

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 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 พิตรพิบูลพาทิส | กรรมการอิสระ/และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายพรเทพ รัชญพงษ์ชัย | กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

กรรมการที่ลาประชุม (ลาป่วย)

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

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางชนิดา อินทจักร์

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส

ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

ที่ปรึกษาบริษัทเข้าประชุม

บริษัท แอดไวเซอร์รี่ วัน จำกัด

1. นายชัยนรินทร์ สายรัมย์

ที่ปรึกษาบริษัท

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม

- ดร.วิรัตน์ ตรงพิทักษ์กุล

และผู้บันทึกและตรวจนับคะแนนจากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำการบันทึกคะแนนและเป็นสักขีพยานการตรวจสอบคะแนนในการประชุม

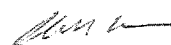
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

- นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน เลขานุการบริษัทและผู้ดำเนินรายการ

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน ผู้ดำเนินรายการ ได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงวาระการประชุมในวันนี้จำนวน 3 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนและระเบียบการปฏิบัติในที่ประชุม ผู้ดำเนินรายการ ได้เรียนชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ พร้อมทั้งระเบียบปฏิบัติของที่ประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วนตามกฎระเบียบและข้อบังคับดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง **เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย / หรืองดออกเสียง** ใดๆอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ เว้นแต่ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยให้ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทน สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือการลงคะแนดังกล่าวเป็นโมฆะ
2. หากวาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด



3. การแจ้งผลการคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง **เห็นด้วย /ไม่เห็นด้วย/ งดออกเสียง** โดยในแต่ละวาระ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด
4. ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง **ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง** ภายหลังจากบริษัทได้แจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไปแล้ว บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าว มารวมคำนวณเพื่อพิจารณาผลคะแนนอีก
5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดทำบันทึกการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

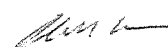
เริ่มการประชุม เวลา 10.05 น.

นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 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 ในการกำหนดทิศทางของการดำเนินกิจการของบริษัท โดยมี คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นคณะกรรมการชุดย่อยช่วยดูแลรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ เป็นเครื่องมือกลไก เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และทิศทางดังกล่าว

ในการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ 34 ราย ถือหุ้นรวม 365,420,026 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.6710 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 พร้อมทั้งกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 และ ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 โดยบริษัท ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วปรากฏรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 แล้วนั้น โดยคณะกรรมการ ได้เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม 1 ราย คือ ดร.วิรัตน์ ตรงพิทักษ์กุล-โดย ได้รวบรวมคำถามและข้อเสนอแนะที่สำคัญไว้ ดังนี้

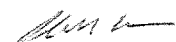
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ดร.วิรัตน์ ตรงพิทักษ์กุล

1. ได้มีข้อเสนอแนะไว้ในการประชุมคราวก่อนเกี่ยวกับวาระการพิจารณารับรองรายงานการประชุม ซึ่งมีความจำเป็นหรือไม่จำเป็นที่จะต้องบรรจุไว้เป็นวาระเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรอง
2. อยากสอบถามเกี่ยวกับ หุ้น 5 ตัว ที่ บริษัทฯ ได้ไปลงทุนไว้ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อ ซึ่งหุ้นส่วนใหญ่ได้ลงทุนมาตั้งแต่ปี 63 และ ในภาพรวมยังมีผลขาดทุน
3. ในส่วนของกรรมการอิสระ ขอเสนอพิจารณาช่องทางสรรหาจากกรรมการภายนอก ที่ปรึกษาต่างๆ เพื่อที่จะสรรหาจากช่องทางอื่น เพราะบริษัทฯ จะได้กรรมการอิสระใหม่ๆ

ประธานฯ : นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตาคูล

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และตอบคำถาม ดังนี้

1. หุ้น 5 ตัวที่บริษัทลงทุนไป เป็นหุ้นที่มีคุณภาพ และไม่ได้ลงทุนแบบที่ไม่มีความรู้ แต่จะพิจารณาว่าหุ้นตัวนี้ประกอบกิจการอะไร มีรายได้เท่าไรและมีรายได้จากทางไหนบ้าง การที่ไปลงทุนและราคาหุ้นขึ้นลง ถือว่าเป็นเรื่องปกติ และไม่มีหุ้นตัวไหนติดคอดเลย เป็นหุ้นที่มีอนาคตสำหรับการลงทุน บริษัทฯ ไม่ได้พิจารณาจากดัชนีกราฟขึ้นลง แต่พิจารณาในระยะยาว
2. นโยบายเรื่องกรรมการอิสระ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ สรรหาต้องมีความรู้ความสามารถหลากหลายด้านต่างกันไปในแต่ละท่าน เช่น บัญชี การเงิน การลงทุน ธุรกิจหลัก เพื่อให้มี



องค์ประกอบของกรรมการอิสระที่ดี เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีความเป็นอิสระ เพื่อเข้ามาตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหารได้อย่างโปร่งใส

เมื่อไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น เป็นจำนวน 1 ราย รวม 15,441,500 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 35 ราย รวม 380,861,526 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 380,861,526 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน 100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
- งออกเสียง	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสีย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 380,861,526 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

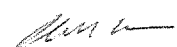
วาระที่ 2 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปีนี้คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยสะท้อนตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อปี (สามล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้



- เห็นด้วย	จำนวน	380,861,526	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- รวม	จำนวน	380,861,526	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ปิดประชุม เวลา 10.52 น.

ลงชื่อ..... 

(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ..... 

(นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานการประชุม