Name of the nominated directors 4. **Mr.Natee Panicheewa**

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และ ปี 2561

Agenda 6 - To consider and approve the fixing of the directors' remuneration for the year 2017 and year 2018;

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

6.1 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

6.2 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

Agenda 7 – To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and fixing of audit fee for the year 2018.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาให้สัตยาบันการเข้าลงทุนในบริษัท เจ.อี.โซลาร์ ลพบุรี จำกัด

Agenda 8 – To consider and ratify the investment in J.E.Solar Lopburi Co., Ltd

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 – To consider other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in an agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้เสมือนถือว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy in this Meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signature Proxy Grantor
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy Holder
(.....)

หมายเหตุ

Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of **Green Resources Public Company Limited**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ห้องแซฟไฟร์ 101 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย
The 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on 5 April, 2018 at 10:00 AM. At Sapphire 101 Impact Forum Building Muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred District, Nonthaburi 11120, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นจริงทุกประการ

I hereby certify that the content contained in this Annex to the Form of Proxy is completely correct and true in all respect.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signature

Proxy Grantor

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature

Proxy Holder

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature

Proxy Holder

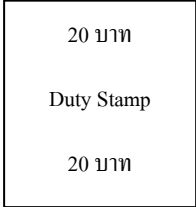
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature

Proxy Holder

(.....)



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสดิเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

I/We Nationality Address Road

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Sub-District District Province Zip Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

In the capacity of custodian with

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Green Resources Public Company Limited

โดยถือ หุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนน ได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the total amounting of shares and the voting right equals to votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares equivalent to voting right votes

3. ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

Age Address Road

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Sub-District District Province Zip Code : or,

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

Age Address Road

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Sub-District District Province Zip Code : or,

(3) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นางกัญญา กฤตชาติ อายุ 69 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mrs.Pawanya Krittachart. Age 69 years.

อยู่บ้านเลขที่ 339/137 หมู่บ้านแกรนคานลดอนเมือง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210

Address at No. 339/137 Mooban Grand Canel Don Muang, Srikan, Don Muang, Bangkok ,Zip Code 10210

(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต จันท์ศิริวัฒนา อายุ 64 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat Jansirivattana. Age 64 years

อยู่บ้านเลขที่ 698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

Address at No. 698/8 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok, Zip Code 10300

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องเซฟไฟร์ 101 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 5 April, 2018 at 10:00 AM. At Sapphire 101 Impact Forum Building Muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred District, Nonthaburi 11120, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:.

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

หุ้นสามัญ.....หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้.....เสียง
Ordinary share	shares, entitled to voting right
	votes

5. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2017, held on 5 April 2017.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งคออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote	Disapprove.....Vote	Abstain.....Vote

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

Agenda 2 – To acknowledge the operational results of the Company for the year 2017.

เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงมติ (This Agenda is for acknowledgement, no voting is required).

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานอุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda 3 – To consider and approve the Financial Statements and Consolidated Financial Statements of the Company for the accounting period ending 31 December 2017.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งคออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote	Disapprove.....Vote	Abstain.....Vote

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

Agenda 4 – To consider and approve the omission of the allocation of profits and not paying the dividend payment for the operational results of the year 2017.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 – To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all nominated directors

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated directors

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1. นายประทีป อนันต์โชติ

Name of the nominated directors

1. Mr.Prateep Anantachote

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

2. นายอภิชาติ สิวโมกษ์

Name of the nominated directors

2. Mr.Apichart Sivamoke

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

3. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล

Name of the nominated directors

3. Mr.Pipat Viriyamettakul

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

4. นายนที พานิชวีระ

Name of the nominated directors

4. Mr.Natee Panicheewa

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และ ปี 2561

Agenda 6 - To consider and approve the fixing of the directors' remuneration for the year 2017 and year 2018;

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

6.1 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

6.2 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

Agenda 7 – To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and fixing of audit fee for the year 2018.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาให้สัตยาบันการเข้าลงทุนในบริษัท เจ.อี.โซลาร์ ลพบุรี จำกัด

Agenda 8 – To consider and ratify the investment in J.E.Solar Lopburi Co., Ltd

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

หมายเหตุ

Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidences to be enclosed with the proxy form are:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the Proxy Form on behalf of the shareholder.

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน(Custodian) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.

(3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

(4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.

(5) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.ตามแนบ

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of **Green Resources Public Company Limited**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 101 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊อปปูล่า ค่ำบสบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
The 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on 5 April, 2018 at 10:00 AM. At Sapphire 101 Impact Forum Building Muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred District, Nonthaburi 11120, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

วาระที่..... เรื่อง.....


Agenda : Subject :.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นางภวิญญา กฤตชาติ	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
อายุ	69 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- บัญชีบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย บัลติมอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- อบรมโครงการสินเชื่ออุตสาหกรรม โดย ธนาคารลونغเทอมเครดิต ออฟเจแปน โตเกียว ประเทศ ญี่ปุ่น - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 49/2005 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี 1 เดือน	
ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-	
ตำแหน่งอื่นในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ธนภัทร์ จำกัด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรแอส ซีรามิก อุตสาหกรรม	
ประสบการณ์ทำงาน		
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
	2558 - 2559	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการการลงทุน บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ธนภัทร์ จำกัด
	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรแอส ซีรามิก อุตสาหกรรม
	2552 – 2556	กรรมการบริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด
	2551 – 2555	กรรมการ บริษัท โรแอส ซีรามิก อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

2550 – 2551	ที่ปรึกษา บริษัท ที แอล เมเนจเม้นท์ จำกัด (กลุ่มไทยประกันชีวิต)
2544 – 2549	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เครดิทฟองซิเออร์ไทยเคหะ จำกัด
2541 – 2543	ที่ปรึกษา บริษัท ที แอล เมเนจเม้นท์ จำกัด (กลุ่มไทยประกันชีวิต)
2537 – 2540	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไทยเม็กซ์ จำกัด (มหาชน)
2517 - 2528	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บุคคลลักษ์ จำกัด
2514	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่


ส่วนได้เสียในวาระการประชุม วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และ 2561

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	อยู่บ้านเลขที่ 698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300	
การศึกษา	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี 1 เดือน	
ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-	
ตำแหน่งอื่นในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	-	
ประสบการณ์ทำงาน	<p>ก.ค. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p> <p>2558 - ก.ค. 2559 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</p> <p>2555 – 2557 นักบริหาร 13 รองผู้ว่าการแผนและพัฒนาองค์กร การไฟฟ้านครหลวง</p> <p>2554 – 2555 นักบริหาร 13 รองผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร การไฟฟ้านครหลวง</p> <p>2553 – 2555 กรรมการสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>2552 – 2557 ประธานชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้านครหลวง</p>	

2552 – 2554	นักบริหาร 12 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ด้านบริการจัดการระบบจำหน่าย) การไฟฟ้านครหลวง
2550 – 2552	นักบริหาร 10 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการยานพาหนะและเครื่องกล การไฟฟ้านครหลวง
2548 – 2550	นักบริหาร 10 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการระบบสื่อสารและ คอมพิวเตอร์การไฟฟ้านครหลวง
2542 – 2548	นักบริหาร 10 ผู้อำนวยการกองระบบสื่อสารฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และ 2561

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท กรีน รีซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)



ณ ห้องแซฟไฟร์ 101 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : +66 (0) 2833-4455/แฟกซ์ : +66 (0) 2833-4456

E-mail : info@impact.co.th / Website : impact.co.th