

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

เวลา 10.00 น.

ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส ชั้น 3

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13

ต.บางพุด อ.ปากเกร็ด

จ. นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 02-504-5237-39



GREEN05/2565

3 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564
 2. แบบ 56-1 One Report และงบการเงินประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code
 3. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข และ ค
 7. รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อรับมอบฉันทะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แนวทางการดำเนินการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“โควิด 19”)
 9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“GREEN” หรือ “บริษัท”) ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต.บางพลู อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

บริษัท ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 และได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และนำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังกล่าว ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

บริษัทได้จัดทำผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปี 2564

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัทได้จัดทำงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินของบริษัท มีดังนี้

หน่วย : (ล้านบาท)

รายละเอียดงบการเงิน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1. สินทรัพย์รวม	1,149.35	766.30
2. หนี้สินรวม	344.70	7.61
3. รายได้รวม	148.25	60.23
4. กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	47.10	47.18
5. ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-
6. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับปี	47.10	47.18

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรและงัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

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

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทจะคำนึงถึง โครงสร้างและสถานะทางการเงิน แผนการลงทุน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจด้วย

ทั้งนี้ แม้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 (งบเฉพาะกิจการ) จะมีผลกำไรสุทธิ แต่บริษัทยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ตามกฎหมาย (มาตรา 115 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด) เนื่องจากยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(12.77)	47.18
2. ขาดทุนสะสม	(740.57)	(693.38)
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	818,024,729	818,024,729
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	งดจ่าย	งดจ่าย
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	งดจ่าย	งดจ่าย
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	งดจ่าย	งดจ่าย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ของบริษัทตามที่เสนอ

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ | กรรมการ |
| 2. นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิส | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสมควร มุสิกอินทร์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ |

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นใด เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มี 3 ราย คือ นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิส และนายสมควร มุสิกอินทร์ ซึ่งบริษัทจะพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เห็นสมควรเสนอให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายอภิชาติ ศิวโมกษ์
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
- 2) นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิส
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
- 3) นายสมควร มุสิกอินทร์
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัทต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาพร้อมกันแล้ว มีความเห็นว่าค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการ โดยได้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึง ผลงานของคณะกรรมการบริหาร ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท ทั้งนี้ จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

วงเงินค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
(หน่วย : บาท)	3,000,000	3,000,000

สรุปปี 2564 จำนวนเงินที่จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งสิ้น = 2,316,000.- บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2565 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของบริษัท มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 3)
2. นางสาวเดชนิ พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 3)
3. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 3)
4. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 3)
5. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 3)

6. นางสาวสุลลิต อาคสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 3)
7. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 3)
8. นางสาวชญพร ตั้งธ โนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 3)
9. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 3)
10. นางสาวไสรยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 3)
11. นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 3)

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,730,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 11 ราย ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจให้ความเห็นชอบให้บริษัท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

สรุปค่าตรวจสอบสำหรับปี 2564 และปีที่เสนอ

รายการ	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,080,000	965,000
ค่า Consolidated งบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	870,000	765,000
รวมทั้งสิ้น	1,950,000	1,730,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ มีส่วนได้เสียกับ บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ บริษัทย่อย ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,730,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

เพื่อเป็นการรองรับขยายโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกัน โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อที่ 86 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ดังนี้

- ก. ขอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 85 ข้อ เป็น 86 ข้อ โดยขอเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ ดังนี้ ข้อ (86) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อ ขาย สินทรัพย์ ดิจิทัล รวมถึงการ ออก และ เสนอขาย การกระทำการอื่นๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (หากกฎหมายอนุญาต หรือ เมื่อได้รับอนุญาตจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง)
- ข. ขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ บริษัท

- **เดิม** ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 85 ข้อ
- **แก้ไขเป็น** ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 86 ข้อ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ตามรายละเอียดข้างต้น โดยมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2565 (Record Date)

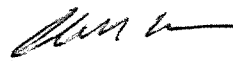
บริษัทได้จัดทำแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 และงบการเงินประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์จะขอรับแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบเอกสาร โปรดแจ้งความจำนงมายังบริษัท โทรศัพท์ 02-504-5237-39 ต่อ 511 - 512 e-mail address : info@greenresources.co.th

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเวลาประชุม ระหว่างเวลา 08.30 – 10.00 น. และบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารและหลักฐานที่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถที่จะเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์ จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและลงมติแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เข้าร่วมประชุม และลงมติแทนตนเองได้ โดยกรอกข้อความในใบมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และยื่นต่อประธาน ที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าร่วมประชุม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-504-5237 - 39 ต่อ 511-512 e-mail address : info@greenresources.co.th

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)



(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล)

ประธานกรรมการบริษัท

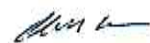
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน (จากกรรมการจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน หรือ คิดเป็นร้อยละ 100.00)

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. พล.ต.ต.สหัชชัย อินทรสุขศรี | รองประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 3. นายประทีป อนันต์โชติ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการการลงทุน/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ/กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการการลงทุน |
| 5. นางกัญญา กฤตชาติ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการการลงทุน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 6. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ | กรรมการ |
| 7. นายสมควร มุสิกอินทร์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 8. นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา | กรรมการอิสระ/และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิส | กรรมการอิสระ/และกรรมการตรวจสอบ |



ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางธนิศา อินทจักร์

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส

ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

ที่ปรึกษาบริษัทเข้าประชุม

1. นายชัยนรินทร์ สายรังษี

บริษัท แอดไวเซอร์ วัน จำกัด

ที่ปรึกษาบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

1. นางสาวเดชนิ พรทีเฑูพ

บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด

ผู้ตรวจสอบบัญชี

2. นายฉัตรภูพล เกิดไชย

ผู้ตรวจสอบบัญชี

อาสาสมัครสิทธิผู้ถือหุ้น จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม

- คุณอังคณา ชูดวง

และผู้บันทึกและตรวจนับคะแนนจากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำการบันทึกคะแนนและเป็น
สักขีพยานการตรวจสอบคะแนนในการประชุม

ทั้งนี้ มีตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยมาเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง 1 ท่าน คือ
นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

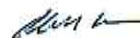
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

- นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน เลขานุการบริษัทและผู้ดำเนินรายการ

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน ผู้ดำเนินรายการ ได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงวาระการประชุมในวันนี้จำนวน 8 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ
นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วน
ของการออกเสียงลงคะแนนและระเบียบการปฏิบัติในที่ประชุม ผู้ดำเนินรายการได้เรียนชี้แจงวิธีการนับคะแนน
เสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ พร้อมทั้งระเบียบปฏิบัติของที่ประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย /
หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระได้ เว้นแต่ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งกิสโตเดียนในประเทศไทยให้ถือหุ้นและดูแล
ผลประโยชน์ สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละ



วาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือการลงคะแนนดังกล่าวเป็น โฆมะ

2. ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเท่านั้น ยกเว้นการเลือกตั้งกรรมการในระเบียบวาระที่ 5 โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ยกมือขึ้นเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบต่อไป
ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อให้เกิดความ โปร่งใส
3. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณี เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / และงดออกเสียง ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่อง เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่าน พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วขอให้ยกมือขึ้น จากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าไร และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในภายหลังทั้งหมด สำหรับท่านผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียนนั้น หมายความว่า ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะนั้นแล้ว โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวไว้ล่วงหน้าซึ่งจะเป็นไปโดยสอดคล้องกับการออกเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวแล้ว
4. หากวาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
5. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด
6. ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายหลังจากบริษัทได้แจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไปแล้ว บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าว มารวมคำนวณเพื่อพิจารณาผลคะแนนอีก
7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดทำบันทึกการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม



เริ่มการประชุม

นางสาวสรวิรัตน์ สีสัน ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฯ ต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 818,024,729 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 818,024,729 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 818,024,729 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งโครงการสร้างการบริหารจัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ในการกำหนดทิศทางของการดำเนินกิจการของบริษัทโดยมี คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นคณะกรรมการชุดย่อยช่วยเหลือรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ เป็นเครื่องมือกลไก เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และทิศทางดังกล่าว

ในการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 7 ราย ถือหุ้นรวม 158,627,194 หุ้น และรับมอบฉันทะ 37 ราย ถือหุ้นรวม 243,254,669 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 44 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 401,881,863 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.1283 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 818,024,729 หุ้น เป็นอันครบองค์ประชุม โดยองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (คิดเป็นจำนวนเท่ากับ 272,674,909 หุ้น)

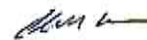
ผู้ดำเนินรายการเรียนเชิญ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตาคกุล ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวันนี้

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และ ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้ง กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และ ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้วปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แล้วนั้น

คณะกรรมการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงาน ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 401,881,863 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรีเสียง	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 401,881,863 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

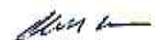
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าระเบียบวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ แต่เพื่อให้ผู้ถือหุ้น เห็นภาพรวมและทิศทางของผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยสรุปจึงทำการนำเสนอข้อมูล เกี่ยวกับผล การดำเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตาทกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้น ทราบต่อไป

นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตาทกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2563 ดังนี้

ภาพรวมของผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

รายได้		หน่วย: ล้านบาท
รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า		57,303.00
	โครงการลพบุรี	8,675.00
	โครงการ ปากช่อง	39,712.00
	โครงการสระแก้ว	38,921.00
รายได้จากการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า		24,498.00
รายได้จากการให้เช่าและบริการที่เกี่ยวข้อง		10,534.00
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์		12,784.00
	โครงการคอนโด มหาสารคาม สีก K	2,720.00
	โครงการ ORN พะทรวาม 2	10,064.00
รายได้อื่น		
	ลอคมีชัย	6,216.00
	ผลกำไรจากการวัดมูลค่าสุทธิธรรมของสินทรัพย์	335.00
	รายได้อื่น	2,672.00
รวมรายได้		144,347.00



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้รับมอบฉันทะ อาสาพิทักษ์ ผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ นางอังคณา ชูดวง มีข้อซักถาม ดังนี้

- คำถาม**
1. ปัจจุบันบริษัทมีรายได้หลักจากธุรกิจพลังงาน เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีรายได้ น้อยกว่า ผู้บริหารมีแผนหรือวิธีการบริหารจัดการในส่วนนี้อย่างไร
 2. อยากทราบความคืบหน้าของการลงทุนและขยายธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ และ บริษัทจะมีธุรกิจใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มเติมหรือไม่

คำตอบ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงข้อซักถาม ดังนี้

1. ผู้บริหารมีนโยบายจะไม่ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมตามที่มีอยู่ ณ ขณะนี้ แต่จะเร่งดำเนินการ จัดจำหน่ายออกโดยเร็วที่สุดเพื่อให้บริษัทรับรู้รายได้ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบัน รายได้หลักของบริษัทมาจากธุรกิจพลังงานซึ่งมองว่าสามารถขยายธุรกิจดังกล่าวเพิ่มเติมได้อีก ในส่วนของการติดตั้งและให้บริการในรูปแบบของ EPC
2. ผู้บริหารจะพิจารณาจากผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นหลักว่าการลงทุนอื่นใดที่สามารถทำให้ บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการเกิดผลกำไร บริษัทจะดำเนินการจัดทำโดยการพิจารณาร่วมกันของ กลุ่มผู้บริหาร เช่น การจัดบริการติดตั้ง EPC ในช่วง ปี 2563 ที่ผ่านมาและทำให้บริษัทฯ สามารถ รับรู้รายได้ในส่วนดังกล่าว

ประธาน : นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล (ประธานฯ) ขอชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของการ ดำเนินงานในอนาคต ในส่วนของการจัดบริการติดตั้ง EPC โดยการเสนอผลงาน ว่าการดำเนินการติดตั้งดังกล่าวสามารถลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าให้กับลูกค้าได้เป็น อย่างดี และยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการจัดให้บริการอีกเป็นจำนวนหนึ่ง และ ผู้บริหารคาดการณ์ว่าในปี 2564 และภายในอนาคต บริษัทฯ จะสามารถทำกำไรมากกว่าในปีที่ผ่านมา ๆ มา

และเนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จะไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี ลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมาซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับ อนุญาตและพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลใน QR Code ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา ด้วย 2 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด



พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี

ประธานฯ เชิญ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีธรรมดา จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้วนั้น รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

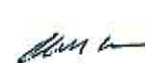
หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียดงบการเงิน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1. สินทรัพย์รวม	1,061.87	750.62
2. หนี้สินรวม	304.32	39.11
3. รายได้รวม	144.34	64.44
4. กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	6.83	(12.77)
5. ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	6.16	-
6. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับปี	12.94	(12.77)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนโดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 401,881,863 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- จดออกเสียง	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสีย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 401,881,863 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000



วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงบบุคลากรประจำปี 2563

ประธานฯ ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าจากผลการดำเนินงานปี 2563 บริษัทมีผลการขาดทุนจากการดำเนินงานจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา งบประมาณกิจการบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน จึงเห็นสมควรให้จัดการจัดสรรกำไรและงบบุคลากร สำหรับ ผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	0.95	(12.77)
2. ขาดทุนสะสม	(727.60)	(740.57)
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	818,024,729	818,024,729
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	งดจ่าย	งดจ่าย
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	งดจ่าย	งดจ่าย
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	งดจ่าย	งดจ่าย

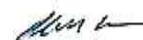
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะคำนึงถึง โครงสร้างและสถานะทางการเงิน แผนการลงทุน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจอย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีผลกำไรขาดทุนสะสมอยู่ จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณา “งดการจ่ายเงินปันผล” สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้ทำการสำรวจครบถ้วนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสำรองเพิ่มอีก

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงบบุคลากรสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรและงบบุคลากรสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 401,881,863 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสีย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 401,881,863 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

เนื่องจากในวาระนี้ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประธานที่ประชุม เป็นกรรมการ ในสามซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และต้องออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว จึงมอบหมายให้พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวาระนี้ก่อน

ประธานฯ แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนสาม (3) ท่าน ได้แก่ 1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล 2. นายประทีป อนันตโชติ 3. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ผลปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (รายละเอียดประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายไต้ ชองอี (Mr. Tai Chong Yih)
2. นายพรเทพ ธัญญพงษ์ชัย

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเป็นอย่างไรโปร่งใส กรรมการทั้ง 3 ท่าน ผู้มีรายชื่ออยู่ในกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ขออนุญาตเรียนเชิญออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะนับคะแนนแล้วเสร็จ โดยการลงคะแนนเสียงจะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล และประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น จำนวน 3 ท่าน จากที่มีการเสนอมา จำนวน 5 ท่าน ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด 3 อันดับแรกจะเป็นผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการของบริษัทตามจำนวนตำแหน่งที่ว่างลง โดยจะลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

- 1) นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
- 2) นายประทีป อนันตโชติ
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
- 3) นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
- 4) นายไต้ ชอง อี (Mr. Tai Chong Yih)
(บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564)



5) นายพรเทพ ัญญพหงส์ชัย

(บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทั้งนี้ กรณีที่นายพรเทพ ัญญพหงส์ชัย ได้รับการเลือกตั้งจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท)

มติในระเบียบวาระนี้จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ซึ่งกำหนดว่า “ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- 2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็น ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความเห็น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

สรุปคะแนนเสียงในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เรียงลำดับได้ดังนี้

5.1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

- เห็นด้วย	จำนวน 401,881,863 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- จดออกเสียง	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสีย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

5.2. นายประทีป อนันตโชติ

- เห็นด้วย	จำนวน 62,157,664 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 15.4667
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน 339,724,199 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 84.5333
- จดออกเสียง	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสีย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

5.3. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล

- เห็นด้วย	จำนวน 401,881,863 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- จดออกเสียง	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสีย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -



5.4. นายไต้ ของ อี

- เห็นด้วย	28,830,192	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 7.1738
- ไม่เห็นด้วย	373,051,671	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 92.8262
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บัณฑิตเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

5.5. นายพรเทพ ธัญญพงษ์ชัย

- เห็นด้วย	401,881,863	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บัณฑิตเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมาก มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
2. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
3. นายพรเทพ ธัญญพงษ์ชัย
(กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่โดยจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท)

โดยบุคคลทั้ง 3 ตามรายนามดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนข้างมากและได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจำนวนกรรมการที่มีในครั้งนี้

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปีนี้จะคณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยสะท้อนตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อปี (สามล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏหนังสือเชิญ



คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

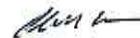
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 401,881,863 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสีย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 401,881,863 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2564

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชี 2564 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของบริษัท จำนวน 11 ราย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายชนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 2)
2. นางสาวเดชนี พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 2)
3. นางสาวพจนรัตน์ สิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 2)
4. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 2)
5. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 2)
6. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 2)
7. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 2)
8. นางสาวธัญพร ตั้งธ โนปชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 2)
9. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 2)
10. นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 2)
11. นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 2)



และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,950,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 11 ราย ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจให้ความเห็นชอบให้บริษัท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่น ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานการเงินของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564

รายการ	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,080,000	1,080,000
ค่า Consolidated งบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	870,000	870,000
รวมทั้งสิ้น	1,950,000	1,950,000

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

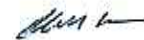
ประธานฯ เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,950,000 บาท ต่อปี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 401,881,863 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บักรเสีย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 401,881,863 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี



เลขานุการบริษัท : ตามที่บริษัทแจ้งความจำนงประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
จัดทำหรือสอบทานระบบควบคุมภายในของตนเองตามแนวทางที่กำหนดในแบบประเมินตนเอง
(71 ข้อ) และให้บุคคลที่สาม (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนจะยื่นขอรับรองมาที่คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ
(CAC Council) เพื่อพิจารณาให้การรับรองต่อไป

ประธาน : เนื่องจากการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ในฐานะของตัวแทน
คณะกรรมการของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ที่เข้าร่วมประชุม ในวันนี้ และขอเรียนยืนยันว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะ
ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัท และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้
เสีย ผมขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 10.50 น.

ลงชื่อ..... 

(นายชัชสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ..... 

(นางสาวสรวิรัตน์ สีตัน)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้สามารถใช้แทนได้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (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 21 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนด ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัท จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจาก

ผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 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 หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการ ธุรกิจของบริษัท 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) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 30. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

คณะกรรมการ

ข้อ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

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


ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 15. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

เอกสารประกอบการพิจารณา
ในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ชื่อ-นามสกุล	นายอภิชาติ สีวโมกษ์	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
ประเภทของการเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	63 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	999/233 ซอยเกศินีวิลล์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	
การศึกษา	Mini MBA รุ่นที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ University of California, Berkeley International Business Development Program ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program รุ่นที่ 147/2561	
ประสบการณ์ทำงาน		
ปี 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการลงทุน บริษัท กรีน รีซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)	
ปี 2531 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการบริษัท สปีดเวย์ ทรานสปอร์ต จำกัด กรรมการผู้จัดการบริษัท สปีดเวย์อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด กรรมการผู้จัดการบริษัท เกรท กรีนเวย์ จำกัด	
ปี 2559 - 2561	กรรมการ บริษัท กรีน รีซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)	
ปี 2557	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชันวี๊ดอินดัสทรีส์	
ปี 2555	ประธานหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ รุ่นที่ 17 ระดับผู้บริหาร กรมกิจการพลเรือนทหารบก	
ปี 2548	คณะอนุกรรมการ การพัฒนาเศรษฐกิจด้านเทคโนโลยีและการค้า สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร	
ปี 2529	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ บมจ. จุฬานาวิ	
ปี 2527	แผนก Charterer , UMC International Co.,Ltd.	
ปี 2525	ฝ่ายต่างประเทศ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	

○ กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

1. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการ

2. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- มีทั้งหมด 3 บริษัท ตามรายละเอียดประสบการณ์ทำงานข้างต้น

3. กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท หรือไม่

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

○ จำนวนวาระและจำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

- จำนวนวาระ 1 วาระ รวมทั้งสิ้น 3 ปี

○ การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

การประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	4/4	100
คณะกรรมการบริหาร	8/8	100
คณะกรรมการลงทุน	4/4	100

○ จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มีการถือครองหุ้น


○ ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- ทุกวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ไม่มีวาระใดมีส่วนได้เสียพิเศษ

○ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เอกสารประกอบการพิจารณา
ในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ชื่อ-สกุล	นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิส	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
ประเภทของการเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	53 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	34/111 ซ.วัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม.	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ Master of Arts Executive Program in Public Affairs มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

2561	หลักสูตรความรับผิดชอบและแนวทางการปฏิบัติขององค์กรธุรกิจเอกชนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2560	ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชากฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากรฯ สภานายความ
2559	ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2558	วุฒิบัตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2554	ต่อต้านคอร์รัปชั่น จุดเปลี่ยนประเทศไทย
2553	แนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
2552	วุฒิบัตร หลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประสบการณ์ทำงาน

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
2550 -ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทสายงาน Office of President & CEO/ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

2538-2550 นายความบริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด/รัฐวิสาหกิจ

2536-2538 นิติกร กรมบังคับคดี/กระทรวงยุติธรรม/รัฐบาล

○ กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

1. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท ดังนี้

1.บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ2.บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการ
บริษัท สำนักงาน Office of President & CEO

2. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

3. กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท หรือไม่

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

○ จำนวนวาระและจำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

- จำนวนวาระ 1 วาระ รวมทั้งสิ้น 3 ปี

○ การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

การประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	4/4	100
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3	100

○ จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์

○ ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น

- ทุกวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ไม่มีวาระใดมีส่วนได้เสียพิเศษ

○ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกักตุน และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เอกสารประกอบการพิจารณา
ในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ชื่อ-สกุล	นายสมควร มุสิกอินทร์	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	
ประเภทของการเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	74 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	24/265 หมู่ที่ 7 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program รุ่นที่ 21/2004 Director Certification Program รุ่นที่ 97/2007	
ประสบการณ์ทำงาน		
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรีน ริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)	
2514 - ปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)	
2537 - 2536	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท เอทีแอนด์ที (ประเทศไทย) จำกัด ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินบริษัท เอทีแอนด์ที เทเลคอมมูริเคชั่น โปรดักส์ จำกัด	
2528 – 2531	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ	
2524 - 2527	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท เฟ็ดเดอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด	
2520 – 2523	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ บริษัทสยามเครดิต จำกัด	
2518 - 2519	สมุหบัญชี สำนักงานนิวยอร์ก บริษัท แอร์สยาม จำกัด	
2513 – 2517	ผู้สอบบัญชี สำนักงาน เอส จี วี ฒ กลาง	

○ กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

1. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท ดังนี้
 1. บริษัท กรีน ริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร
 2. บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
2. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี
3. กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท หรือไม่
 - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

○ จำนวนวาระและจำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

- จำนวนวาระ 2 วาระ รวมทั้งสิ้น 4 ปี

○ การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

การประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	4/4	100
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100
คณะกรรมการความเสี่ยง	3/3	100

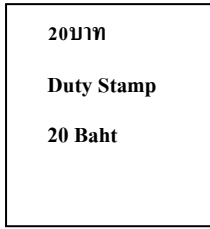
○ จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์

○ ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา

- ทุกวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ไม่มีวาระใดมีส่วนได้เสียพิเศษ

○ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



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) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต จันทร์ศิริวัฒนา อายุ 69 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Audit Committee, Mr. Virat Jansirivatana. Age 69 years old.

อยู่บ้านเลขที่ 698/8 ถนนนครชัยศรี ตำบลถนนนครชัยศรี อำเภอคูสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

Address at 698/8 Nakhon Chai Si Road, Thanon Nakhon Chai Si Subdistrict, Dusit District, Bangkok Code 10300

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2022 on Thursday, 21st April 2022 at 10.00 hrs., Green Resources Public Company Limited Building, Meeting Room Floor 3, No. 405 Bond Street Road, Soi 13, Bang Phut Subdistrict, Pak Kred District, Nonthaburi Province, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น 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 split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

20 บาท
Duty Stamp
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(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) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา อายุ 69 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Audit Committee, Mr. Virat Jansirivatana. Age 69 years old.

อยู่บ้านเลขที่ 698/8 ถนนนครชัยศรี ตำบลถนนนครชัยศรี อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

Address at 698/8 Nakhon Chai Si Road, Thanon Nakhon Chai Si Subdistrict, Dusit District, Bangkok Code 10300

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 หรือที่ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2022 on Thursday, 21st April 2022 at 10.00 hrs., Green Resources Public Company Limited Building, Meeting Room Floor 3, No. 405 Bond Street Road, Soi 13, Bang Phut Subdistrict, Pak Kred District, Nonthaburi Province , or on the date and at the place as may be postponed or changed.

:

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2021 on Tuesday, 27th April 2021.

- (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 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

Agenda 2 – To acknowledge the operational results of the Company for the year 2021.

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

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 3 – To consider and approve the Financial Statements and Consolidated Financial Statements of the Company for the accounting period ending 31st December 2021.

- (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 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

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 2021.

- (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. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์
Name of the nominated directors 1. **Mr. Apichart Sivamoke**

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

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 2. นายพีระพงษ์ พิตรพิบูลพาทิต
Name of the nominated directors 2. **Mr. Peerapong Pitripibulpatit**

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

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 3. นายสมควร มุสิกอินทร์
Name of the nominated directors 3. **Mr. Somkuan Musig-in**

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

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

Agenda 6 - To consider and approve the fixing of the directors' remuneration for the year 2022.

- (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 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

Agenda 7 - To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and fixing of audit fee for the year 2022.

- (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. 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

The 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, 21th April, 2022 at 10:00 AM. at Green Resources Public Company Limited Building , Meeting Room Floor 3, No. 405 Bond Street Road, Soi 13, Bang Phut Subdistrict, Pak Kred District, Nonthaburi Province, 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

งงดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และความเป็นจริงทุกประการ

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

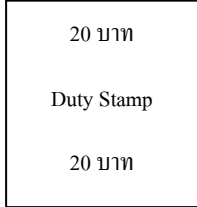
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature

Proxy Holder

(.....)



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสดิโอดีียน (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 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 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) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต จันทศิริวัฒนา อายุ 69 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Audit Committee, Mr. Virat Jansirivatana. Age 69 years old.

อยู่บ้านเลขที่ 698/8 ถนนนครชัยศรี ตำบลถนนนครชัยศรี อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

Address at 698/8 Nakhon Chai Si Road, Thanon Nakhon Chai Si Subdistrict, Dusit District, Bangkok Code 10300

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต. บางพลู อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2022 on Thursday, 21st April 2022 at 10.00 hrs., Green Resources Public Company Limited Building, Meeting Room Floor 3, No. 405 Bond Street Road, Soi 13, Bang Phut Subdistrict, Pak Kred District, Nonthaburi Province , 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 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2021 on Tuesday, 27th April 2021.

(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 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

Agenda 2 – To acknowledge the operational results of the Company for the year 2021.

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

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 3 – To consider and approve the Financial Statements and Consolidated Financial Statements of the Company for the accounting period ending 31st December 2021.

(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 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

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 2021.

(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) 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.

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. นายอภิชาติ ทิวโมกษ์

Name of the nominated directors

1. **Mr. Apichaet Sivamoke**

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

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

2. นายพีระพงษ์ พิตรพิบูลพาทิต

Name of the nominated directors

2. **Mr. Peerapong Pitrpibulpatit**

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

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

3. นายสมควร มุสิกอินทร์

Name of the nominated directors

3. **Mr. Somkuan Musig-in**

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

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

Agenda 6 - To consider and approve the fixing of the directors’ remuneration for the year 2022.

(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

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

Agenda 7 – To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and fixing of audit fee for the year 2022.

(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 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

Agenda 8 – To Consider and approve the amendment of the Company's objectives and amend the memorandum Clause 3 of the Company (Objectives)

(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. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.

(3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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.

(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 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, 21st April, 2022 at 10:00 AM. at Green Resources Public Company Limited Building , Meeting Room Floor 3, No. 405 Bond Street Road, Soi 13, Bang Phut Subdistrict, Pak Kred District, Nonthaburi Province, 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 งคออกเสียง.....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 งคออกเสียง.....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 งคออกเสียง.....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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และความเป็นจริงทุกประการ

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

(.....)

กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
อายุ	69 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-	
การอบรมอื่น ๆ	-	
ประสบการณ์ทำงาน		
ก.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	
2558 - ก.ค. 2559	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	
2555 – 2557	นักบริหาร 13 รองผู้ว่าการแผนและพัฒนาองค์กร การไฟฟ้านครหลวง	
2554 – 2555	นักบริหาร 13 รองผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร การไฟฟ้านครหลวง	
2553 – 2555	กรรมการสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
2552 – 2557	ประธานชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้านครหลวง	
2552 – 2554	นักบริหาร 12 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ด้านบริการจัดการระบบจำหน่าย) การไฟฟ้านครหลวง	
2550 – 2552	นักบริหาร 11 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการยานพาหนะและเครื่องกล การไฟฟ้านครหลวง	
2548 – 2550	นักบริหาร 10 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการระบบสื่อสารและคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้านครหลวง	
2542 – 2548	นักบริหาร 10 ผู้อำนวยการกองระบบสื่อสารฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง	

1. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

3. กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท หรือไม่

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

○ จำนวนวาระและจำนวนปีที่เป็นการ

- จำนวนวาระ 1 วาระ รวมทั้งสิ้น 3 ปี

○ การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

การประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	4/4	100
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100
คณะกรรมการความเสี่ยง	3/3	100
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2	100

○ จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

○ ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- ทุกวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ไม่มีวาระใดมีส่วนได้เสียพิเศษ

GREEN06/2565

3 มีนาคม 2565

เรื่อง แนวทางการดำเนินการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“โควิด 19”)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ตามที่คณะกรรมการบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ไวรัส “โควิด 19”) ที่เกิดขึ้น บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น พิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะโดยผู้ถือหุ้นให้แก่กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19 อย่างมีประสิทธิภาพและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าว มิให้ติดต่อไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น รวมถึงพนักงานและการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

1. บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และที่อาจมีประกาศเพิ่มเติม หรือ มีไข้ หรือ มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทน โดยส่งเอกสารการมอบฉันทะมาได้ที่ ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ตามที่อยู่ของบริษัทที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

2. บริษัทได้จัดให้มีจุดคัดกรองบริษัททางเข้าอาคารและห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิในการเข้าไปในพื้นที่จัดประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทนได้
3. กรณีมีคำถาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2565 จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

3.1 Email : info@greenresources.co.th

3.2 ทางไปรษณีย์ : ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต.บางพุด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โดยบริษัทจะรวบรวมความคิดเห็นและคำถามนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตอบคำถามในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3

เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต.บางพลู อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120



GREEN

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

405 ถนนบอนด์สตรีท ซอย 13 ตำบลบางพลู อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร. 0-2504-5237-39

info@greenresources.co.th

เวลาทำการ จ-ศ 8:30 - 17:00 น.

Tel : +66 (0) 2504-5237-39

E-mail : info@greenresources.co.th / Website : <http://greenresources.co.th>