

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

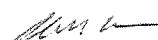
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ อาคารกรีน รีซอร์สเซส ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ช.13 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน (จากกรรมการจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน หรือ คิดเป็นร้อยละ 77.77)

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตาภุกุล | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตาภุกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ/กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการการลงทุน |
| 3. นางกวัญญา กุศลชาติ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการการลงทุน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. นายอภิชาติ គิ่โนมากย์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 5. นายสมควร มุสิกอินทร์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 6. นายพีระพงศ์ พิตรพิญลพ�าทิศ | กรรมการอิสระ/และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายพรเทพ ชัยภูพงศ์ชัย | กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

กรรมการที่มาประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. พล.ต.ต.สหัสสพัช อินทร์สุขศรี | รองประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการการลงทุน/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. นายวิรัต จันทร์คิริวัฒนา | กรรมการอิสระ/และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |



หน้า 1 จาก 18

1. นางชนิดา อินทัจาร์

ผู้อำนวยการฝ่ายอาชญากรรม

ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

ที่ปรึกษาริษัทเข้าประชุม

บริษัท แอดไวเซอร์ จำกัด

1. นายชัยนรินทร์ สายรังษี

ที่ปรึกษาริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด

1. นางสาวเดชนี พรเพ็ญพูน

ผู้ตรวจสอบบัญชี

2. นางสาวสุนิษา หนูปาน

ผู้ตรวจสอบบัญชี

อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม

■ ดร.วิรัตน์ ทรงพิทักษ์กุล

และผู้บันทึกและตรวจนับคะแนนจากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ทำการบันทึกคะแนนและเป็นสักขีพยานการตรวจสอบคะแนนในการประชุม

ทั้งนี้ มีตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยมาเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง 1 ท่าน คือ นางสาววรกร ด้วงพร้อม เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

■ นางสาวสรัญรัตน์ สีสัน เลขาธุการบริษัทและผู้ดำเนินรายการ

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวสรัญรัตน์ สีสัน ผู้ดำเนินรายการ ได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงวาระการประชุมในวันนี้จำนวน 8 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนและระเบียบการปฏิบัติในที่ประชุม ผู้ดำเนินรายการ ได้เรียนรู้และวิเคราะห์การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ พร้อมทั้งระบุบัญชิดของที่ประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เท่าน้อย/ไม่เห็นด้วย / หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ เว้นแต่ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งค้ำโตเดินในประเทศไทยให้ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทน สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละ

วาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับณ ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

2. ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เท่านั้น ยกเว้นการเลือกตั้งกรรมการในระเบียบวาระที่ 5 โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนี้ๆ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ยกเว้นขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบต่อไป
ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
3. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนี้ สำหรับระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งถูกจำกัดตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณี เห็นด้วย /ไม่เห็นด้วย / และงดออกเสียง ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่อง เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / หรือ งดออกเสียง ตามความประسังค์ของท่าน พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วขอให้ยกมือขึ้น จากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้น ออกเสียง เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าไหร่ และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในภายหลังทั้งหมด สำหรับท่านผู้รับมอบนั้นจะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียนนั้น หมายความว่า ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบนั้นแล้ว โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวไว้ล่วงหน้าซึ่งจะเป็นไปโดยสอดคล้องกับการออกเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบนั้นทั้งดังกล่าวแล้ว
4. หากวาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่อหากเป็นเสียงtieขาด
5. การแจ้งผลการคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย /ไม่เห็นด้วย/ งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด
6. ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายหลังจากบริษัทได้แจ้งปีครับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไปแล้ว บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าว มารวมคำนวณเพื่อพิจารณาผลคะแนนอีก
7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อ

และนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดทำบันทึกการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

เริ่มการประชุม เวลา 10.05 น.

นางสาวสรัญรัตน์ สีสัน ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท กรีน รีชอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยมีเจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฯ ต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

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

ในการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบพันธะ 44 ราย ถือหุ้นรวม 563,188,016 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 68.8473 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 818,024,729 หุ้น เป็นอันครบองค์ประชุม โดยองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (คิดเป็นจำนวนเท่ากับ 272,674,909 หุ้น)

ผู้ดำเนินรายการเรียนเชิญ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตาภุล ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวันนี้

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และ ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งกล่าวเปิดการประชุมให้ผู้สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และ ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2566

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าจะเรียบเรียงวาระนี้เป็นการพิจารณารองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2566 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับ

ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วปρากฎรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แล้วนี้
โดยคณะกรรมการได้เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมพิจารณาตั้งรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น^๑
ประจำปี 2566 ปρากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานแต่อย่างใด

ประธานฯ รับทราบ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตั้งรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น^๑
ประจำปี 2566

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น เป็นจำนวน 1 ราย รวม 100,000 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 ราย รวม 563,288,016 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2566
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เท็งด้วย	จำนวน 375,250,514 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 66.618
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	จำนวน 188,037,502 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 33.382
- บัตรเสีย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 563,288,016 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

ภาระที่ 2 พิจารณาตั้งรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าระเบียบวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ แต่เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพรวมและทิศทางของผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านโดยสรุปจึงทำการนำเสนอด้วยมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตาคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตาคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2566 ดังนี้

ภาพรวมของผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า		87,636.00
- โครงการลพบุรี		8,539.00
- โครงการ VT		39,871.00
- โครงการ SK1		39,226.00

รายได้จากการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า		777.00
รายได้จากการให้เช่าและบริการ		11,832.00
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์		15,023.00
- โครงการ Roccia	1,320.00	
- โครงการ Orin	13,703.00	
รายได้อื่น		12,223.00
- เงินปันผล	4,708.00	
- รายได้คอกเบี้ย	6,086.00	
- รายได้อื่น	1,429.00	
กำไรใช้จ่ายอื่น		(38,638.00)
- ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าขุดิธรรมผ่านกำไรขาดทุน	(14,731.00)	
- ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน	(23,907.00)	
		88,853.00

ทั้งนี้ ในส่วนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น ปัจจุบันบริษัทประกาศเจตนารณ์ในการเข้าร่วมเพื่อขอรับรองของแนวร่วมต่อต้านคอร์ปชั่นของภาคเอกชนไทย (CAC) และอยู่ระหว่างการจัดทำแบบประเมินตนเอง หรือ Checklist 71 ข้อ เพื่อขอรับรองจาก CAC ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 เนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น เป็นจำนวน 1 ราย รวม 100,000 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 46 ราย รวม 563,388,016 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมาซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตและพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลในแบบ

56-1 One Report และงบการเงินประจำปี ในรูปแบบ QR Code ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำงบการเงิน ณ วันสื้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอด่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี

ประธานฯ เชิญ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตาคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สื้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

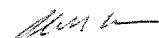
หน่วย:ล้านบาท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	1,044.87	1,105.15	705.64	746.01
หนี้สินรวม	277.69	306.95	7.12	7.67
รายได้รวม	127.50	164.67	42.10	70.94
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	(30.72)	(6.44)	(39.55)	(20.38)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	767.19	798.20	698.52	738.34
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.04)	(0.01)	(0.05)	(0.02)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม 1 ราย กีอุ๊ นาดา ใจดี ช่อง อี โดยบริษัทฯ ได้ร่วม回答 คำถาม ไว้ดังนี้

1. ขอทราบบริษัทฯ อย่างไหร่เรื่องผลขาดทุนของบริษัทได้หรือไม่

ตอบ นางธนิดา อินทจักร ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จากผลประกอบการปี 2566 แยกตามรายได้ของบริษัท โดยไม่รวมจากรายได้อื่นๆ รายได้รวมประมาณ 115 ลบ. ค่าใช้จ่ายดำเนินการ 104 ลบ. เมื่อหักค่าใช้จ่ายออก กำไรจากการดำเนินงาน คือ 10 ลบ. อย่างไรก็ตามเมื่อหักค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าหุ้นของเงินลงทุนในอور์เดริม จำนวน 3.8 ลบ. และ หุ้นอื่น จำนวน 10.9 ลบ. และ ขาดทุนจากการจำหน่ายหุ้นจำนวน 23 ลบ. จึงทำให้มีผลขาดทุนค่อนข้างสูง และทำให้ขาดทุน ซึ่งเป็นการขาดทุนสะสมต่อ กันมาเป็นระยะเวลาที่นานแล้ว และเมื่อ 2 ปีที่แล้ว คือ ปี 63 - 64 งบการเงินมีกำไร แต่เมื่อปี 65 - 66 งบการเงินขาดทุน ซึ่งรายการที่ทำให้ขาดทุนคือการขายและวัดมูลค่าของตัวหุ้น



2. ไม่ทราบว่ามีหุ้นด้วยไหหนบันทึกบริษัทเข้าไปลงทุน

ตอบ นางธนิดา อินทร์จักร ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ปัจจุบันหุ้นที่บริษัทเข้าไปลงทุนมี 4 ตัว

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากวันที่ประชุม เพื่อให้ตรงกับข้อเท็จจริงให้กับผู้ถือหุ้น
ได้เข้าใจตรงกันทุกคน คือ ปัจจุบันหุ้นที่เข้าไปลงทุน 5 ตัว คือ STA/BCH/CGH/DCC/LANNA

3. ไม่ทราบว่าหุ้นที่ขายไป ขาดทุนจำนวนเท่าไหร่

ตอบ นางธนิดา อินทร์จักร ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- เมื่อ ปี 63 ขาดทุนอยู่ 2 ตัว คือ (ศรีตรัง) STA และ STGT กับ แต่ถ้าบริษัทยังถืออยู่จะทำให้
ขาดทุนมากกว่านี้ จึงต้องตัดขายไป

โดย ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

- ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีเงินค่อนข้างจำกัด มีโครงการที่เราต้องใช้เงิน ถ้าจำได้บริษัทเคยขอเพิ่มทุน 2 ครั้ง ซึ่งไม่ผ่านมติที่ประชุม แต่ว่าเนื่องจากทำหน้าที่ของกรรมการบริหาร จึงต้องเอาสักภาพ ที่มีอยู่ในระบบไปหารายได้เพิ่ม เนื่องจากที่ผ่านมามองช่องทางที่จะลงทุนในตลาดหุ้น ผมเชื่อว่าใน สิ่งที่ผ่านมามองถูกต้อง แต่รอบนี้ก็ผิดพลาด ผมก็ยอมรับว่าพลาด อย่างหุ้นศรีตรังที่ไปลงทุน เพราะว่าตอนที่เราไปลงทุนศรีตรังมีกำไร 2 หมื่นกว่าล้าน และปั้นผลค่อนข้างสูง ราคาหุ้น 30 กว่าบาท ตอนนั้นจำได้ว่าถุงมีอย่างขาดแคลนมาก มั่นสะท้อนทำให้ราคาหุ้นกระโอดขึ้นมา ทำให้ศรีตรังกำไรเยอะมาก ผมก็จำกัดการลงทุนอยู่ระดับนึง เงินปั้นผลสะสมประมาณ 50 ล้านบาท ถ้าไปหักเงินปั้นผลแรกไม่ขาดทุนแล้ว หุ้นส่วนใหญ่ตอนนี้เราถืออยู่ เงินที่เราถือหุ้น อยู่ตอนนี้มันจะชี้วัดกำไรทุกไตรมาส สมมุติว่าปลายปีที่แล้วเดือนธันวาคม ศรีตรังอยู่ที่ 16.1 ตอนนี้ก็ไปถึง 18-19 บาทกว่า
- เพราะฉะนั้นไตรมาสนี้จะต้องกลับมาเป็นกำไร คือ หุ้นเราขายไปบางส่วน แต่ส่วนใหญ่ เราไม่ได้ขาย เพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในระบบ ซึ่งผมก็ไม่ได้มองราคาหุ้นเป็นหลัก ผมมองว่าหุ้น ตัวที่เราลงทุนมีปั้นผลหรือไม่ ศรีตรังถึงแม้จะขาดทุนก็ยังมีปั้นผล 1 บาทกว่าๆ ซึ่งถ้าเราไม่ไป มองราคากลาง เพราะหุ้นเราบริษัทแรกที่ไปลงทุนในธุรกิจ ถ้าเราไปมองว่ามันไม่ได้อยู่ในตลาด หลักทรัพย์ฯ แล้วให้ปั้นผลมา 1 บาท จากราคาหุ้น 20 กว่าบาท ปั้นผลมา 1 บาท มันก็มากกว่า ดอกเบี้ย ถ้าเรามองภาพการลงทุนตัวนี้ คือ เราไม่ได้ไปกู้มา เพราะฉะนั้นทุกตัวที่เราลงทุนปั้น ผลหมดทุกตัว ไปดูได้เลย ปีที่แล้วเป็นช่วงที่ตลาดไม่ดี ราคาหุ้นดิ่งลงต่ำมาก ตอนนี้ถ้าวัด จากราคาที่ปิดของทุกไตรมาส งานนี้ไปผิดเห็นว่าเราจะไม่ขาดทุนขอให้สบายใจประเด็นนี้ได้ จะปั้นผลมากขึ้น

4. หุ้นครีตั้ง (STA/STGT) ราคาเดิมซื้อไปเท่าไหร่ และลงทุนไปทั้งหมดจำนวนเท่าไหร่ และตั้งแต่เริ่มแรกลงทุนในหุ้นครีตั้ง (STA/STGT) มา 2 ปีแล้วใช่หรือไม่

ตอบ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตาภุกุล ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- มีทั้งซื้อและขาย ครีตั้งลงทุนทั้งหมด 1.5 ล้านหุ้น ราคานเดิมอยู่ที่ 27.08 บาท เมื่อปี 2564 บริษัทมีขายออกไปซึ่งได้กำไรงอกหุ้นตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 20 ลบ. และปี 2565 มีการขายไปอีก (นางชนิดา ชี้แจงเพิ่มเติม)

5. การลงทุนในหุ้นล้านกว่าหุ้น รวมแล้วไม่เกิน 20 ล้านบาท หากขาดทุนจะปิดงบ 20 กว่าล้าน ได้อย่างไร

ตอบ นางชนิดา อินทจักร์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 40 ลบ. และราคาปัจจุบัน คือ 16.9 บาท ณ ปัจจุบันครีตั้งต้นทุน 40 ลบ. แต่ muc คือ 25 ลบ. ราคาเมื่อวันที่ 3 เม.ย.2567 ก็คือขาดทุน 15 ลบ.
- ราคาง笼ครีตั้งถ้าเฉลี่ยแล้ว ซื้อครึ่งแรกราคากำไรประมาณ 30 กว่าบาท ณ ปี 62 -63 มีขายไปราคากำไร 18.6 บาท

6. ขอสอบถามคณะกรรมการการลงทุน ซื้อมามาในราคา 30 กว่าบาท เหตุใดจึงขายไป 20 กว่าบาท ตอนที่ราคาลดลงกรรมการที่รับผิดชอบการลงทุน มีดำเนินการอย่างไรบ้าง

ตอบ ประisanฯ ชี้แจงว่า

- ตอนนบริษัทฯ ซื้อราคากำไร 30 กว่าบาท และขายไปราคากำไร 40 กว่าบาท ไม่ได้ซื้อมามา 30 และขายไป 20 กว่าบาท มีขายที่ราคา 40 กว่าบาทด้วย โดยนางชนิดา อินทจักร์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า
- หุ้นครีตั้งซื้อมามาครึ่งแรก ประมาณ 40 บาท เมื่อราคากำไรขึ้นขายไป คือ ได้กำไรอยู่ประมาณ 19 ลบ. ปีถัดมา มีขายอยู่ 2 ครึ่ง คือ ขาดทุน 45 ลบ. และขาดทุน 23 ลบ. ขาดทุนสะสมจากปี 64 ถึงปี 66 ขาดทุนจากการขายหุ้นประมาณ 50 ลบ.

7. สิ่งที่ลงทุนไป หายไปที่กำไรมหาอยู่ไปที่ขาดทุน สรุปแล้วขาดทุนหรือกำไร ?

ตอบ นางชนิดา อินจักร์ ชี้แจงว่า ราคาปัจจุบัน ดังนี้

- | | | | |
|---------------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| ● STA : ครีตั้ง | 1.5 ล้านหุ้น | ต้นทุน 40 ลบ. | มูลค่าปัจจุบัน 25 ลบ. |
| ● DCC: ไดนาสตี้ | 30 ล้านหุ้น | ต้นทุน 58 ลบ. | มูลค่าปัจจุบัน 53 ลบ. |
| ● CGH : กันทรีกรุ๊ป | 10 ล้านหุ้น | ต้นทุน 8.6 ลบ. | มูลค่าปัจจุบัน 6.8 ลบ. |
| ● BCH : กษมรายภูริ | 2 ล้านหุ้น | ต้นทุน 38.7 ลบ. | มูลค่าปัจจุบัน 41.4 ลบ. |

- LANNA 1.2 ล้านหุ้น ต้นทุน 18 ลบ. มูลค่าปัจจุบัน 16 ลบ.
- สรุปรวมแล้วขาดทุนจากมูลค่า 11.3 ลบ. ซึ่งถ้าเทียบจากการเงินที่จะขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ในวันนี้ ช่วงเวลาหนึ่งขาดทุนอยู่ 28.3 ลบ.

8. ไม่ทราบว่าคณะกรรมการลงทุน เวลาวิเคราะห์การลงทุน พิจารณาจากประธานฯ เพียงท่านเดียว หรือมีการ วิเคราะห์จากคณะกรรมการลงทุนทั้งคณะ

ตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า

- มีการวิเคราะห์จากคณะกรรมการการลงทุน และผมเป็นผู้ให้คำปรึกษาหลัก ผมว่าเราต้อง พิจารณาภาพรวมว่ามีกองทุนไหน กำไรและขาดทุนในช่วงนี้บ้าง ก็อ เราต้องให้ความเป็น ธรรมว่า ภาพรวมของตลาด ณ วันนี้ มันดีหรือแย่ คือมันเป็นทั้งระบบ ราคาหุ้นลงมา 30 กว่าจุด

9. บนจ.ก.รีนฯ ไม่ใช่บริษัทกองทุน การลงทุนหุ้น เป็นการเน้นเรื่องการลงทุนมากเกินไปหรือไม่

ตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า

- บริษัทที่เราลงทุนเป็นบริษัทที่ดี เราลงทุนเพื่ออนาคต เราไม่ได้ลงทุนโดยที่เราไม่มีการ พิจารณาให้รอบคอบ เราลงทุนเพื่ออนาคต มีการศึกษาหุ้นทุกตัวที่ลงทุน เป็นการลงทุน เสมือนทำธุรกิจอยู่

10. ไม่ทราบว่าพอร์ตลงทุนปัจจุบันมีมูลค่ารวมแล้วเท่าไหร่

ตอบ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตาภูดิ ชี้แจงว่า

- ปัจจุบันมูลค่าพอร์ตลงทุนประมาณ 140 ล้านบาท

11. 140 ล้านบาท เท่ากับ เกือบ 20% ของมูลค่าบริษัท ซึ่งไม่ทราบว่าคณะกรรมการความเสี่ยงมีความเห็นอย่างไร คำนึงถึงความเสี่ยงของบริษัทหรือไม่ เมื่อนำ 20% ของมูลค่าบริษัทไปเสี่ยงหรือไม่?

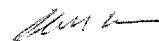
ตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า

- ทุกธุรกิจยอมมีความเสี่ยง ขึ้นอยู่ว่ามีความเสี่ยงมาก หรือน้อย

12. บริษัทควรจะมี Ovesight หรือ Machanism ที่จะมาลดความเสี่ยงตรงนี้หรือไม่ มีหรือไม่

ตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า

- เราพิจารณาธุรกิจ ธุรกิจทุกตัวที่บริษัทเข้าไปลงทุน จะพิจารณาข้อมูลเชิงลึกว่าในอดีตบริษัท นั้น เป็นอย่างไรบ้าง



13. ปัจจุบันงบการเงินของ บมจ.กรีนฯ ถูกยอกค่าการลงทุนมาลง Operation หรือไม่ และปัจจุบันนี้ในแต่ละไตรมาสของบริษัท ขึ้นอยู่กับการลงทุนของบริษัท ซึ่งไม่ถูกต้องนัก

ตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า

- หากพิจารณาจากธุรกิจหลัก บริษัทฯ มีกำไรในที่ผ่านมาประมาณ 10 ลบ. ผลประกอบการใน Q1 จะมีผลกำไร

นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตาคุณ ชี้แจงว่า

- เริ่มแรกเราไปลงทุนกับโซล่าฟาร์ม เพราะมองต้องการให้บริษัทมีรายได้มากกว่ารายจ่าย ให้บริษัทมีกำไรระยะยาว และปัจจุบันที่เราผ่อนกับธนาคารอีกประมาณ 6 ปีกว่า ถ้าเราผ่อนธนาคารหมด เราจะมีกำไรปีนึง 50 ล้านบาท กำไรจากตัว Core Business ที่นี่ระหว่างทางที่ผ่านมาไม่โปรเจกที่มานำเสนออย่างเดียวโดยเฉพาะช่วงโควิด-แต่บริษัทมี เงินไม่เพียงพอในการลงทุนตรงนี้จึงตัดผ่านไป แต่ที่เรามีเงินมาลงทุนหุ้นในตอนนี้ รวมถึงหุ้นภายนอก เพราะระหว่างทางที่เรามีเงินกลับมาบ้างบริษัท มีการหารือในที่ประชุมคณะกรรมการลงทุน ไม่เห็นด้วยกับฝ่ายเงินไว้ในธนาคาร เพราะถ้าฝ่ายไว้กับธนาคาร เพียงเงินเพื่อบริษัท ก็จะต้องหาเงิน ฝ่ายในธนาคารก็ขาดทุนหมดแล้ว จึงคิดว่านำเงินไปลงทุน โดยมีผลตอบแทนกลับมาขึ้นต่ำประมาณ 7-8 % ซึ่งเป็นเงินที่ได้มาจาก Core Business และมีสัญญาระยะยาวกับการไฟฟ้าอยู่แล้ว ผูกมิตรกับเรา ไม่มีความเสี่ยง แต่ถ้าเรานำเงินไปฝากไว้ในธนาคาร และโอนเงินเพื่อสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำกับการลงทุน

14. เมื่อบริษัทมีเงิน 100 กว่าล้านเพื่อไปลงทุน เหตุใดจึงไม่นำเงินไปชำระดอเบี้ยเงินกู้ธนาคาร และปัจจุบันดอเบี้ยเงินกู้อัตราเท่าไร

ตอบ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตาคุณ ชี้แจงว่า

- บริษัทฯ ไม่ได้นำไปลงทุนครึ่งเดียว 100 กว่าล้าน บริษัททยอยลงทุน เมื่อบริษัทมีเงินสดคงเหลือถึง 10 ลบ. ผูกมิตรนำเงินไปลงทุน เหตุผลที่ไม่นำเงินไปชำระเงินกู้ธนาคาร เนื่องจากผูกมิตรนำไปซื้อหุ้นภัยและหุ้นบันดาล ซึ่งได้ส่วนต่างกำไรของดอเบี้ยประมาณ 4% เงินบันดาลที่เราได้รับมากกว่าจำนวนดอเบี้ยที่เราต้องจ่ายให้กับธนาคาร

พร้อมกันนี้ ดร.วิรัตน์ ทรงพิทักษ์กุล อาสาพิทักษ์ผู้ถือหุ้นจาก สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

- กรณีแรกจากที่ผู้อ่านนโยบายการดำเนินงานของบริษัทแล้ว เช้าใจว่าเราเปลี่ยนวัตถุประสงค์ หมายค้านตามการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ ปัจจุบันเราจะเน้นไปที่พลังงานกับอสังหาริมทรัพย์

เมื่อสักครู่ผมเห็นมีการพูดถึงเรื่องงบการลงทุน ที่นอกเหนือจากการลงทุนในกิจการของเรา คือในกรณีที่ขาดทุนสะสม แต่เราแน่นในเรื่องกรณีของการลงทุนในตลาดพัฒนาและมีการลงทุนในผลิตภัณฑ์ เราไปลงทุนแล้วได้เงินปันผลมา และมีภาษีด้วยพระเจ้าเป็นนิติบุคคล ถ้าเราลงทุนกว่าเราอาภินปันผลอีกว่าเป็นกำไรเท่ากับว่า เราโดน double tax มันก็เป็นการดำเนินงานซึ่งมีเป็นข้อสังเกตุ เพราะจะนั้นหลายๆ ที่ที่ค้าทำกันคือการที่เราขายไปก็เป็นผลของการดำเนินสูงขึ้นของการลงทุนทางด้านตลาด แต่ที่นองกว่าเป็นส่วนนึงของการลงทุนระยะยาวเน้นปันผลให้ผู้ถือหุ้นมั่นคงไม่ใช่ลงทุนระยะยาว พออย่างจะฟังเกี่ยวกับเรื่อง ก้าว ขาดทุน พออย่างไก่ยินในส่วนของเรื่องของ การกิจกรรมของเรามากกว่า ไม่ได้ก้าวถึง แต่ในงบการเงินผมเห็น ถ้าเมื่อสักครู่ท่านประธาน บอกว่า ก้าว แสดงว่า ส่วนขาดทุนมั่นมากจากการลงทุนพอสมควรอาจจะต้องพิจารณาของ การลงทุนและความเสี่ยงอย่างที่ พอคาดว่าทุกบริษัทต้องทำ ซึ่งมันไปกระทบ financial Risk แล้วยังโดยเฉพาะเราเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ พอคิดถึงผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นหลัก อันนี้ พอตั้งข้อสังเกตุ ไว้ประมาณนี้ก่อน ขอบคุณมากครับ

ตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า

- โดยปกติ บมจ.กรีนฯ เป็นบริษัทที่มีเงินลงทุนจำกัด เราจะมีโครงการหลายโครงการที่ผ่านมาเรามี การขอเพิ่มงบ 2 ครั้ง ปรากฏว่าไม่ผ่าน ผู้ถือหุ้นใหญ่ มีการคัดค้าน ทำให้เราไม่สามารถทำได้ เนื่องจากมีอะไรที่ยากมาก อย่างไรก็ตามพอไม่ได้ย่อท้อ พอจะพยายามปรับปรุงที่นี่ให้ดีที่สุด มีประเด็นว่า เงินปันผลจากการลงทุนมั่นเสียภาษีซ้ำซ้อนหรือไม่ ได้สอบถามผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่าไม่ซ้ำซ้อน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบการเงินและการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

-	เห็นด้วย	จำนวน 375,350,414 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 66.624
-	ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-	งดออกเสียง	จำนวน 188,037,602 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 33.376
-	บัตรเสีย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-	รวม	จำนวน 563,388,016 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

ก่อนเข้าสู่การประชุมในระเบียบวาระที่ 4 นายไใต้ ซอง อี ผู้ถือหุ้น ได้ออกจากที่ประชุมไป โดยมอบบัตรลงคะแนนให้วาระที่เหลืออยู่ให้แก่ฝ่ายจัดการที่ดูแลการประชุม

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน แผนการลงทุน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 บริษัทยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เนื่องจากยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา งดจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(39,556)	(20,379)
2. ขาดทุนสะสม	(713,744)	(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 ในส่วนของการจัดสรรกำไร ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้ทำการสำรวจครบถ้วนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสำรองเพิ่มอีก

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 563,287,916 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.982
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	จำนวน 100,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.018
- บัตรเสีย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 563,388,016 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนสาม (3) ท่าน ได้แก่
1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตาภูล 2. นายพรเทพ รัณยุพวงศ์ชัย 3.นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตาภูล

นอกจากนี้บริษัทได้ปีกโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้ 10 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัท ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเป็นอย่างโปร่งใส กรรมการทั้ง 3 ท่าน ผู้มีรายชื่ออยู่ในกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนั้น ผู้มีโฉนดหมายให้ นางสาวสรัญรัตน์ สีสัน เลขาธุการบริษัท และ ผู้ดำเนินรายการ ได้เป็นผู้ดำเนินการต่อในวาระนี้

ขออนุญาตเรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะ นับคะแนนแล้วเสร็จ

นางสาวสรัญรัตน์ สีสัน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนน เป็นรายบุคคล โดยจะนับคะแนนเสียงทั้งหมดทั้งที่ เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/ หรือ งดออกเสียง ตามที่ได้แจ้งไป ในช่วงต้นของการประชุม ตามลำดับดังนี้

1) นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตาภูล

(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

2) นายพรเทพ รัณยุพวงศ์ชัย

(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

3) นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตาภูล

(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

นางสาวสรัญรัตน์ สีสัน เลขาธุการบริษัท และ ผู้ดำเนินรายการ ได้ออกให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ เป็นรายบุคคล และ เมื่อสิ้นสุดการลงคะแนนเสียง จึงได้สรุปคะแนนเสียงในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเรียงลำดับ ดังนี้

5.1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตาภูล

- | | | | |
|---|-------------|-------------------------|----------------------|
| - | เห็นด้วย | จำนวน 563,388,016 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| - | ไม่เห็นด้วย | จำนวน - เสียง | คิดเป็นร้อยละ - |

-	งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-	บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2. นายพรเทพ ชัยณรงค์ชัย

-	เห็นด้วย	จำนวน 375,350,514 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 66.624
-	ไม่เห็นด้วย	จำนวน 188,037,502 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 33.376
-	งดออกเสียง	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-	บัตรเสีย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

5.3. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตาภูล

-	เห็นด้วย	จำนวน 563,388,016 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
-	ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-	งดออกเสียง	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-	บัตรเสีย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมาก มีมติอนุમติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1) นายชัยลักษณ์ วิริยะเมตตาภูล

(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

2) นายพรเทพ ชัยณรงค์ชัย

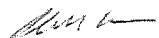
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

3) นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตาภูล(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีนี้คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยละเอียดท่อนตามภารหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อปี (สามล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมติค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่ถึงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

- เที่นด้วย	จำนวน 375,250,514 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 66.606
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน 188,037,502 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 33.376
- งดออกเสียง	จำนวน 100,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.018
- บัตรเสีย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 563,388,016 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

ภาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2567

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2567 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของบริษัท จำนวน 11 ราย ซึ่งเสนอขึ้นเป็นปีที่ 5 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวเตชนี พรเพญพน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10769 และ/หรือ
2. นายชนะวุฒิ พินุลย์สวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6699 และ/หรือ
3. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9012 และ/หรือ
4. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10142 และ/หรือ
5. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4752 และ/หรือ
6. นางสาวสุลลิต อาทสว่าง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7517 และ/หรือ
7. นางสาววันนิสา งามบัวทอง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6838 และ/หรือ
8. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9169 และ/หรือ
9. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8134 และ/หรือ
10. นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8658 และ/หรือ
11. นางสาวอริสา ชุมวิสุตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9393 และ/หรือ

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,747,500 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 11 ราย ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้คณธรรมการบริษัทมีอำนาจให้ความเห็นชอบให้บริษัทจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายอั่นบัญชีหน้าที่แทนได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานการเงินของ
บริษัทบอยและบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

- สรุปค่าตรวจสอบสำหรับปี 2566 และปี 2567 (ปีที่เสนอ)

รายการ	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	965,000	972,000
ค่า Consolidated งบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	765,000	775,500
รวมทั้งสิ้น	1,730,000	1,747,500

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ มีส่วนได้เสีย กับบริษัท บริษัทบอย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

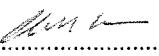
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีคำ답อื่นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,730,000 บาท ต่อปี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

- เท็นด้วย	จำนวน 563,388,016 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสีย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 563,388,016 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

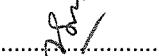
วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามกรอบทุกรอบเป็นไปราบรื่น ประธานฯ กล่าวในฐานะของตัวแทนคณะกรรมการของ บริษัท กรีน ริชอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอเรียนยืนยันว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะทำหน้าที่ ให้ดีที่สุดเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัท และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

ลงชื่อ..... 

(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตาคุณ)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ..... 

(นางสาวสรัญรัตน์ สีสัน)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานการประชุม