

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ อาคารกรีน 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.สหัสชัย อินทรสุขศรี | รองประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการการลงทุน/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ/กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการการลงทุน |
| 4. นางภวิญญา กฤตชาติ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการการลงทุน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการการลงทุน |
| 6. นายสมควร มุสิกอินทร์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 7. นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาติศ | กรรมการอิสระ/และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย | กรรมการอิสระ/และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. นายพิชิต วิริยะเมตตากุล | กรรมการ/กรรมการการลงทุน |

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางธนิศา อินทจักร์

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส

ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

ที่ปรึกษาบริษัทเข้าประชุม

บริษัท แอดไวเซอร์ วัน จำกัด

1. นายชัยนรินทร์ สายรัมย์

ที่ปรึกษาบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด

1. นางสาวเดชนี พรเพ็ญพบ

ผู้ตรวจสอบบัญชี

2. นางสาวสุนิษา หนูปาน

ผู้ตรวจสอบบัญชี

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม

- นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล

และผู้บันทึกและตรวจนับคะแนนจากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำการบันทึกคะแนนและเป็นสักขีพยานการตรวจสอบคะแนนในการประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

- นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน เลขานุการบริษัทและผู้ดำเนินรายการ

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน ผู้ดำเนินรายการ ได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงวาระการประชุมในวันนี้จำนวน 7 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนและระเบียบการปฏิบัติในที่ประชุม ผู้ดำเนินรายการได้เรียนชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ พร้อมทั้งระเบียบปฏิบัติของที่ประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วนตามกฎระเบียบและข้อบังคับดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง **เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย / หรืองดออกเสียง** อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ เว้นแต่ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยให้ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทน สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ

ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือการลงคะแนนดังกล่าวเป็น
โมฆะ

2. ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออก
เสียง เท่านั้น ยกเว้นการเลือกตั้งกรรมการในระเบียบวาระที่ 4 โดยจะนำคะแนนเสียง **ไม่เห็นด้วย และ**
งดออกเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น
คะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียง **ไม่เห็นด้วย หรือ งดออก**
เสียง ยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบต่อไป
ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ
แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
3. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับ
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งตามวาระ
บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณี **เห็นด้วย /ไม่เห็นด้วย /**
และงดออกเสียง ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่อง **เห็นด้วย /ไม่เห็นด้วย / หรือ**
งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่าน พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วขอให้ยกมือขึ้น จากนั้น
จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้น
ออกเสียง **เห็นด้วย /ไม่เห็นด้วย / หรืองดออกเสียง**เป็นจำนวนเท่าไร และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตร
ลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในภายหลังทั้งหมด สำหรับท่านผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับ
บัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียนนั้น หมายความว่า ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะนั้นแล้ว
โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวไว้ล่วงหน้าซึ่งจะเป็นไปโดยสอดคล้องกับการ
ออกเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวแล้ว
4. หากวาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
5. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง **เห็นด้วย /ไม่เห็นด้วย/ งดออกเสียง** โดยในแต่ละวาระ
จะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด
6. ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง **ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง** ภายหลังจากบริษัทได้แจ้งปิดรับบัตร
ลงคะแนนในแต่ละวาระไปแล้ว บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าว มารวมคำนวณเพื่อพิจารณาผล
คะแนนอีก
7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อ
และนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการ



จัดทำบันทึกการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา
อยู่ บริษัทขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

เริ่มการประชุม เวลา 10.05 น.

นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน เลขานุการบริษัททำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฯ ต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 818,024,729 เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 818,024,729 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 818,024,729 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งโครงการสร้างการบริหาร
จัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ในการกำหนด
ทิศทางของการดำเนินกิจการของบริษัท โดยมี คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี เป็นคณะกรรมการช่วยดูแลรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ เป็นเครื่องมือกลไก เพื่อให้การ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และทิศทางดังกล่าว

ในการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ 41 ราย ถือหุ้นรวม
588,795,462 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 71.9777 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 818,024,729 หุ้น เป็นอันครบ
องค์ประชุม โดยองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนด
ไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้น
ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (คิดเป็นจำนวนเท่ากับ 272,674,909 หุ้น)

ผู้ดำเนินรายการเรียนเชิญ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็น
ประธานในที่ประชุมในวันนี้

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และ ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งกล่าวเปิดการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และ ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าระเบียบวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ แต่เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นเห็นภาพรวมและทิศทางของผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยสรุปจึงทำการนำเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี **นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**
เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้น
ทราบต่อไป

นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและ
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2567 ดังนี้



รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า		85,917.00
- โครงการลพบุรี	8,370.00	
- โครงการ VT	38,377.00	
- โครงการ SK1	39,170.00	
รายได้จากการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า		4,059.00
รายได้จากการให้เช่าและบริการ		12,771.00
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์		3,970.00
- โครงการ Roccia	3,370.00	
- โครงการ Orin	-	
รายได้อื่น		14,060.00
- เงินปันผล	7,730.00	
- รายได้ดอกเบี้ย	5,798.00	
- รายได้อื่น	532.00	
รายได้รวม		120,177.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		(5,347.00)
- ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน	(1,739.00)	
- ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน บจ.ออร์่า ครีม	(3,510.00)	
- ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน	(75.00)	
อื่นๆ	(23.00)	

ทั้งนี้ ในส่วนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น ปัจจุบันบริษัทประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเพื่อขอรับรองของแนวร่วมต่อต้านคอร์ปชั่นของภาคเอกชนไทย (CAC) และอยู่ระหว่างการจัดทำแบบประเมินตนเอง หรือ Checklist 71 ข้อ เพื่อขอรับรองจาก CAC ภายในสิ้นเดือนเดือนเมษายน 2568

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยมีอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม 1 ราย คือ นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล โดยบริษัทฯ ได้รวบรวมคำถามไว้ดังนี้



1. แนะนำให้บริษัทมีการประชุมแบบไฮบริด เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเดินทางมาประชุมด้วยตนเองสามารถประชุมผ่านออนไลน์ได้
2. เพิ่มรายละเอียดของเงื่อนไขการลงคะแนน ยกตัวอย่างเช่น วาระที่ 2 มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ให้เพิ่มเติมคำว่า “ของผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน”
3. เพิ่มเติมในส่วนของตารางงบการเงินวาระที่ 2 ควรระบุหัวข้อ “รายได้” และเพิ่มการเปรียบเทียบ รวมถึงตารางในวาระที่ 3 ควรเพิ่มการเปรียบเทียบของปีก่อนด้วยจะทำให้ข้อมูลชัดเจนขึ้น
4. ในเรื่องของสัดส่วนรายได้ของบริษัท คือ การจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ประมาณ 85 ล้านบาท ถือเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก อยากทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายของธุรกิจอื่นๆ หรือไม่ หรือคิดว่าสัดส่วนในปัจจุบันใช้ได้แล้ว

ตอบ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจง ดังนี้

- บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และในปี 2568 มีแผนจะขยายธุรกิจเพิ่มเติม คือ ธุรกิจติดตั้งตัวกรองฝุ่น PM. 2.5 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้กับทางพันธมิตรทางธุรกิจ
- สัดส่วนในการทำธุรกิจพลังงานเพื่อจำหน่ายไฟฟ้า ยังมีเงินทุนที่ไม่เพียงพอ โดยปัจจุบันจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการติดตั้ง (EPC) มากกว่า

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจง ดังนี้

- บริษัทฯ มีการกู้เงินลงทุน ประมาณ 320 -340 ล้านบาท ต่อโครงการ โดยการกู้เงินธนาคารจะต้องกู้ 60 % ส่วนที่เหลือ 40% ต้องเป็นเงินทุนจากบริษัทฯ เอง ซึ่งเรามีเงินทุนที่จำกัด ปัจจุบันจึงดำเนินธุรกิจรับจ้างติดตั้ง โซลาร์เซลล์

5. การฟ้องร้องคดีความกับ บริษัท VPK มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

ตอบ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจง ดังนี้

- ตอนนี้มีการว่าจ้างสำนักงานกฎหมายเพื่อสืบทรัพย์ เบื้องต้น บจก. มอนเทอร์รี่ พบว่ามีทรัพย์ที่สามารถบังคับคดีได้คือ โฉนดที่ดิน 10 โฉนด โดยแบ่งเป็น 4 โฉนด อยู่ที่ จ.พิจิตร อยู่ระหว่างดำเนินการยึดทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะสามารถยึดได้ประมาณเดือน ก.ย.2568 ส่วนบจก.วีพีเค สืบทรัพย์แล้วไม่พบทรัพย์สินใดๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 เนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมาซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตและพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลในแบบ 56-1 One Report และงบการเงินประจำปี ในรูปแบบ QR Code ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี

ประธานฯ เชิญ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) นำเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย:ล้านบาท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	1,016.04	1,044.87	704.80	705.64
หนี้สินรวม	242.97	277.69	10.06	7.12
รายได้รวม	120.18	127.50	51.94	42.10
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	6.22	(30.73)	(3.46)	(39.55)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	773.07	767.19	694.74	698.53
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.008	(0.038)	(0.004)	(0.048)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 415,340,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 70.5372
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน 173,484,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 29.4628
- งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสีย	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 588,795,462	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน แผนการลงทุน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 บริษัทยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เนื่องจากยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา งดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(3,456)	(39,556)
2. ขาดทุนสะสม	(757,345)	(713,744)
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	818,025	818,025
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	งดจ่าย	งดจ่าย
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	งดจ่าย	งดจ่าย
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	งดจ่าย	งดจ่าย

ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้ทำการสำรวจครบถ้วนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสำรองเพิ่มอีก

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและ งดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2567



มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรและงบบุคลากรประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 415,340,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 70.5372
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน 173,484,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 29.4628
- งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสีย	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 588,795,462	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

วาระที่ 4 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนสาม (3) ท่าน ได้แก่

1. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ 2. นายสมควร มุสิกอินทร์ 3. นายพีระพงษ์ พิตรพิบูลพาทิต

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเป็นอย่างโปร่งใส กรรมการทั้ง 3 ท่าน ผู้มีรายชื่ออยู่ในกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนั้น ผมขอมอบหมายให้นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน เลขานุการบริษัท และ ผู้ดำเนินรายการ ได้เป็นผู้ดำเนินการต่อในวาระนี้

ขออนุญาตเรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะนับคะแนนแล้วเสร็จ

นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะนับคะแนนเสียงทั้งหมดทั้งที่ เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/ หรือ งดออกเสียง ตามที่ได้แจ้งไปในช่วงต้นของการประชุม ตามลำดับดังนี้

1) นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)



2) นายสมควร มุสิกอินทร์

(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

3) นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิต

(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

นางสาวสรุวัรัตน์ สีสัน เลขานุการบริษัท และ ผู้ดำเนินรายการ ได้ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล และ เมื่อสิ้นสุดการลงคะแนนเสียง จึงได้สรุปคะแนนเสียงในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเรียงลำดับ ดังนี้

4.1. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

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

4.2. นายสมควร มุสิกอินทร์

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

4.3. นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิต

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุม โดยเสียงข้างมาก มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1) นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

2) นายสมควร มุสิกอินทร์

(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

3) นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิต

(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น โดยมีอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม 1 ราย คือ นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล โดยบริษัทฯ ได้รวบรวมคำถามไว้ ดังนี้

1. สำหรับกรรมการบริษัท 9 ท่าน เห็นมีผู้หญิงเพียง 1 ท่าน ท่านประธานมีการเปิดโอกาสความหลากหลายทางเพศ ในการเข้ามาเป็นกรรมการอย่างไรบ้างครับ

ตอบ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประธานที่ประชุม ชี้แจง ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายชื่อเสนอเข้ามาเสนอเป็นกรรมการได้ บริษัทเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นทุกท่านครับ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปีนี้คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาคำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยสะท้อนตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อปี (สามล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับ ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ในระหว่างรอกการนับคะแนน ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า นับตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งประธานฯ ประมาณ 6-7 ปี ได้บริหารงานเรื่องไหนไว้บ้าง ซึ่งได้พิจารณาโครงสร้างของบริษัทแล้ว ก่อนข้างน่าเป็นห่วง เนื่องจากค่าใช้จ่ายของผู้บริหารสูงมาก ผมได้เห็น นโยบายฝ่ายบริหารด้วยการลดค่าใช้จ่ายบริหารลงคนละประมาณ 60% เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเดินหน้าได้ เพราะรายได้ของบริษัทน้อย แต่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ซึ่งต้องขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เสียสละ และที่สำคัญคือ ในขณะนั้นบริษัทฯ ไม่สามารถขอสินเชื่อจากธนาคารได้เลย เพราะมีผลขาดทุนมาโดยตลอด ธนาคารไม่ปล่อยสินเชื่อให้ เพราะเครดิตไม่ค่อยดีนัก หลังจากที่เข้ามาบริหารบริษัทฯ สามารถบริหารโครงการต่าง ๆ ได้ประมาณ 3-4 โครงการ และที่ผ่านมารการขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการก่อนข้างจะลำบาก แต่ผมก็ไม่เคยย่อท้อ ยังคงมุ่งมั่นและพยายามนำพาบริษัทเดินหน้าไปให้ดีที่สุด

ประเด็นสำคัญที่บริษัทฯ เด็บ โดแบบซ้ำ เพราะการเพิ่มทุนไม่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งขออนุมติมาแล้ว 2 ครั้ง ต้องได้รับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน ก่อนข้างทำได้ยาก แต่ก็ไม่ใช่ไรครับ ผมจะพยายามทำให้ดีที่สุด เพราะหน้าที่ของผมคือทำให้บริษัทนี้เจริญเติบโตให้สุดฝีมือและสุดกำลัง

ที่ผมสามารถทำได้ เป็นจิตสำนึกในการทำงานอย่างหนึ่ง และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเข้าใจในเจตนารมณ์ที่บริษัทฯ จะดำเนินการต่อไป และขอรับรองว่าจะทำให้ดีกว่านี้

ช่วงแรกที่ผมเข้ามาทำหน้าที่ บริษัทฯ มีคิความฟ้องร้องประมาณ 7-8 คดี ปัจจุบันเหลือเพียง 2 คดีที่รอยึดทรัพย์บังคับคดี รวมถึงต้นทุนในการดำเนินงานลดลงไปด้วย โดยอยากขอให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจเห็นอกเห็นใจกัน การที่บริหารงานมาหลายปี ผมคิดว่าผมทำได้ดีในระดับหนึ่ง บริษัทฯ มีหนี้สินน้อย ผมเชื่อมั่นว่าภายใต้หนี้สินประมาณ 200 กว่าล้าน ไม่เกิน 5 ปี ก็จะสามารถปลดหนี้ได้ เพราะบริษัทฯ ค่อนข้างที่จะมีรายได้แน่นอนจากคู่สัญญาคือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ผมอยากชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบครับ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม 1 ราย คือนายได้ ของ อี โดยบริษัทฯ ได้รวบรวมคำถามไว้ ดังนี้

1. ท่านประธานเข้ามาบริหาร 8-9 ปีแล้ว ก่อนที่ท่านประธานเข้ามา บริษัทฯ ไม่มีหนี้แม้แต่บาทเดียว และไม่ใช่ว่าบริษัท กรีนฯ กู้เงินไม่ได้ แต่ยังไม่จำเป็นที่จะไปกู้เงิน ฟังมาหลายรอบ ท่านประธานก็ยังคงพูดเหมือนเดิม ก่อนที่ท่านประธานฯ จะเข้ามา บริษัท กรีนฯ มีการทำ MOU ไปซื้อบริษัทแห่งหนึ่ง วันนั้นบริษัทนั้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว มูลค่าของบริษัทที่ใหญ่กว่าบริษัทกรีนฯ มากกว่า 2 เท่า ความสำเร็จที่ท่านประธานฯ พูดถึง ผมไม่แน่ใจว่าสำเร็จตรงไหน ราคาหุ้นปัจจุบันเท่าไร ทุกคนรับทราบ เมื่อ 8-9 ปีที่ผ่านมา ราคาหุ้นเท่าไร ย้อนกลับไปดูได้ บริษัทกรีนฯ วันนี้กลายเป็นบริษัทกองทุน เมื่อเป็นบริษัทกองทุน เรายังต้องการกรรมการจำนวน 9 ท่านหรือไม่ ถ้าท่านจริงใจลดค่าใช้จ่าย ลดจำนวนกรรมการได้ครับ ขอฝากไว้ครับ

ตอบ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จากที่ผมเรียนให้ทราบจากหน้าที่เกิดขึ้น เพราะบริษัทเรามีโครงการที่ทำอยู่ จึงมีหนี้เกิดขึ้น ตอนที่ท่านอยู่ไม่มีหนี้ เพราะท่านไม่มีโครงการ บริหารมาหลายปีทำไมไม่มีโครงการ คำพูดสามารถพูดได้ ตอนที่บริหารทำไมจึงไม่สร้างผลงาน คุณไม่ได้อยู่แค่วันเดียว แต่อยู่มาหลายปีแล้ว ควรจะสร้างผลงานให้บริษัทบ้าง แต่ไม่เป็นไร ถึงแม้คุณจะคัดค้านผมอย่างไร ผมไม่เคยคิดร้ายกับคุณ ผมคุยกับคุณตลอดว่าถึงแม้คุณจะไม่ได้เป็นกรรมการที่นี้ คุณอยากทราบข้อมูลอะไร จริงหรือไม่จริง ผมคุยกับคุณมาโดยตลอด ผมลงทุนอะไรบ้าง ผมรายงานให้คุณทราบทุกขั้นตอน ระยะเวลา 7-8 ปี ผมคุยกับคุณทุกปี เล่าให้ฟังมาตลอดว่าผมทำอะไรบ้าง ผมทำงานไม่ได้หมกมุ่น ผมอยากให้รับรู้ เมื่อคุณไว้ใจผมคุณก็ต้องดีใจที่ผมพูดความจริง บริษัทฯ ขาดทุน 700 -800 ล้านบาท กว่าจะเป็นผลได้คงอีกนาน ผมก็อยากตัดปัญหาเมื่อผมเข้ามาอยากให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดผมก็สามารถซื้อได้ ผมเข้าใจคุณนะคุณลงทุนก็คงอยากให้บริษัทมีผลตอบแทนดี ผมเข้าใจนะ สามารถตรวจสอบได้ครับ

2. เราต้องมีความไว้วางใจกัน แต่ที่ผ่านมารายงานประชุมผู้ถือหุ้นมีการแก้ไข ไม่ตรงกับที่ประชุมวันนั้น ผมทราบดีนะครับ ปีที่แล้ว ผมถามว่าใครเป็นผู้ลงทุนท่านประธานบอกว่าท่านประธานเป็นคนตัดสินใจเอง แต่พอรายงานประชุมออกมาพบว่าเป็นคณะกรรมการ* แคนั้นยังไม่ยอมรับความจริง และผมก็ไม่แน่ใจว่ากรรมการทั้ง 9 ท่าน ทั้ง ๆ ที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น แต่รู้สึกว่าได้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง ควรจะพิจารณาตัวเองครับ

ตอบ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตาทกุล ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ไม่ต้องห่วงครับ ถ้าผมทำบริษัทกรีนฯมีปัญหา ผมลาออกเองครับ ผมไม่ได้อยู่แน่นอนอน ทุกวันนี้ผมแก้ปัญหาทุกอย่าง เรื่องนี้สิ้นผมพยายามแก้ไขหมด ผมบริหารงานไม่ใช่ว่าอะไร มีจุดบกพร่องเสียหายอย่างไร แจ้งได้เลยครับ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 415,340,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 70.5372
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน 173,484,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 29.4628
- งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสีย	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 588,795,462	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

ก่อนเข้าสู่การประชุมในระเบียบวาระที่ 6 นายได้ ของ อี ผู้ถือหุ้น ได้ออกจากที่ประชุมไป โดยมอบบัตรลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ให้แก่ฝ่ายจัดการที่ดูแลการประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2568

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2568 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของบริษัท จำนวน 11 ราย ซึ่งเสนอชื่อเป็นปีที่ 6 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวเดชนิ พรเพ็ญพบ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10769 และ/หรือ
2. นายธนวุฒิ พิบุลย์สวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6699 และ/หรือ
3. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9012 และ/หรือ

4. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10142 และ/หรือ
5. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4752 และ/หรือ
6. นางสาวสุลลิต อาคสว่าง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7517 และ/หรือ
7. นางสาววันนิสา งามบัวทอง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6838 และ/หรือ
8. นางสาวชญพร ตั้งธโนปัจจัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9169 และ/หรือ
9. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8134 และ/หรือ
10. นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8658 และ/หรือ
11. นางสาวอริสา ชุมวิสูตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9393 และ/หรือ

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,747,500 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 11 ราย ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจให้ความเห็นชอบให้บริษัทจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานการเงินของ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

● **สรุปค่าตรวจสอบสำหรับปี 2567 และปี 2568 (ปีที่เสนอ)**

รายการ	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	972,000	972,000
ค่า Consolidated งบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	775,500	775,500
รวมทั้งสิ้น	1,747,500	1,747,500

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ มีส่วนได้เสีย กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น โดยมีอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม 1 ราย คือ นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล โดยบริษัทฯ ได้รวบรวมคำถามไว้ ดังนี้



1. ผู้สอบบัญชีเสนอชื่อเป็นปีที่ 6 ต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเนื่องจากเสนอชื่อเกินปีที่ 5 แล้ว หรือไม่ครับ

ตอบ นางสาวเดชนิ พรเพ็ญพบ ผู้ตรวจสอบบัญชี ชี้แจง ดังนี้

- ถ้าเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ การ Rotation ของผู้สอบบัญชี มีปัจจุบัน คือ 7 ปี จากเดิม 5 ปี ผู้สอบรายเดิมแม้จะเป็นสำนักงานเดียวกันก็ยังสามารถเซ็นรับรองงบการเงินได้จนถึงปีที่ 7 แต่ด้วยนโยบายของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติฯ เมื่อครบ 7 ปี จะมีการ Rotation งานผู้สอบบัญชีตามรายชื่อ โดยไม่ผิดกฎของ กสท. แต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,747,500 บาท ต่อปี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 415,340,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 70.5372
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน 173,484,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 29.4628
- งออกเสียง	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสีย	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 588,795,462	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น โดยมีอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม 1 ราย คือ นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล โดยบริษัทฯ ได้รวบรวมคำถามไว้ ดังนี้

1. ขอให้ท่านประธานเล่าถึง ESG ของบริษัทกรีนฯ หน่อยครับ
2. การคิดโชดาร์รูฟท็อปของบ้าน 50/70/100 ตรว. คู่คุณค่าในการติดตั้งหรือไม่ครับ

ตอบ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ชี้แจง ดังนี้

- การติดตั้งมีการคืนทุนอยู่ 5-6ปี ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของบ้านที่ติดตั้งครับ ถ้าหลังคาบ้านสามารถรับแดดดี ไม่มีอะไรบดบัง เป็นพื้นที่โล่ง ก็สามารถคืนทุนได้เร็วสุดภายใน 4 ปีครับ

3. ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเท่าไรครับ

ตอบ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ชี้แจง ดังนี้

- ถ้าบ้านหลังเล็กประมาณ 1-2 แสนบาท ครับ



ตอบ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

- ตอนนี้ผมกำลังสร้างตึกขยายโรงพยาบาลที่พระราม 2 อนาคต จะมีการติดตั้งโซลาร์ที่ รพ.แห่งนี้ โดยให้กรีนเป็นผู้ติดตั้ง ตอนนี้ติดตั้งที่ รพ.วิภาวดี พัฒนาการ 3 ตึก แลผลมบังอีก 3 ตึก

4. รายได้จะเพิ่มเติมขึ้นอีกเยอะหรือไม่ครับ

ตอบ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ชี้แจง ดังนี้

- ไม่เยอะครับ เพราะธุรกิจที่เราติดตั้งไปบวกราคาเยอะๆ คือไม่ได้ ทุกอย่างต้องเป็นไปตามราคาตลาด โดยทั่วไป

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ กล่าวในฐานะของตัวแทนคณะกรรมการของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอเรียนยืนยันว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัท และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

ปิดประชุม เวลา 11.00 น.

ลงชื่อ..... 

(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ..... 

(นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานการประชุม