



EGM MEETING 2024

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567
เวลา 10.00 น.



วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2567 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567
 2. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
 3. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อรับมอบฉันทะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข และ ค
 6. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“GREEN” หรือ “บริษัท”) ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2567 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2567 และนำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังกล่าว ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

● **เงื่อนไขการลงคะแนนเสียง**

: มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยเสียงข้างมาก

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงผลงานของคณะกรรมการบริษัท ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ต่อปี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาพร้อมกันแล้ว มีความเห็นว่า ค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงิน รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ของ กรรมการ โดยได้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึง ผลงานของคณะกรรมการ บริษัท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมถึง ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท ทั้งนี้ จนกว่าที่ ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

วงเงินค่าตอบแทน กรรมการ	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ผลประโยชน์อื่นใด
(หน่วย : บาท)	3,000,000	3,000,000	ไม่มี

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่ขออนุมัติดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้

	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ไตรมาส)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
1. ประธานกรรมการ	40,000.00	25,000.00
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000.00	25,000.00
3. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	40,000.00	20,000.00

○ ค่าตอบแทนประจำปี 2567 (ประมาณการปีที่เสนอ)

		<u>ค่าตอบแทน</u>	<u>เบี้ยประชุม</u>
		(4 ครั้ง/ปี)	ประมาณการ 7 ครั้ง/ปี
1. ประธานกรรมการ	1 คน	160,000	175,000
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	1 คน	160,000	175,000
3. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	7 คน	1,120,000	980,000
รวมค่าตอบแทนของกรรมการ	9 คน	1,440,000	1,330,000

รวมจำนวนค่าตอบแทนปี 2567 (โดยประมาณ) 2,770,000

○ ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม ในปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)

▪ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	4	ครั้ง	760,000
▪ ค่าตอบแทนกรรมการ	4	ไตรมาส	1,440,000

รวมจำนวนเงินค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566 2,200,000

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

เงื่อนไขการลงคะแนนเสียง

: มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 3

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดให้วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 (Record Date)

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเวลาประชุม ระหว่างเวลา 08.30 – 10.00 น. และบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทใน ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารและ

หลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถที่จะเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและลงมติแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนตนเองได้ โดยกรอกข้อความในใบมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และยื่นต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าร่วมประชุม

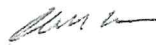
หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ ขอเอกสารมอบฉันทะ แบบข. ให้ติดต่อสำนักเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2567

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักเลขานุการบริษัท

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)



(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

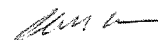
ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ อาคารกรีน รีซอร์สเซส ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

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

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ/กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการการลงทุน |
| 3. นางภวิญญา กฤตชาติ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการการลงทุน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 5. นายสมควร มุสิกอินทร์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 6. นายพีระพงษ์ พิตรพิบูลพาทีศ | กรรมการอิสระ/และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายพรเทพ รัชญพงษ์ชัย | กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี | รองประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการการลงทุน/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา | กรรมการอิสระ/และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |



ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางธนิศา อินทจักร์

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส

ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

ที่ปรึกษาบริษัทเข้าประชุม

บริษัท แอดไวเซอร์ วัน จำกัด

1. นายชัยนรินทร์ สายรัมย์

ที่ปรึกษาบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด

1. นางสาวเดชนิ พงษ์พิชญ

ผู้ตรวจสอบบัญชี

2. นางสาวสุนิษา หนูปาน

ผู้ตรวจสอบบัญชี

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม

- ดร.วิรัตน์ ตรงพิทักษ์กุล

และผู้บันทึกและตรวจนับคะแนนจากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำการบันทึกคะแนนและเป็นสักขีพยานการตรวจสอบคะแนนในการประชุม

ทั้งนี้ มีตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยมาเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง 1 ท่าน คือ นางสาววรรกร คิวพร้อม เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

- นางสาวสร้อยรัตน์ สีตัน เลขานุการบริษัทและผู้ดำเนินรายการ

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวสร้อยรัตน์ สีตัน ผู้ดำเนินรายการ ได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงวาระการประชุมในวันนี้จำนวน 8 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนและระเบียบการปฏิบัติในที่ประชุม ผู้ดำเนินรายการได้เรียนชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ พร้อมทั้งระเบียบปฏิบัติของที่ประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วนตามกฎระเบียบและข้อบังคับดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย / หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ เว้นแต่ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยให้ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทน สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละ

วาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

2. ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เท่านั้น ยกเว้นการเลือกตั้งกรรมการในระเบียบวาระที่ 5 โดยจะนำคะแนนเสียง **ไม่เห็นด้วย** และ **งดออกเสียง** ดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียง **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบต่อไป
ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
3. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณี **เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / และงดออกเสียง** ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่อง **เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / หรือ งดออกเสียง** ตามความประสงค์ของท่าน พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วขอให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียง **เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / หรือ งดออกเสียง** เป็นจำนวนเท่าไร 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 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อ

และนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดทำบันทึกการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

เริ่มการประชุม เวลา 10.05 น.

นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฯ ต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 818,024,729 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 เป็นคณะกรรมการชดเชยช่วยดูแลรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ เป็นเครื่องมือกลไก เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และทิศทางดังกล่าว

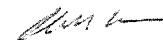
ในการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ 44 ราย ถือหุ้นรวม 563,188,016 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 68.8473 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 818,024,729 หุ้น เป็นอันครบองค์ประชุม โดยองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า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

ผู้ดำเนินรายการเรียนเชิญ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวันนี้

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และ ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และ ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับ



ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้วปรากฏรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 แล้วนั้น โดยคณะกรรมการได้เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานแต่อย่างใด

ประธานฯ รับทราบ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าระเบียบวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ แต่เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพรวมและทิศทางของผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยสรุปจึงทำการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2566 ดังนี้

ภาพรวมของผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

หน่วย : ล้านบาท

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	
- รายได้ดอกเบี้ย	6,086.00	
- รายได้อื่น	1,429.00	
ค่าใช้จ่ายอื่น		(38,638.00)
- ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน	(14,731.00)	
- ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน	(23,907.00)	
		88,853.00

ทั้งนี้ ในส่วนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ปัจจุบันบริษัทประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเพื่อขอรับรองของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และอยู่ระหว่างการจัดทำแบบประเมินตนเอง หรือ Checklist 71 ข้อ เพื่อขอรับรองจาก CAC ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 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 พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมาซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตและพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลในแบบ

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

ประธานฯ เชิญ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย: ล้านบาท

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 หรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม 1 ราย คือนายไต้ ชอง อี โดยบริษัทฯ ได้รวบรวมคำถามไว้ ดังนี้

1. ขอให้บริษัทฯ อธิบายเรื่องผลขาดทุนของบริษัทได้หรือไม่

ตอบ นางธนิศา อินทจักร์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จากผลประกอบการปี 2566 แยกตามรายได้ของบริษัท โดยไม่รวมจากรายได้อื่นๆ รายได้รวมประมาณ 115 ลบ. ค่าใช้จ่ายดำเนินการ 104 ลบ. เมื่อหักค่าใช้จ่ายออก กำไรจากผลการดำเนินงาน คือ 10 ลบ. อย่างไรก็ตามเมื่อหักค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าหุ้นของเงินลงทุนในออร์บิตริค จำนวน 3.8 ลบ. และ จากหุ้นอื่น จำนวน 10.9 ลบ. และ ขาดทุนจากการจำหน่ายหุ้นจำนวน 23 ลบ. จึงทำให้มีผลขาดทุนค่อนข้างสูง และทำให้งบขาดทุน ซึ่งเป็นการขาดทุนสะสมติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาที่นานแล้ว และเมื่อ 2 ปีที่แล้ว คือ ปี 63 - 64 งบการเงินมีกำไร แต่เมื่อปี 65 - 66 งบการเงินขาดทุน ซึ่งรายการที่ทำให้ขาดทุนคือการขายและวัดมูลค่าของตัวหุ้น

2. ไม่ทราบว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างที่บริษัทเข้าไปลงทุน

ตอบ นางธนิดา อินทจักร์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ปัจจุบันหุ้นที่บริษัทเข้าไปลงทุนมี 4 ตัว

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

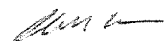
3. ไม่ทราบว่ามีหุ้นที่ขายไป ขนาดทุนจำนวนเท่าไร

ตอบ นางธนิดา อินทจักร์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- เมื่อ ปี 63 ขนาดทุนอยู่ 2 ตัว คือ (ศรีตรัง) STA และ STGT กับ แต่ถ้ายังถืออยู่จะทำให้
ขนาดทุนมากกว่านี้ จึงต้องตัดขายไป

โดยประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

- ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีเงินค่อนข้างจำกัด มีโครงการที่เราต้องใช้เงิน ถ้าทำได้บริษัทเคยขอเพิ่มทุน
2 ครั้ง ซึ่งไม่ผ่านมติที่ประชุม แต่ว่าเนื่องจากทำหน้าที่ของกรรมการบริหาร จึงต้องเอาศักยภาพ
ที่มีอยู่ในระบบไปหารายได้เพิ่ม เนื่องจากที่ผมมองช่องทางที่จะลงทุนในตลาดหุ้น ผมเชื่อว่าใน
สิ่งที่ผมมองถูกต้อง แต่รอบนี้ก็ผิดพลาด ผมก็ยอมรับว่าพลาด อย่างหุ้นศรีตรังที่ไปลงทุน
เพราะว่าตอนที่เราไปลงทุนศรีตรังมีกำไร 2 หมื่นกว่าล้าน และปันผลค่อนข้างสูง ราคาหุ้น 30
กว่าบาท ตอนนั้นจำได้ว่าถูงมืออย่างขาดแคลนมาก มันสะท้อนทำให้ราคาหุ้นกระโดดขึ้นมา
ทำให้ศรีตรังกำไรเยอะมาก ผมก็จำกัดการลงทุนอยู่ระดับนี้ เงินปันผลสะสมประมาณ 50
ล้านบาท ถ้าไปหักเงินปันผลเราก็ไม่ขาดทุนแล้ว หุ้นส่วนใหญ่ตอนนี้เราก็คืออยู่ เงินที่เราถือหุ้น
อยู่ตอนนี้มันจะชีวิตกำไรทุกไตรมาส สมมุติว่าปลายปีที่แล้วเดือนธันวาคม ศรีตรัง อยู่ที่ 16.1
ตอนนี้ก็ไปถึง 18-19 บาทกว่า
- เพราะฉะนั้นไตรมาสนี้จะต้องกลับมาเป็นกำไร คือ หุ้นเราขายไปบางส่วน แต่ส่วนใหญ่
เราไม่ได้ขาย เพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในระบบ ซึ่งผมก็ไม่ได้มองราคาหุ้นเป็นหลัก ผมมองว่าหุ้น
ตัวที่เราลงทุนมีปันผลหรือไม่ ศรีตรังถึงแม้จะขาดทุนก็ยังมีปันผล 1 บาทกว่าๆ ซึ่งถ้าเราไม่ไป
มองราคาตลาด เพราะหุ้นเราบริษัทเราก็ไปลงทุนในธุรกิจ ถ้าเราไปมองว่ามันไม่ได้อยู่ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ แล้วให้ปันผลมา 1 บาท จากราคาหุ้น 20 กว่าบาท ปันผลมา 1 บาท มันก็มากกว่า
ดอกเบี้ย ถ้าเรามองภาพการลงทุนตัวนี้ คือ เราไม่ได้ไปกู้มา เพราะฉะนั้นทุกตัวที่เราลงทุนปัน
ผลหมดทุกตัว ไปดูได้เลย ปีที่แล้วเป็นช่วงที่ตลาดไม่ดี ราคาหุ้นดิ่งลงตกต่ำมาก ตอนนี้อ้าว
จากราคาที่ปิดของทุกไตรมาส จากนั้นไปผมเห็นว่าเราจะไม่ขาดทุนขอให้สบายใจประเด็นนี้ได้
จะปันผลมากขึ้น



4. หุ้นศรีตรัง (STA/STGT) ราคาเดิมซื้อไปเท่าไร และลงทุนไปทั้งหมดจำนวนเท่าไร และตั้งแต่เริ่มแรกลงทุนในหุ้นศรีตรัง (STA/STGT) มา 2 ปีแล้วใช่หรือไม่

ตอบ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- มีทั้งซื้อและขาย ศรีตรังลงทุนทั้งหมด 1.5 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 27.08 บาท เมื่อปี 2564 บริษัทมีขายออกไปซึ่งได้กำไรจากหุ้นตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 20 ลบ. และปี 2565 มีการขายไปอีก (นางธนิตาฯ ชี้แจงเพิ่มเติม)

5. การลงทุนในหุ้นต่ำกว่าหุ้น รวมแล้วไม่เกิน 20 ล้านบาท หากขาดทุนจะปิดงบ 20 กว่าล้าน ได้อย่างไร

ตอบ นางธนิตา อินทจักร์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 40 ลบ. และราคาปัจจุบัน คือ 16.9 บาท ณ ปัจจุบันศรีตรังต้นทุน 40 ลบ. แต่มูลค่าคือ 25 ลบ. ราคาเมื่อวันที่ 3 เม.ย.2567 ก็คือขาดทุน 15 ลบ.
- ราคาของศรีตรังถัวเฉลี่ยแล้ว ซื้อครั้งแรกราคาประมาณ 30 กว่าบาท ณ ปี 62 -63 มีขายไปราคาประมาณ 18.6 บาท

6. ขอสอบถามคณะกรรมการการลงทุน ชื่อมาในราคา 30 กว่าบาท เหตุใดจึงขายไป 20 กว่าบาท ตอนที่ราคาลดลงกรรมการที่รับผิดชอบการลงทุน มีดำเนินการอย่างไรบ้าง

ตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า

- ตอนบริษัทฯ ซื้อราคาประมาณ 30 กว่าบาท และขายไปราคา 40 กว่าบาท ไม่ได้ซื้อมา 30 และขายไป 20 กว่าบาท มีขายที่ราคา 40 กว่าบาทด้วย
โดยนางธนิตา อินทจักร์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า
- หุ้นศรีตรังซื้อครั้งแรก ประมาณ 40 บาท เมื่อราคาขึ้นขายไป คือ ได้กำไรอยู่ประมาณ 19 ลบ. ปีถัดมา มีขายอยู่ 2 ครั้ง คือ ขาดทุน 45 ลบ. และขาดทุน 23 ลบ. ขาดทุนสะสมจากปี 64 ถึง ปี 66 ขาดทุนจากการขายหุ้นประมาณ 50 ลบ.

7. สิ่งลงทุนไป หายไปที่กำไรหรือหายไปที่ขาดทุน สรุปแล้วขาดทุนหรือกำไร ?

ตอบ นางธนิตา อินทจักร์ ชี้แจงว่า ราคาปัจจุบัน ดังนี้

- | | | | |
|---------------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| • STA : ศรีตรัง | 1.5 ล้านหุ้น | ต้นทุน 40 ลบ. | มูลค่าปัจจุบัน 25 ลบ. |
| • DCC : ไคนาสตี | 30 ล้านหุ้น | ต้นทุน 58 ลบ. | มูลค่าปัจจุบัน 53 ลบ. |
| • CGH : คันทรีกรุ๊ป | 10 ล้านหุ้น | ต้นทุน 8.6 ลบ. | มูลค่าปัจจุบัน 6.8 ลบ. |
| • BCH :เกษมราษฎร์ | 2 ล้านหุ้น | ต้นทุน 38.7 ลบ. | มูลค่าปัจจุบัน 41.4 ลบ. |

- LANNA 1.2 ล้านหุ้น ต้นทุน 18 ลบ. มูลค่าปัจจุบัน 16 ลบ.
- สรุปรวมแล้วขาดทุนจากมูลค่า 11.3 ลบ. ซึ่งถ้าเทียบจากงบการเงินที่จะขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในวันนี้ ช่วงเวลานั้นขาดทุนอยู่ 28.3 ลบ.

8. ไม่ทราบว่าคณะกรรมการลงทุน เวลาวิเคราะห์การลงทุน พิจารณาจากประธานฯ เพียงท่านเดียว หรือมีการวิเคราะห์จากคณะกรรมการลงทุนทั้งหมด

ตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า

- มีการวิเคราะห์จากคณะกรรมการการลงทุน และผมเป็นผู้ให้คำปรึกษาหลัก ผมว่าเราต้องพิจารณาภาพรวมว่ามีกองทุนไหน กำไรและขาดทุนในช่วงนี้บ้าง คือ เราต้องให้ความเป็นธรรมว่า ภาพรวมของตลาด ณ วันนี้ มันดีหรือแย่ ก็มันเป็นทั้งระบบ ราคาหุ้นลงมา 30 กว่าจุด

9. บมจ.กรีนฯ ไม่ใช่บริษัทกองทุน การลงทุนหุ้น เป็นการเน้นเรื่องการลงทุนมากเกินไปหรือไม่

ตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า

- บริษัทที่เราลงทุนเป็นบริษัทที่ดี เราลงทุนเพื่ออนาคต เราไม่ได้ลงทุนโดยที่เราไม่มีการพิจารณาให้รอบคอบ เราลงทุนเพื่ออนาคต มีการศึกษาหุ้นทุกตัวที่ลงทุน เป็นการลงทุนเสมือนทำธุรกิจอยู่

10. ไม่ทราบว่าพอร์ตลงทุนปัจจุบันมีมูลค่ารวมแล้วเท่าไร

ตอบ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ชี้แจงว่า

- ปัจจุบันมูลค่าพอร์ตลงทุนประมาณ 140 ล้านบาท

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

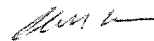
ตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า

- ทุกธุรกิจย่อมมีความเสี่ยง ขึ้นอยู่ว่ามีความเสี่ยงมาก หรือน้อย

12. บริษัทควรมี Oversight หรือ Mechanism ที่จะมาลดความเสี่ยงตรงนี้หรือไม่ มีหรือไม่

ตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า

- เราพิจารณาธุรกิจ ธุรกิจทุกตัวที่บริษัทเข้าไปลงทุน จะพิจารณาข้อมูลเชิงลึกว่าในอดีตบริษัทนั้น เป็นอย่างไรบ้าง



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

ตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า

- หากพิจารณาจากธุรกิจหลัก บริษัทฯ มีกำไรในที่ผ่านมาประมาณ 10 ลบ. ผลประกอบการใน Q1 จะมีผลกำไร

นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ชี้แจงว่า

- เริ่มแรกเราไปลงทุนกับโซล่าฟาร์ม เพราะผมต้องการให้บริษัทมีรายได้มากกว่ารายจ่าย ให้บริษัทมีกำไรระยะยาว และปัจจุบันที่เราผ่อนกับธนาคารอีกประมาณ 6 ปีกว่า ถ้าเราผ่อนธนาคารหมด เราจะมีกำไรปีหนึ่ง 50 ล้านบาท กำไรจากตัว Core Business ที่นี้ระหว่างทางที่ผ่านมามีโปรเจกต์ที่มาเสนอผมเยอะเลยโดยเฉพาะช่วงโควิด-แต่บริษัทมี เงินไม่เพียงพอในการลงทุนตรงนั้นจึงตัดผ่าน ไป แต่ที่เรามีเงินมาลงทุนหุ้นในตอนนี รวมถึงหุ้นกู้ด้วย เพราะระหว่างทางที่เรามีเงินกลับมายังบริษัท มีการหารือในที่ประชุมคณะกรรมการลงทุน ไม่เห็นด้วยกับฝากเงินไว้ในธนาคาร เพราะถ้าฝากไว้กับธนาคาร เพียงเงินเพื่ออย่างเดียวดอกเบี้ยเงินฝากในธนาคารก็ขาดทุนหมดแล้ว จึงคิดจะนำไปลงทุน โดยมีผลตอบแทนกลับมาขึ้นต่ำประมาณ 7-8 % ซึ่งเป็นเงินที่ได้มาจาก Core Business และมีสัญญาระยะยาวกับการไฟฟ้าอยู่แล้ว ผมคิดว่าตรงนี้ไม่มีความเสี่ยง แต่ถ้าเรานำเงินไปฝากไว้ในธนาคาร และโดนเงินเพื่อสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำกับการลงทุน

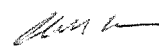
14. เมื่อบริษัทมีเงิน 100 กว่าล้านเพื่อไปลงทุน เหตุใดจึงไม่นำเงินไปชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร และปัจจุบันดอกเบี้ยเงินกู้อัตราเท่าไร

ตอบ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ชี้แจงว่า

- บริษัทฯ ไม่ได้นำไปลงทุนครั้งเดียว 100 กว่าล้าน บริษัททยอยลงทุน เมื่อบริษัทมีเงินสดคงเหลือถึง 10 ลบ. ผมก็จะนำเงิน ไปลงทุน เหตุผลที่ไม่นำเงินไปชำระเงินกู้ธนาคาร เนื่องจากผมนำไปซื้อหุ้นกู้และหุ้นปันผล ซึ่งได้ส่วนต่างกำไรของดอกเบี้ยประมาณ 4% เงินปันผลที่เราได้รับมากกว่าจำนวนดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายให้กับธนาคาร

พร้อมกันนี้ ดร.วิรัตน์ ตรงพิทักษ์กุล อาสาพิทักษ์ผู้ถือหุ้นจาก สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

- กรณีแรกจากที่ผมอ่านนโยบายการดำเนินงานของบริษัทแล้ว เข้าใจว่าเราเปลี่ยนวัตถุประสงค์หลายด้านตามการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ ปัจจุบันเราจะเน้นไปที่พลังงานกับอสังหาริมทรัพย์



เมื่อสักครู่นี้เห็นมีการพูดถึงเรื่องงบการลงทุน ที่นอกเหนือจากการลงทุนในกิจการของเรา พูดถึงในกรณีที่ขาดทุนสะสม แต่เราเน้นในเรื่องกรณีของการลงทุนในเฉพาะการลงทุนในตลาดหุ้น และก็มีการพูดถึงปันผล ในกรณีที่เราเป็นบริษัทมหาชน เราไปลงทุนแล้วได้เงินปันผลมา และมีภาษีด้วยเพราะเราเป็นนิติบุคคล ถ้าเราบอกว่าเราเอาเงินปันผลถือว่าเป็นกำไร เท่ากับว่าเราโดน double tax มันก็เป็นการดำเนินงานซึ่งมีเป็นข้อสังเกต เพราะฉะนั้นหลายๆ ที่ที่เค้าทำกันคือการที่เราขายไปก็เป็นผลของการดำเนินสูงขึ้นไปของการลงทุนทางด้านตลาด แต่ที่บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนระยะยาวเน้นปันผลให้ผู้ถือหุ้นมั่นคงไม่ใช่ลงทุนระยะยาว ผมอยากจะฟังเกี่ยวกับเรื่อง ถ้าไร ขาดทุน ผมอยากได้ยินในส่วนในเรื่องของภารกิจหลักของเรามากกว่า ไม่ได้กล่าวถึง แต่ในงบการเงินผมเห็น ถ้าเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานบอกว่ากำไร แสดงว่าส่วนขาดทุนมันมากจากการลงทุนพอสมควรอาจจะต้องพิจารณาของการลงทุนและความเสี่ยงอย่างที่ผมคิดว่าทุกบริษัทต้องทำ ซึ่งมันไปกระทบ financial Risk แล้วยิ่งโดยเฉพาะเราเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ผมก็คิดถึงผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นหลัก อันนี้ผมตั้งข้อสังเกตไว้ประมาณนี้ก่อน ขอขอบคุณมากครับ

ตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า

- โดยปกติ บมจ.กรีนฯ เป็นบริษัทที่มีเงินลงทุนจำกัด เราจะมีโปรเจกต์หลายโปรเจกต์ที่ผ่านมาเรามีการขอเพิ่มทุน 2 ครั้ง ปรากฏว่าไม่ผ่าน ผู้ถือหุ้นใหญ่ มีการคัดค้าน ทำให้เราไม่สามารถทำอะไรต่อได้ เป็นอะไรที่ยากมาก อย่างไรก็ตามผมไม่ได้ย่อท้อ ผมจะพยายามปรับปรุงที่นี้ให้ดีที่สุด มีประเด็นว่าเงินปันผลจากการลงทุนมันเสียภาษีซ้ำซ้อนหรือไม่ ได้สอบถามผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่าไม่ซ้ำซ้อน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- 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 นายได้ ของ อี ผู้ถือหุ้น ได้ออกจากที่ประชุม ไป โดยมอบบัตรลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ให้แก่ฝ่ายจัดการที่ดูแลการประชุม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน แผนการลงทุน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 บริษัทยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เนื่องจากยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: พันบาท	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 ในส่วนของการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้ทำการสำรวจครบถ้วนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสำรองเพิ่มอีก

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

- 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 ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนสาม (3) ท่าน ได้แก่

1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
2. นายพรเทพ ัญญพวงศ์ชัย
3. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

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

ขออนุญาตเรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะนับคะแนนแล้วเสร็จ

นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะนับคะแนนเสียงทั้งหมดทั้งที่เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/ หรืองดออกเสียง ตามที่ได้แจ้งไปในช่วงต้นของการประชุม ตามลำดับดังนี้

- 1) นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
- 2) นายพรเทพ ัญญพวงศ์ชัย
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
- 3) นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน เลขานุการบริษัท และ ผู้ดำเนินรายการ ได้ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล และ เมื่อสิ้นสุดการลงคะแนนเสียง จึงได้สรุปคะแนนเสียงในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเรียงลำดับ ดังนี้

5.1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

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

-	งดอกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-	บัตรเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2. นายพรเทพ ัญญพงค์ชัย

-	เห็นด้วย	จำนวน	375,350,514	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	66.624
-	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	188,037,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	33.376
-	งดอกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-	บัตรเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล

-	เห็นด้วย	จำนวน	563,388,016	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
-	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-	งดอกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-	บัตรเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมาก มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1) นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

2) นายพรเทพ ัญญพงค์ชัย

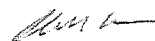
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

3) นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

วาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปีนี้จะคณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาคำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยสะท้อนตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อปี (สามล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่ถึงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

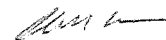
- เห็นด้วย	จำนวน 375,250,514 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 66.606
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน 188,037,502 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 33.376
- งดออกเสียง	จำนวน 100,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.018
- บัตรเสีย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 563,388,016 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2567

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชี 2567 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของบริษัท จำนวน 11 ราย ซึ่งเสนอชื่อเป็นปีที่ 5 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวเดชนิ พรเพ็ญพบ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10769 และ/หรือ
2. นายชนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	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 อาดสว่าง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7517 และ/หรือ
7. นางสาววันนิสา งามบัวทอง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6838 และ/หรือ
8. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9169 และ/หรือ
9. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8134 และ/หรือ
10. นางสาวโสรยา 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 ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจให้ความเห็นชอบให้บริษัทจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



รายงานปฏิบัติการหน้าที่แทนได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

• **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 สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

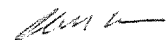
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

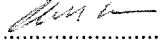
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,730,000 บาท ต่อปี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	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 การประชุมได้ดำเนินการมาครบกระเปียบวาระแล้ว ประธานฯ กล่าวในฐานะของตัวแทนคณะกรรมการของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอเรียนยืนยันว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัท และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ขอปิดการประชุม บัดนี้



ลงชื่อ..... 

(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ..... 

(นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน)

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 20 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

การประชุมผู้ถือหุ้น

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

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนด ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไป ตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้ว 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

(ข) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร เงินปันผล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

(6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 30. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

คณะกรรมการ

ข้อ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

(2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

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

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 15. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

- ชื่อ-สกุล นายสมควร มุสิกอินทร์
- ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประเภทของการเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- อายุ 76 ปี
- สัญชาติ ไทย
- ที่อยู่ 24/265 หมู่ที่ 7 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
- วุฒิกการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program รุ่นที่ 21/2004
Director Certification Program รุ่นที่ 97/2007
- ประสบการณ์ทำงาน
 - 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
 - 2547- 2565 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)
 - 2537 - 2549 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลูเซ่น เทคโนโลยี เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
 - 2532 - 2536 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท เอทีแอนด์ที (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินบริษัท เอทีแอนด์ที เทคโนโลยี เซลล์คอมมูนิเคชั่น โปรดัคส์ 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 วิ ฒ กลาง
- กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
 1. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 1. บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร
 2. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี



3. กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท หรือไม่

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

● จำนวนวาระและจำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

- จำนวนวาระ 2 วาระ รวมทั้งสิ้น 6 ปี

● การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

การประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	4/4	100
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100
คณะกรรมการความเสี่ยง	4/4	100
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	1/1	100

● จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์

● ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- ทุกวาระในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ไม่มีวาระใดมีส่วนได้เสียพิเศษ

กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

- ชื่อ-นามสกุล นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา
- ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- อายุ 71 ปี
- สัญชาติ ไทย
- การศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2018
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 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 รองผู้ว่าการแผนและพัฒนางองค์กร 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



● กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

● จำนวนวาระและจำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

- จำนวนวาระ 2 วาระ รวมทั้งสิ้น 6 ปี

● การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

การประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	4/4	100
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100
คณะกรรมการความเสี่ยง	4/4	100
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1	100
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	1/1	100

● จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

● ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- ทุกวาระในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ไม่มีวาระใดมีส่วนได้เสียพิเศษ

20 บาท

Duty Stamp

20 Baht

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 นายสมควร มุสิกอินทร์ อายุ 76 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Audit Committee, Mr.Somkuan Musig-in. Age 76 years old.

อยู่บ้านเลขที่ 24/265 หมู่ที่ 7 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

Address at 24/265 Moo 7, Talad Khwan Subdistrict, Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi Province, Code 11000

(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัตน์ จันทศิริวัฒนา อายุ 71 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Audit Committee, Mr.Virat Jansirivatana. Age 71 years old.

อยู่บ้านเลขที่ 698/8 ถนนนครชัยศรี ตำบลถนนนครชัยศรี อำเภอคูคต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 on Thursday, 20th June 2024 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
(.....)

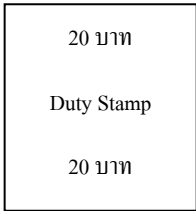
ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy Holder
(.....)

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.



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 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 นายสมควร มุสิกอินทร์ อายุ 76 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Audit Committee, Mr.Somkuan Musig-in. Age 76 years old.

อยู่บ้านเลขที่ 24/265 หมู่ที่ 7 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

Address at 24/265 Moo 7, Talad Khwan Subdistrict, Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi Province, Code 11000

(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา อายุ 71 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Audit Committee, Mr.Virat Jansirivatana. Age 71 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 และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 on Thursday, 20th June 2024 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 2567 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567

Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 on Thursday, 25th April 2024.

(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 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

Agenda 2 - To consider and approve the fixing of the directors' remuneration for the year 2024.

(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 3 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 3 - 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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

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

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

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

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

หมายเหตุ

Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 held on Thursday, 20th June, 2024 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

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signature

Proxy Grantor

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature

Proxy Holder

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature

Proxy Holder

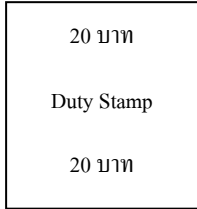
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature

Proxy Holder

(.....)



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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 นายสมควร มุสิกอินทร์ อายุ 76 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Audit Committee, Mr.Somkuan Musig-in. Age 76 years old.

อยู่บ้านเลขที่ 24/265 หมู่ที่ 7 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

Address at 24/265 Moo 7, Talad Khwan Subdistrict, Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi Province, Code 11000

(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต จันทร์ศิริวัฒนา อายุ 71 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Audit Committee, Mr.Virat Jansirivatana. Age 71 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 และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 on Thursday, 20th June 2024 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. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

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

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

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567

Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 on Thursday, 25th April 2024.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า

(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 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

Agenda 2 - To consider and approve the fixing of the directors' remuneration for the year 2024.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า

(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 3 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 3 - 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 และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

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

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidences to be enclosed with the proxy form are:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

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

(2) 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

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 held on Thursday, 20th June, 2024 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 งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda : Subject :.....

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

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

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

วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda :Subject :.....

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

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

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำคู่มือหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นจริงทุกประการ

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

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

แผนที่สำหรับการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2567

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3

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



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

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