



Green Resources PLC.

2 5 5 9

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559
เวลา 10:00 น.

ณ ห้องเซฟไฟร์ 112 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม
เมืองทองธานี 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : +66 (0) 2833-4455



21 เมษายน 2559

เรื่อง การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และการกำหนดนัดประชุมใหม่

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วม
2. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
3. ประวัติกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งตามวาระ และประวัติกรรมการเข้าใหม่
4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข และ ค
5. รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. แผนที่สถานที่ประชุม

ตามที่คณะกรรมการของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“GREEN” หรือ “บริษัท”) ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเซฟไฟร์ 201 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 64 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 132,975,229 หุ้น คิดเป็น 22.71% ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ถือว่าไม่ครบองค์ประชุม จึงไม่สามารถจัดประชุมโดยชอบด้วยกฎหมายได้ ซึ่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 103 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวนไม่น้อยกว่า 25 รายและจำนวนหุ้นจะต้องนับรวมได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้นัดประชุมใหม่โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จะพึงเลื่อนไปจัดในคราวต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องเซฟไฟร์ 112 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมยังคงเป็นผู้ถือหุ้นชุดเดิม ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ ระเบียบวาระการประชุมยังคงเป็นไปตามเดิมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559

บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 และได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 และนำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดตามที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไปแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

บริษัทได้จัดทำผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2558 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี โดยมีรายละเอียดตามที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไปแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัทได้จัดทำงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไปแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินของบริษัท มีดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	761.84	764.27
หนี้สินรวม	66.08	64.21
รายได้รวม	40.50	41.22
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(113.43)	(108.98)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (คำนวณจากขาดทุนสุทธิ)	(0.28)	(0.27)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรมิได้ และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และบริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทจะคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน แผนการลงทุน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจด้วย

จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงเห็นสมควรให้งดการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	(113,435,000)	(116,632,000)
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	585,496,058	398,460,250
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	งดจ่าย	งดจ่าย
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	งดจ่าย	งดจ่าย
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	งดจ่าย	งดจ่าย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ของบริษัทตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2559

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชี 2559 แทนผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท แกรนท์

ชอนตัน จำกัด โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาววิมล กฤตยาภิรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ
3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,825,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้นสอดคล้องกับการขยายธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น คือ บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ ในกรณีที่บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำเป็นต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 3 รายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานการเงินและบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559

รายการ	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	890,000	790,000
ค่า Consolidated งบการเงินประจำปี	50,000	50,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	795,000	435,000
ค่า Consolidated งบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	90,000	60,000
รวมทั้งสิ้น	1,825,000	1,335,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,825,000 บาทต่อปี

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประกอบด้วย

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. นางสาวกรวรรณ ใจวันดี | กรรมการ |
| 2. นายสิน เอกวิศาล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเกลน ลาว เลียน เซ่ง (Mr.Glen Lao Lian Seng) | กรรมการ |

เนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท จึงเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวกรวรรณ ใจวันดี นายสิน เอกวิศาล และนายเกลน ลาว เลียน เซ่ง (Mr.Glen Lao Lian Seng) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงผลงานของคณะกรรมการบริษัท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม
	(บาท/คน/ไตรมาส)	(บาท/คน/ครั้ง)
1. ประธานกรรมการ	30,000.00	18,000.00
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000.00	18,000.00
3. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	30,000.00	15,000.00
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 5,000,000.00 (ห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี		

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 5 ข้อ รวมเป็น 85 ข้อ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ข้อ (81) ให้บริการติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ บำรุงรักษา อุปกรณ์ด้านการประหยัดพลังงานทุกประเภท
- ข้อ (82) ประกอบกิจการและให้บริการตรวจสอบ การจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน ให้คำปรึกษา แนะนำด้านการบริหารจัดการพลังงาน การฝึกอบรม การอนุรักษ์พลังงาน และการบริหารจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานด้านอื่น ๆ รวมถึงการค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
- ข้อ (83) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า อันได้แก่ ซื่อ ขาย สํารวจ พัฒนา จัดหา แปรสภาพ วางแผน สร้างตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา สะสม สํารอง ประมูลรับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า แหล่งพัฒนาอันได้มาจากธรรมชาติ ได้แก่ น้ำ ลม ความร้อนจากธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ หรือเชื้อเพลิง น้ำมัน ถ่านหิน วัตถุเคมีจากถ่านหิน หรือก๊าซ รวมทั้งพลังงานปรมาณู เพื่อผลิตไฟฟ้าและงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการเช่นว่านี้
- ข้อ (84) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าทุกประเภท อันได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังงาน โรงไฟฟ้าปรมาณู โรงไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานอันได้มาธรรมชาติ ได้แก่ น้ำ ลม ความร้อนจากธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ หรือเชื้อเพลิงชีวมวล,ชีวภาพ,ก๊าซ และโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ทุกประเภท และ โรงงานจ่ายไฟฟ้า โรงงานผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ของไฟฟ้านั้น
- ข้อ (85) รับสัมปทานหรือเข้าร่วมงานในกิจการของรัฐทุกประเภท รวมตลอดถึงการให้บริการและการรับบริการ การจัดซื้อจัดจ้างผ่านศูนย์กลางการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-procurement, e-auction)

ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความในวัตถุประสงค์ดังกล่าวตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น เท่าที่ไม่กระทบต่อใจความสำคัญของวัตถุประสงค์ดังกล่าว

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เป็นดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 85 ข้อ รายละเอียดตามแบบบจ. 002 ที่แนบ”

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดให้วันที่ 29 มีนาคม 2559 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2559

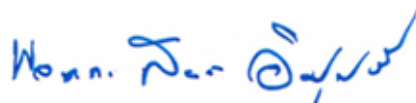
บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2558 และงบการเงินประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเอกสาร โปรดแจ้งความจำนงมายังบริษัท โทรศัพท์ 02-504-5235-41 ต่อ 511 - 514 โทรสาร 02-504-5243

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเวลาประชุม ระหว่างเวลา 08.30 – 10.00 น. และบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถที่จะเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและลงมติแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เข้าร่วมประชุม และลงมติแทนตนเองได้ โดยกรอกข้อความในใบมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และยื่นต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าร่วมประชุม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักเลขานุการบริษัท โทรศัพท์
02-504-5235 - 41 ต่อ 511-514 โทรสาร 02-504-5243

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)



(พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเซฟไฟร์ 201 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เริ่มการประชุม

นางสาวชนนภา ไตรทรัพย์ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทเอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,149,760,250 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 585,496,058 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 585,496,058 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวมจำนวนทั้งสิ้น 104 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 218,828,605 หุ้น หรือคิดเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะร้อยละ 37.6493 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของกรออกเสียงลงคะแนน และระเบียบการปฏิบัติในที่ประชุม จึงขอเรียนชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระพร้อมทั้งกฎเกณฑ์ของที่ประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยครบถ้วนตามกฎระเบียบและข้อบังคับ ดังต่อไปนี้

ข้อที่ 1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงอย่างไรอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ เว้นแต่ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยถือหุ้น และดูแลผลประโยชน์ สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น บริษัทจะถือเป็นการลงคะแนนที่เป็นโมฆะ

ข้อที่ 2 ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน

ข้อที่ 3 ในการรวมคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม และในการนับคะแนนในครั้งนี้ มีคุณชาญกิจ กิจสมทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นพยานในการนับคะแนน

สำหรับพยานในการนับคะแนน คุณชาญกิจ กิจสมทรัพย์ ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

ข้อที่ 4 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ในการจัดทำบันทึกการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือว่าความเห็น ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ผู้ดำเนินรายการกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย

1. พล.ต.ต.สหัสชัย	อินทรสุขศรี	ประธานกรรมการ
2. นายประทีป	อนันต์โชติ	รองประธานกรรมการ
3. นายसनัน	ศิริพนิชสุธา	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. นางภวิญญา	กฤตชาติ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายวิรัตน์	จันทร์ศิริวัฒนา	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายชินภัทร	วิสุทธิแพทย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายอภิชาติ	สิวมภักษ์	กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน โดยในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการไม่ได้เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน เนื่องจากติดภารกิจอยู่ต่างประเทศ ได้แก่

1. นาย เกลน ลาว เลียน แซ่	กรรมการ
2. นาย ออยบุน อัน	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าประชุมในครั้งนี้ ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวสุภาพร สุวรรณแสงชูโต | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางธนิศา อินทจักร์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน |
| 3. นายสหัสชัย คงวุธ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารงานทั่วไป |
| 4. นายณพวงศ์ รามโกมุท | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ |

ที่ปรึกษาทางการเงิน (FA)

บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัดมหาชน

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. นายปัญญา พิศดำรง | รองผู้อำนวยการ |
|---------------------|----------------|

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)

บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. นายเสกสรรค์ ธโนปจัย | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม | ประธานที่ปรึกษา |
| 3. นายสุริยา ธรรมธีระ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย |
| 4. นายวรเชษฐ์ ฉัตรอุดมกุล | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย |
| 5. นายชันชกฤษ ศรีวัชชัย | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาวุโส |
| 6. นายมุทธิชัย อรุณเหลืองอร่าม | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาวุโส |
| 7. นายสถาพร รัญตะเสวี | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์และเพียงพนอ จำกัด

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. นายวิทยา แก้วกั้งสดาล | ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส |
|--------------------------|-----------------------|

ผู้ดำเนินรายการเรียนเชิญ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 และเป็นผู้ดำเนินการประชุม

ประธานฯ กล่าวสวัสดิทักทายท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ และขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วย 5 วาระ ตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการ

ประชุมดังกล่าว ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (ปรากฏตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย 2) คณะกรรมการมีความเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 221,993,433 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย	-	-
- งดออกเสียง	-	-
รวม	จำนวน 221,993,433 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100

หมายเหตุ

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 9 ราย คิดเป็นจำนวน 3,164,828 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 113 ราย คิดเป็น 221,993,433 หุ้น

วาระที่ 2

เรื่องพิจารณาการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของโอริน รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 160,000,000 บาท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีแผนการลงทุนที่จะซื้อหุ้นสามัญของโอรินจำนวน 150,000 หุ้น มูลค่าในหุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นจำนวนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของโอริน รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 160,000,000 บาท จากนายสรุทธิมานะสมจิตร แล้วผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัท การเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของโอรินดังกล่าว ถือเป็นกรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท ตามในมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 56.55 ของสินทรัพย์ของบริษัท ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสินทรัพย์ตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินฉบับสอบทานและของบริษัททั้งสิ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558

นอกจากนี้แล้วคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร และหรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และหรือประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจเข้าเจรจาทำความเข้าใจ ความตกลง ลงนาม รวมทั้งดำเนินการใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และหรือสัญญาอื่นใดที่จำเป็นต้องเข้าซื้อหุ้นสามัญของโอริน

ตลอดจนกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดเพื่อแก้ไขหรือเงื่อนไขเวลา รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการนี้ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว **ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3**

ประธานฯ ทั้งนี้ ผมขอเรียนเชิญคุณสนั่น ศิริพนิชสุธา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพรวมของโครงการออริจินส์ บางมด-พระราม 2 ต่อผู้ถือหุ้นครับ

- คุณสนั่น ศิริพนิชสุธา : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจง ดังนี้

คุณสนั่นฯ ได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทที่เข้าไปควบรวมกิจการ (Take over) มีรายละเอียดของทรัพย์สินฯ ดังนี้

ชื่อบริษัท : บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ทุนจดทะเบียน : 150 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท

เลขทะเบียนบริษัท : 0105555108663

จัดตั้งเมื่อวันที่ : 24 กรกฎาคม 2555

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับขายโดยขณะนี้มีโครงการอาคารชุดที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 1 โครงการ

ชื่อ “โครงการ *Origins* บางมด-พระราม 2” ตั้งอยู่บนที่ดิน 2 แปลง แบ่งออกเป็น

❖ เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา

❖ เนื้อที่ 60 ตารางวา

หมายเหตุ ที่ดินรวมถึงสิ่งก่อสร้างดังกล่าวได้จดทะเบียนจำนองเป็นประกันการชำระหนี้สินต่อธนาคารชนชาติ จำกัด (มหาชน) ในวงเงิน 330,000,000 บาท บริษัทคาดว่าโครงการนี้จะพัฒนาเสร็จและพร้อมโอนให้แก่ลูกค้าได้ตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2558 เป็นต้นไป

- ❖ รายการที่เข้าซื้อ คือ หุ้นสามัญของบริษัทโอริจิน จำนวน 150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทโอริจิน
- ❖ ราคาซื้อ-ขาย ห้องชุดของโครงการโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1.65 ล้านบาทต่อหน่วย
- ❖ อาคารสูง 19 ชั้น จำนวน 371 ห้อง พร้อมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องปรับอากาศ
- ❖ มูลค่ารวมประมาณ 619.40 ล้านบาท
- ❖ เอกสารสิทธิที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ 6930 และ 17321 จำนวน 2 ฉบับ เนื้อที่ดินรวม 2-3-81 ไร่ หรือ 1,181.00 ตารางวา แขวงบางมด เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
- ❖ การก่อสร้างยังคงใช้เงินพัฒนาโครงการส่วนที่เหลืออีกเพียง 55 ล้านบาท แต่โอริจินมีวงเงินกู้คงเหลือกับธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน) อีก 56.36 ล้านบาท (ขอลงเงินคงเหลือ ณ วันที่ 24/8/2558) เพียงพอที่จะพัฒนาโครงการจนแล้วเสร็จ
- ❖ ห้องชุดที่ขายไปทั้งหมดมีการวางมัดจำ โดยทำเป็นสัญญาจะซื้อจะขาย ซึ่งกำหนดให้ลูกค้าชำระเงินมัดจำและเงินคาวนคิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าห้องชุด
- ❖ ณ ปัจจุบัน มีลูกค้าจองห้องชุดของโครงการแล้วทั้งสิ้น 331 หน่วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

หลักทรัพย์ : หุ้นสามัญของโอริจิน จำนวน 150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ราคาซื้อ : 160,000,000 บาท (คิดเป็นราคาซื้อขายต่อหุ้นในอัตรา 1,066.67 บาทต่อหุ้น)

หมายเหตุที่มาของราคาซื้อ

ณ สิ้นปี 2557 หุ้นของโอริจินมีมูลค่าทางบัญชีในอัตรา 843.81 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินการว่าจ้างดีไอเอ เพื่อเข้าตรวจสอบสถานะกิจการทางด้านบัญชีของโอริจิน โดยพิจารณาจากงบการเงินภายในล่าสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 หุ้นของโอริจินมีมูลค่าทางบัญชีเป็นจำนวนเท่ากับ 931.77 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทจะตกลงซื้อขายหุ้นของโอริจินในราคาสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีก็ตาม แต่เมื่อคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ข้อมูลผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดว่าจะได้รับ (ROI) รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระ และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ประกอบกันแล้ว เห็นว่าโครงการ Origins บางมด-พระราม 2 ของโอริจินเป็นโครงการที่พัฒนาใกล้แล้วเสร็จและมียอดจองซื้อห้องชุดในระดับที่น่าพอใจ จึงถือเป็นโครงการที่มีศักยภาพที่จะสร้างผลกำไรตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ได้คุ้มค่ากับการลงทุน

ความคืบหน้าของโครงการ

- ตามรายงานการตรวจสอบพิเศษของ ORIN ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 โดย DIA อยู่ที่ร้อยละ 80
- ตามรายงานของวิศวกรผู้ควบคุมงาน ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2558 ซึ่งรับรองความคืบหน้ากว่าร้อยละ 90 พร้อมทั้งรับรองว่า โครงการจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมออกเอกสารสิทธิ์ (อ.ช.2) และพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าได้ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2559

เงื่อนไขการชำระ (เดิม)

- เงื่อนไขการชำระ :
- 1) บริษัทต้องชำระเงินมัดจำเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหุ้นในวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น ในอัตราร้อยละ 60 ของราคาซื้อขาย หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 117,000,000 บาท ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในการเข้าทำรายการจากเดิม 195,000,000 บาท เป็น 160,000,000 บาท ส่งผลให้มูลค่าดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 73.13 (ซึ่งบริษัทได้ชำระเงินมัดจำในงวดที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558)
 - 2) บริษัทจะต้องชำระเงินงวดที่สอง ในอัตราร้อยละ 20 ของราคาซื้อขาย หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 21,500,100 บาท ในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (ซึ่งได้แก่ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ที่จะจัดขึ้นใน วันที่ 14 มกราคม 2559 หรือวันอื่นใดที่จะพึงเลื่อนออกไป) ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โอริณ ได้ตามเงื่อนไขของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - 3) บริษัทจะต้องชำระเงินงวดสุดท้ายในวันที่การซื้อขายที่จะขายทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์เป็นเงินทั้งสิ้น 21,500,000 บาท
- *หมายเหตุ** อ้างอิงจากสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฯ (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

เงื่อนไขการชำระ (ใหม่)

- เงื่อนไขการชำระ : 1. แก้ไขกำหนดการชำระเงินค่าหุ้นงวดที่ 2 และงวดที่ 3 ดังนี้
- 1) การชำระเงินงวดที่ 2 จำนวน 21,500,000 (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสน) บาท จากเดิม ซึ่ง ACD ตกลงจะชำระเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ Orin ได้ แก้ไขเป็นการชำระเงินงวดที่ 2 จะชำระเมื่อ Orin ดำเนินงานก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียม Origins บางมด แล้วเสร็จสมบูรณ์ และตัวแทนตรวจรับมอบงานของบริษัทได้เข้าตรวจสอบงานทั้งหมดและได้รับมอบงานที่ได้แก้ไข

ความชำรุดบกพร่องต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในช่วง
ประมาณเดือนมีนาคม

2) การชำระเงินงวดที่ 3 จำนวน 21,500,000 (ยี่สิบเอ็ดล้านบาท) บาท จะชำระ
ในวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ภายหลังจากที่บริษัทได้ชำระค่าหุ้นงวดที่ 2 แล้ว
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความผิดหรือความล่าช้าของผู้จะขาย
บริษัท สามารถหักออกจากเงินงวดที่ 2 และ/หรืองวดที่ 3 ดังกล่าวได้

2. ผู้จะขายจะดำเนินการให้มีการโอนเงินรายได้ของ Orin ซึ่งได้แก่ เงินที่ได้รับจากการโอน
กรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการคอนโดมิเนียม Origins บางมด (ภายหลังจากหักชำระหนี้เงินกู้
ธนาคารแล้ว) เข้าบัญชีธนาคารที่ผู้จะขายและตัวแทนของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงิน
ดังกล่าวร่วมกัน และจัดส่งรายงานสรุปยอดรายได้ (cash monitoring report) ให้แก่บริษัท
ทราบโดยสม่ำเสมอ รวมถึง Orin จะไม่เบิกถอนเงินจากบัญชีดังกล่าวเพื่อใช้ในการใดๆ
เว้นแต่จะเป็นไปตามธุรกิจปกติของ Orin และได้รับความยินยอมจากบริษัท
3. ผู้จะขายจะดำเนินการให้มีการจำหน่ายหุ้นของ Orin ไว้กับบริษัทเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน 19,500
หุ้น เพื่อให้เป็นไปตามสัดส่วนของเงินมัดจำที่ได้ชำระไปแล้วเปรียบเทียบกับราคาซื้อขาย
หุ้นที่ได้มีการปรับลดลง

***หมายเหตุ** อ้างอิงจากสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฯ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 มกราคม 2559

รายการลงทุนใน ORIN

มูลค่ารวมในการเข้าทำรายการดังกล่าวเท่ากับ 195.00 ล้านบาท ต่อมาภายหลังจากการตรวจสอบ
สถานะทางการเงินของ ORIN โดย DIA ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 พบว่า ORIN มีข้อมูลทางการเงินบางประการ
เปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูลเดิม ในรายงานดังกล่าว ได้ระบุมูลค่าคาดหวังจะได้รับประโยชน์และจะเกิดภาระหนี้สิน
เป็นราคาสูงสุดและต่ำสุดของสินทรัพย์สุทธิ ระหว่าง 139.76-194.48 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทได้ทบทวนการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการและข้อมูลผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดว่าจะได้รับ จึงเป็นผลให้บริษัทเข้าเจรจา
เปลี่ยนแปลงราคาในการเข้าทำรายการ ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 22/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน
2558 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงราคา ในการเข้าทำรายการ จากเดิม 195.00 ล้านบาท 160.00 ล้านบาท

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน มีราคาประเมินอยู่ 2 บริษัท คือ

1. บริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จำกัด ประเมินไว้ 692,600,000 บาท
- ภายใต้วีธีต้นทุนและวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด

2. บริษัท นวมิตรแอฟไพร์ซัล แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด มูลค่าโครงการเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ เท่ากับ 692,600,000 บาทเท่ากัน
 - ภายใต้วิธีเดียวกันคู่ต้นทุนและวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท ACD ซื่อหุ้นของบริษัท โอริโนฯ คือ

การเข้าทำรายการดังกล่าวจะเกิดผลต่อบริษัทดังนี้ เนื่องจากว่าบริษัทเห็นว่าการลงทุนในหุ้นของโอริโนนี้เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอสังหาริมทรัพย์ ที่มีศักยภาพในการสร้างกำไรให้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งการขยายช่องทางและแหล่งรายได้เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้กับบริษัท และสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น

แหล่งเงินที่ใช้ก็ได้จากเงินที่เราเพิ่มทุนขึ้นมาจาก

เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนที่บริษัท ได้ออกและจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

การได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์ หรือต้องการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายการตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นรายการที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการที่ได้มาและจำหน่ายไป ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงทำให้บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศ การเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ แล้วก็ตามดำเนินการดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งที่ปรึกษา IFA ให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการ การได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศรายได้ที่ได้มาและจำหน่ายไป
2. ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียของบริษัท

การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์คำนวณเปรียบเทียบรายการทรัพย์สินที่ผ่านมาใน 6 เดือนของ บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ดังนี้

เมื่อคำนวณรวมขนาดรายการ ได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา กล่าวคือ

1. รายการได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558) ในมูลค่ารวม 42 ล้านบาท ซึ่งมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 14.84 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท

2. รายการได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (โครงการออริจินส์ บางมด พระราม 2) ในมูลค่ารวม 160 ล้านบาท ซึ่งมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 56.55 โดยทำให้ทั้งสองรายการมีขนาดรายการรวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.39 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท

***หมายเหตุ** เมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จะมีขนาดรายการสูงสุดที่ร้อยละ 56.55 ของสินทรัพย์ รวมของบริษัท โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

ระยะเวลาในเรื่องของการขอใบอนุญาตได้จบสิ้นไปแล้ว ก็เป็นอีกข้อมูลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

- ภาพรวมของโครงการ คืบหน้าไปเกือบ 90 % เหลือเพียงเก็บงานภายในของอาคาร รวมถึงงานตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งทางโอริจิน พร็อพเพอร์ตี้ ได้ว่าจ้าง เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ ดำเนินการอยู่ ปัจจุบันรอการตรวจรับงานของผู้จัดซื้อ เฟอร์นิเจอร์ถึงจะนำเข้าซึ่งคาดว่าจะภายในสิ้นเดือนนี้เริ่มทยอยนำเอาเฟอร์นิเจอร์เข้า
- งานส่วนกลางใกล้เสร็จเรียบร้อย 100% อยู่ที่ประมาณสัก 98% อยู่ระหว่างเก็บสี ฉาบโป๊ ซึ่งได้ขยับขยายในส่วนที่เป็นห้องตัวอย่าง ได้นำมาเป็นสวนด้านหน้าของโครงการ ระบายน้ำข้างบนก็เริ่ม full in น้ำ และเริ่มทดสอบระบบแล้ว ปัจจุบันทีมงานก็พร้อม หากวันนี้ถ้าบริษัทได้รับการอนุมัติให้เข้าดำเนินการทำรายการนี้ บริษัทก็จะเริ่มแต่งตั้งให้พนักงานของบริษัทเข้าไปปฏิบัติงานที่บริษัท โอริจิน ในการรับลูกค้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการโอนกรรมสิทธิ์ เท่าที่ทราบจากทาง บริษัท โอริจิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในส่วนของลูกค้าได้เริ่มนำส่งเอกสารสำหรับยื่นกู้ธนาคารแล้ว ประมาณเกือบ 120 ยูนิท บางท่านมีความประสงค์ขอโอนห้องเป็นเงินสด บางท่านขอประสงค์ที่จะโอนทันทีในเดือนนี้ เนื่องจากว่าพยายามจะขอใช้สิทธิ์ในการผันผวนเรื่องของภาษี 15,000 บาท

สรุปความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (แก้ไขเพิ่มเติม)

แก้ไขข้อความ หน้า 83 หัวข้อสรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับสมเหตุสมผลของราคาในการเข้าทำรายการ

ข้อความเดิม

วิธีการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญมีความเห็นว่า วิธีที่เหมาะสมสำหรับรายการนี้คือ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) โดยมูลค่าที่เหมาะสมด้วยการคำนวณวิธีดังกล่าว อยู่ระหว่าง 168.38-192.10 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่า

ค่าที่เข้าทำรายการที่ 160.00 ล้านบาท เท่ากับ 8.38- 32.10 ล้านบาท หรือสูงกว่าในอัตราร้อยละ 5.24-20.06 ของมูลค่าการเข้าทำรายการ

ข้อความใหม่

วิธีการคำนวณหามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญมีความเห็นว่า วิธีที่เหมาะสมสำหรับรายการนี้ คือ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) โดยมูลค่าที่เหมาะสมด้วยการคำนวณวิธีดังกล่าว อยู่ระหว่าง 168.38-192.10 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่เข้าทำรายการที่ 160.00 ล้านบาท เท่ากับ 1.98- 26.62 ล้านบาท หรือสูงกว่าในอัตราร้อยละ 1.24-16.64 ของมูลค่าการเข้าทำรายการ

แก้ไขข้อความ หน้า 84 ข้อ 2. ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

ข้อความเดิม

จากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ถึงแม้ ORIN ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ Origins จะมีการก่อสร้างที่ใกล้จะแล้วเสร็จ และมีอัตราการจองซื้อห้องชุดในอัตราร้อยละ 88 รวมถึงมีการรับรองต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ แต่การชำระเงินงวดที่ 1 ในสัดส่วนร้อยละ 73.13 ของมูลค่าการเข้าทำรายการทั้งหมดเป็นสัดส่วนที่สูง อีกทั้งจำนวนหุ้นในการจำนำไว้กับบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ORIN ซึ่งหากคิดเป็นมูลค่าที่ตราไว้จะมีค่าเพียง 90 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ชำระไปแล้ว 117 ล้านบาท ซึ่งมีความเสี่ยงในการที่บริษัทจะเรียกร้องให้ผู้ขายดำเนินการชำระคืนในกรณีที่รายการดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงในการเรียกคืนเงินที่ชำระไปแล้วดังกล่าว รายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าเงื่อนไขในการเข้าทำรายการไม่เหมาะสม

ข้อความใหม่

จากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ถึงแม้ ORIN ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ Origins จะมีการก่อสร้างที่ใกล้จะแล้วเสร็จ และมีอัตราการจองซื้อห้องชุดในอัตราร้อยละ 88 รวมถึงมีการรับรองต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ แต่การชำระเงินงวดที่ 1 ในสัดส่วนร้อยละ 73.13 ของมูลค่าการเข้าทำรายการทั้งหมดเป็นสัดส่วนที่สูง อีกทั้งจำนวนหุ้นในการจำนำไว้กับบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 73 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ORIN ซึ่งหากคิดเป็นมูลค่าที่ตราไว้จะมีค่าเพียง 109.50 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ชำระไปแล้ว 117 ล้าน

บาท ซึ่งมีความเสี่ยงในการที่บริษัทจะเรียกร้องให้ผู้ขายดำเนินการชำระคืนในกรณีที่รายการดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงในการเรียกคืนเงินที่ชำระไปแล้วดังกล่าว รายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าเงื่อนไขในการเข้าทำรายการไม่เหมาะสม

แก้ไขข้อความในหน้า 85 ข้อ 4. สรุปความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ข้อความเดิม

ในการเข้าทำรายการดังกล่าว จะทำให้บริษัทมีรายได้และผลตอบแทนจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในระยะเวลาที่รวดเร็ว โดยเป็นการขยายช่องทางและแหล่งรายได้เพิ่มเติมให้กับบริษัท กอปรกับเป็นการสร้างผลตอบแทนจากเงินสดในมือของบริษัทที่เกิดจากระดมทุนจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) หากพิจารณาถึงความเหมาะสมในมูลค่าการเข้าทำรายการ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทำประมาณการทางการเงินของ ORIN ตามสมมติฐานที่กำหนดขึ้นภายใต้หลักแห่งความระมัดระวัง มีความเห็นว่ามูลค่าของ ORIN จากการประมาณการด้วยวิธีมูลค่ากระแสเงินสดสุทธิ พร้อมทั้งยังได้มีการวิเคราะห์ เกี่ยวกับสมมติฐานในการที่จะสามารถดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดรวมถึงการจัดโปรมโชนของห้องที่ยังคงค้างในการจำหน่ายที่อาจจะส่งผลให้ต้นทุนของห้องที่จำหน่ายเพิ่มขึ้น โดยมีมูลค่ากิจการที่เหมาะสมระหว่าง 168.38-192.10 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ามูลค่าที่เข้าทำรายการที่ 160 ล้านบาท อยู่เท่ากับ 8.38-32.10 ล้านบาท หรือสูงกว่าร้อยละ 5.24 – 20.06 ของมูลค่าที่เข้าทำรายการ

ข้อความใหม่

ในการเข้าทำรายการดังกล่าว จะทำให้บริษัทมีรายได้และผลตอบแทนจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในระยะเวลาที่รวดเร็ว โดยเป็นการขยายช่องทางและแหล่งรายได้เพิ่มเติมให้กับบริษัท กอปรกับเป็นการสร้างผลตอบแทนจากเงินสดในมือของบริษัทที่เกิดจากระดมทุนจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) หากพิจารณาถึงความเหมาะสมในมูลค่าการเข้าทำรายการ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทำประมาณการทางการเงินของ ORIN ตามสมมติฐานที่กำหนดขึ้นภายใต้หลักแห่งความระมัดระวัง มีความเห็นว่ามูลค่าของ ORIN จากการประมาณการด้วยวิธีมูลค่ากระแสเงินสดสุทธิ พร้อมทั้งยังได้มีการวิเคราะห์ เกี่ยวกับสมมติฐานในการที่จะสามารถดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดรวมถึงการจัดโปรมโชนของห้องที่ยังคงค้างในการจำหน่ายที่อาจจะส่งผลให้ต้นทุนของห้องที่จำหน่ายเพิ่มขึ้น โดยมีมูลค่ากิจการที่เหมาะสมระหว่าง

161.98-186.62 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ามูลค่าที่เข้าทำรายการที่ 160 ล้านบาท อยู่เท่ากับ 1.98-26.62 ล้านบาท หรือสูงกว่าร้อยละ 1.24 – 16.64 ของมูลค่าที่เข้าทำรายการ

สรุปผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเพิ่มเติมของสัญญาครั้งนี้และความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

จากการที่บริษัท ได้มีการเจรจาแล้ว ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขบางประการในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“ORIN”) โดยมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญหลายประการ เช่น วันที่ในการชำระเงินค่าหุ้นในงวดที่ 2 และงวดที่ 3 รวมถึงสามารถที่จะดำเนินการหักเงินค่าหุ้นที่ค้าง ในกรณีที่ต้นทุนและค่าบริหารจัดการจัดการของ ORIN เกินกว่า 553.00 ล้านบาทได้ ส่งผลให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงที่อาจทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการแก้ไขซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องของอาคารจากการที่ ORIN ไม่ได้เรียกเก็บเงินประกันผลงานก่อสร้างจากผู้รับเหมาลดลงมาก

นอกจากนี้ ตามข้อตกลงครั้งนี้ ยังได้มีการกำหนดเพิ่มเติมว่าหากทางผู้จะขายไม่ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมความชำรุดบกพร่อง หรือ กรณีต้นทุนและบริหารโครงการเกินกว่าที่ทางผู้จะขายรับรองไว้ตามที่กำหนดในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น บริษัทสามารถหักจากเงินค่าหุ้นในงวดที่ 2 และงวดที่ 3 ได้ทันที ในด้านการรับจํานำหุ้นเป็นประกัน บริษัทยังได้รับการจํานำหุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ร้อยละ 60.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เป็นร้อยละ 73.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยจะมีการจํานำหุ้นเพิ่มอีก 19,500 หุ้น ทำให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกับมูลค่าหุ้นงวดที่ 1 ที่บริษัทได้ชำระไปแล้วจำนวน 117.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.13 ของมูลค่าในการเข้าทำรายการ อย่างไรก็ตามแม้ว่าบริษัทจะสามารถเจรจาให้ผู้จะขายหุ้น แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในตารางข้อ 1 ซึ่งทำให้บริษัทลดความเสี่ยงได้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องก็ตาม แต่การที่บริษัทจ่ายเงินชำระค่าหุ้นที่จะซื้อขายในงวดแรกในสัดส่วนที่สูง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังคงความเห็นว่าการแก้ไขในการเข้าทำรายการไม่เหมาะสม

สำหรับ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น นอกจากจะทำให้สามารถลดความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการ ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับก่อนหน้านี้ ก็ตาม แต่ก็ยังส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นกิจการ ORIN ที่ทำให้มูลค่าที่เหมาะสมลดลงจากเดิมเท่ากับ 168.38-192.10 ล้านบาท เป็น 161.98-186.62 ล้านบาท ถึงแม้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลให้มูลค่าที่เหมาะสมของ ORIN ลดลงตามที่กล่าวก็ตาม แต่มูลค่าที่เหมาะสมก็ยังสูงกว่ามูลค่าที่เข้าทำรายการที่ 160.00 ล้านบาทอยู่เท่ากับ 1.98-26.62 ล้านบาท หรือสูงกว่าในอัตราร้อยละ 1.24-16.64 ของมูลค่าที่เข้าทำรายการ ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังคงมีความเห็นว่ามูลค่าในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ORIN ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ ORIN ด้วยราคา 160.00 ล้านบาท เป็นราคาที่สมเหตุสมผล

ในการศึกษาข้อมูลต่างๆ ในการเข้าทำรายการครั้งนี้ ตามข้อมูลเดิมที่ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับ รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเพิ่มเติมตามสัญญาแนบท้ายจะซื้อจะขายหุ้น (ครั้งที่ 2)

ฉบับลงวันที่ 8 มกราคม 2559 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งส่งผลทำให้บริษัทมีความเสี่ยงที่ลดลง รวมถึงมูลค่าเหมาะสมของ ORIN ที่ลดลง ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังคงมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการดังกล่าว

- รายได้จากการขาย ขออนุญาตประมาณการรายได้จากการขายของ โอริโน จากรายได้จากการขายห้องชุด ภายใต้โครงการอาคารห้องชุด ออริจินส์ ซึ่งเป็นอาคารพักอาศัยสูง 19 ชั้น มีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 371 ยูนิต คิดเป็นพื้นที่สำคัญจำหน่าย 11,125 ตารางเมตร มีมูลค่าโครงการเมื่อจำหน่ายทั้งสิ้นแล้ว 619.24 ล้านบาท อ้างอิงจากสัญญาจัดซื้อจัดขายห้องชุด และมูลค่าประมาณการสำหรับห้องชุดดังกล่าวในส่วนของที่เหลือ หรือคิดเป็นราคาต่อตารางเมตรเทียบเท่าเท่ากับ 55,626 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งมูลค่าโครงการเมื่อจำหน่ายแล้วจะไม่ตรงกับข้อมูลจากผู้ประเมินราคาทั้ง 2 เนื่องจากในช่วงเวลาเปิดตัวของโครงการออริจินส์ ในการจัดรายการส่งเสริมการขาย โดยการลดราคาให้กับผู้จองห้องชุด จากราคาที่ตั้งไว้ในตารางที่เห็นในจอ จำนวนห้องทั้งสิ้น 331 ห้องชุดที่อยู่ในระหว่างการจำหน่ายเหลืออีก 41 ยูนิต พื้นที่ทั้งหมด 9,995.50 ตารางเมตร ห้องชุดที่เหลืออีก 1,129.5 ตารางเมตร พื้นที่เฉลี่ยต่อห้องชุด 30.2 ห้องชุดที่อยู่ในระหว่างการจำหน่าย 28.24 ราคาเฉลี่ย 57,676 บาทต่อตารางเมตร ห้องชุดในส่วนที่เหลือเราได้ขยับราคาขึ้น ทางโอริโนได้ขยับราคาขึ้นมาอยู่ที่ราคา 64,494 บาทต่อตารางเมตร

หมายเหตุ สาเหตุที่ห้องชุดที่ขายไปแล้ว แล้วห้องชุดที่อยู่ในระหว่างการขายมีราคาแตกต่างกัน เนื่องจากว่าในช่วงเวลาเปิดตัว โอริโนโครงการออริจินส์ ได้จัดรายการส่งเสริมการขาย โดยการลดราคาการจำหน่ายห้องชุด ส่งผลให้ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรของห้องชุดทำสัญญาจัดซื้อจัดขาย มีผลแตกต่างจากราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรของห้องชุดที่เหลือระหว่างจำหน่าย ซึ่งเป็นความเห็นเพิ่มเติมจากทาง IFA ที่ปรึกษาการเงินอิสระ

ประธานฯ นั่นคือเหตุผลและความจำเป็นตามที่ได้เรียนชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการให้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องในวาระนี้ ขอให้สอบถามผ่านไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ โดยขอให้แจ้งชื่อ – นามสกุล ก่อนถามคำถามด้วยครับ

ผู้ถือหุ้นมีคำถามและข้อคิดเห็น ดังนี้

- นายวิสิทธิ์ เพิ่มพูลพานิช : (ผู้รับมอบฉันทะ) จากคุณเบญจมาศ ปานชัย สอบถาม ดังนี้
 - เกี่ยวกับรายการวางเงินมัดจำประมาณ 117,000,000 บาท กับโอริโน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 25% ของทุนของการเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 500,000,000 บาท แล้วก็เป็นสัดส่วนประมาณ 60% ของมูลค่าโครงการในเริ่มต้น ซึ่งผมมองว่าจากสาเหตุทั้งปวงนี้ โดยธรรมเนียมทาง

การค้ำทั่วไปนั้น ในการเงินวงเงินมัดจำ จะวงเงินมัดจำประมาณร้อยละ 10 เท่านั้น ซึ่งผมมีความเห็นว่าการวงเงินมัดจำเป็นจำนวน 117,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วน 60% ของมูลค่าโครงการ ก่อนข้างสูงเกินไป และส่งผลกระทบต่อเนื่องมาจากการวงเงินจำนวน 117,000,000 บาท นี้ เป็นการกระทำที่บีบบังคับให้ผู้ถือหุ้นต้องอนุมัติรายการซื้อขายในครั้งนี้ เพราะว่าเป็นการวงเงินมัดจำจำนวนสูงมาก ซึ่งทำให้การตัดสินใจของผู้ถือหุ้นเกือบจะปฏิเสธการลงมติในการอนุมัติการซื้อขายหุ้นโอรินครั้งนี้ไม่ได้เลย เพราะวงเงินมัดจำสูงเกินไป

- ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 8 เงินมัดจำ 35,000,000 บาท ในหมายเหตุประกอบงบการเงินบอกว่า เงินที่ออกจากบริษัท 35,000,000 บาท ยังไม่มีเอกสารชัดเจนใด ๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับขอบเขตของงานและผลที่คาดหวังจากการดำเนินงาน และบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) เหมือนในกรณีแรกอีก ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้ปรากฏขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม ปี 2558 ซึ่งเท่าที่ผมตามเรื่องดังกล่าวก็ยังไม่มีความชัดเจนคืบหน้าใด ๆ เลย ผมก็ไม่ทราบว่าจะทำไมบริษัทถึงปล่อยให้เงินจำนวน 35,000,000 บาท ออกไปจากบริษัทได้ โดยที่ไม่มีเอกสารชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของงานและผลที่คาดหวังจากการทำงาน แล้วก็ไม่มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น ผมอยากจะขอให้บริษัทขอเอกสารเกี่ยวกับรายการนี้ทั้งหมด ในการเป็นผู้ส่งจ่ายเงินออกไปแล้วคู่ค้าของเรา ขอเอกสารเกี่ยวกับการรับเงินจากคู่ค้าของบริษัทฯ พร้อมทั้งขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือการจัดทำธุรกิจในครั้งนี้ทั้งหมด แล้วขอมอบเอกสารดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนรับทราบ

● **นายสนั่น ศิริพนิชสุธา : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจง 2 เรื่อง ดังนี้**

เรื่องที่ 1 การวงเงินมัดจำ 117,000,000 บาท ให้กับทางโอรินพร็อพเพอร์ตี้ เหตุผลที่ 1 ในการวงเงินมัดจำเพื่อเข้าไปศึกษาการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (Due diligence) ตรวจสอบการเงิน มีการปรับเปลี่ยนแผนการควบรวมกิจการ (Take over) ดังกล่าว เนื่องจากว่าเดิมทีในครั้งแรกบริษัทฯ จะเข้าทำการโอนกิจการทั้งหมดแบบ EBT : Entire business transfer จึงได้มีการประเมินรายการทรัพย์สินของบริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ 600,000,000 บาท แต่บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ติดยุทธศาสตร์เรื่องมูลค่าสินทรัพย์รวมในการคำนวณรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในไตรมาส 1/2558 และไตรมาส 2/2558 ที่ปรึกษาการเงินให้ความเห็นว่าบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ และท้ายที่สุดทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. แนะนำให้บริษัทกลับไปใช้มูลค่าสินทรัพย์รวม ณ ไตรมาสที่ 1/2558 คือ 283,000,000 บาท

จึงทำให้การควบรวมกิจการ (Take over) ล้มเลิกไป เมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ การได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการมากกว่า 50% บริษัทต้องแต่งตั้งขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ในการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นจะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นต่อการทำรายการซื้อหรือขายสินทรัพย์ โดย IFA จะต้องแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ เช่น ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขรายการ

สาเหตุที่บริษัทฯ ชำระเงินมัดจำ จำนวน 117,000,000 บาท เนื่องจากว่าโครงการ ณ วันที่บริษัทฯ เข้าเจรจาโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าของงานแล้วเสร็จไปประมาณ 80 – 90% ในส่วนของ การขายห้องชุดนั้นๆ มีการขายไปแล้วถึงประมาณ 88% เพราะฉะนั้น บริษัทฯ เข้าทำการซื้อโครงการที่เกือบจะแล้วเสร็จ ในวันที่เข้าเจรจานั้นทางเราก็มีการถกเถียงกันกับผู้ค้าว่า โดยปกติ ควรจะอยู่ที่ประมาณ 10 – 30% ไม่ควรเกินนี้ แต่สาเหตุสำคัญที่ต้องวางเงินมัดจำดังกล่าวถึง 60% นั้น ด้วยเหตุผลที่ว่าโครงการดังกล่าวมีผลประกอบการมากแล้ว มีการเจรจาเพื่อการควบรวมกิจการ (Take over) มาตั้งแต่กลางปี 2558 แต่มาติดปัญหาเรื่องการเกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ จึงส่งผลให้ต้องเลื่อนการเข้าทำรายการออกไป เมื่อถูกเลื่อนออกไป เจ้าของโครงการจึงมีความประสงค์ขอคำมั่นสัญญาจากทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จึงได้ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ดังนี้

1. การวางเงินมัดจำดังกล่าว เพื่อเข้าไปตรวจสอบสถานภาพของกิจการ เช่น การตรวจสอบและประเมินทรัพย์สินตลอดจนหนี้สินของบริษัทว่ามีมูลค่าถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีและมีอยู่จริง ซึ่งในการตรวจสอบและประเมินมูลค่าดังกล่าว ผู้กระทำได้ใช้ความระมัดระวัง เยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพอย่างเพียงพอ ข้อมูลภายใน งบการเงิน รวมถึงรายละเอียดการก่อสร้าง จึงได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบสถานะทางบัญชีของกิจการ (Accounting Due Diligence) ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3 – 4 เดือน เพราะว่าการเปลี่ยนจากการซื้อทรัพย์สินมาเป็นซื้อบริษัท เกี่ยวข้องกับเรื่องงบการเงิน จึงทำให้ทุกอย่างถูกเลื่อนออกไป ทางบริษัทฯ พยายามเลื่อนการชำระเงินมัดจำ 117,000,000 บาท จนกระทั่งบริษัทฯ มั่นใจว่าทุกอย่างเราเห็นเอกสารหมดแล้ว ทุกอย่างเป็นไปตามที่ได้เจรจากันครั้งแรก จนกระทั่งวันนี้ได้มีการปรับปรุงเงื่อนไขการชำระเงินในสัญญา จะซื้อจะขายหุ้น บริษัทฯ ก็ยืนยันว่าสิ่งที่เคยเจรจาไว้ ผลตอบแทนยังคงเหมือนเดิม ผมยังคิดว่ารายได้และผลตอบแทนกลับสู่บริษัท แล้วก็ให้ผลประโยชน์กับผู้ถือหุ้นได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนเดิม

เรื่องที่ 2

เงินมัดจำจำนวน 35,000,000 บาท เพื่อเข้าไปศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ที่ จ.เชียงใหม่ ซื้อโครงการ โนเบิล ซึ่งได้เจรจาซื้อขายไว้ที่ 110,000,000 บาท และต่อมาได้ ขอเจรจาลดราคาลงมาสุดท้ายสรุปราคาที่ 95,000,000 บาท คิดเรื่องของเกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์

มากกว่ามูลค่าสินทรัพย์รวมสุทธิ 283,000,000 บาท บริษัทฯ จำเป็นจะต้องชะลอไว้จนกว่าวันที่ผู้ถือหุ้นจะมีมติเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี้ หลังจากนั้นบริษัทฯ จะนำโครงการนี้ เข้าไปเสนอต่อที่ตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอความเห็นที่จะเข้าซื้อเป็นโครงการต่อไป ซึ่งบริษัทได้ชี้แจงการได้มาของทรัพย์สินแล้ว ทรัพย์สินตัวแรกที่เราซื้อเข้ามาคือ 42,000,000 บาท ทรัพย์สินตัวที่ 2 คือ 160,000,000 รวมแล้ว คือ 202,000,000 บาท ตัวเลขที่เราสามารถที่จะใช้ได้ในการซื้อทรัพย์สินเพิ่ม การได้มาซึ่งทรัพย์สิน หรือการจำหน่ายไปเพื่อทรัพย์สิน เมื่อลบ 283,000,000 บาท เหลือแค่ 81,000,000 บาท ทำให้โครงการที่เชียงใหม่ต้องชะลอ และตามแผนเดิมที่เราวางไว้หลังจากวันนี้เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว บริษัทฯ คงเข้าไปหาหรือแนวทางการดำเนินการกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

ตามที่ได้เจรจากับทางเจ้าของโครงการที่เชียงใหม่ พร้อมทั้งจะคืนเงินกับ ACD หากโครงการไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้ โครงการเป็นโครงการอพาร์ทเมนต์ 2 ตึก รวมทั้งสิ้น 104 ยูนิต มีผู้เช่าประมาณ 90% มีรายได้ต่อเดือนโดยประมาณจากการทำงบประมาณกระแสเงินสดอยู่ที่ประมาณ 800,000 – 850,000 บาท บริษัทและผู้บริหารไม่ได้ละเลย และการดำเนินการอยู่ในระหว่างที่จะดำเนินการต่อ โดยบริษัทฯ ต้องมีมูลค่าสินทรัพย์รวมที่สามารถเข้าทำรายการต่อไป

- **นายวิสิทธิ์ เพิ่มพูนพานิช : (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามและให้ความเห็น ดังนี้**
 - สาระสำคัญของเงินจำนวนดังกล่าวได้ออกไปจากบริษัทตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม ปี 2558 ตามหมายประกอบงบการเงิน ของผู้สอบบัญชีออกไปตั้งแต่เดือนสิงหาคม โดยไม่มีเอกสารที่ชัดเจนของขอบเขตงาน เพราะฉะนั้น ผมขอให้บริษัทส่งเอกสารเกี่ยวกับเงินที่จ่ายออกไปจากบริษัท แล้วขอเอกสารการรับเงินของคู่ค้าของเรา
- **นายอังไฉ่ อัครวิศกุล : (ผู้รับมอบฉันทะ) ชมรมผู้ถือหุ้นไทย**
 - ขออนุญาตถามคำถาม ที่จะต้องให้ท่านประธานกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเฉพาะกรรมการอิสระ ดังนี้
 1. ขอให้ช่วยชี้แจงเกี่ยวกับสถานภาพของการชำระเงินดังกล่าว หนี้สินส่วนที่เป็นของธนาคาร ที่ทางบริษัทเดิมคือ บริษัท โอริน ได้รับไว้ทุกบาท เราจะต้องรับผิดชอบส่วนนั้นใช่หรือไม่
 2. หนี้ส่วนค้างของบริษัท โอริน ที่ค้างชำระจนแล้วเสร็จเหลือเป็นจำนวนเงินเท่าไร

- ส่วนเรื่องที่น่าห่วงใยที่สุด คือ หุ่นที่เอาไปจำหน่ายกับส่วนที่รับรู้ว่าจะต้องโอนให้บริษัทฯ ถ้าเกิดกรณีผิดพลาด แล้วผู้ถือหุ้นบางส่วนไม่เห็นด้วย จนทำให้เกิดคดีฟ้องร้องกัน ระหว่าง บริษัท โอริน กับ บริษัทฯ ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายสูงมาก ผมเรียนเลยว่าคดีความที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ และทุกครั้งที่มีคดีความต่าง ๆ คดีนั้นๆ จะยังคงค้างอยู่ แล้วทำให้ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างที่ผู้ถือหุ้นแจ้งก่อนนี้ แล้วในส่วนที่ท่านประธานกล่าวว่าการมัดจำไม่ควรเกินร้อยละ 10 เพราะฉะนั้น ผมต้องเรียนฝากกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบในที่นี้ว่า ควรช่วยพิจารณาส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการอนุมัติการเข้าทำรายการต่าง ๆ ของ บริษัทฯ โดยเฉพาะการวางชำระเงินมัดจำมูลค่าสูง ๆ เช่นนี้ ชมรมผู้ถือหุ้นไทยอยากเห็นการเติบโตของบริษัทฯ แต่ที่ท่านวางเงินดังกล่าวสูง ๆ มันบ่งชี้แล้วว่าเศรษฐกิจจะสังหาริมทรัพย์เริ่มเป็นฟองสบู่ ผมห่วงใยแทนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ผมห่วงใยกับการจะโอนหุ้นโอริน ผมห่วงใยกับเงื่อนไขที่เราจะไปปรับโอริน และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ก็มีการลงความเห็นอะไรบางส่วนที่มันชี้ชัดว่าความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นอย่างที่เราคาดไม่ถึง ผมขอถามคำถาม 2 คำถามที่ค้างไว้ก่อน แล้วสักครู่จะขอสอบถามเพิ่มเติม ขอบขอบคุณครับ

- **นายสนั่น ศิริพนิชสุธา : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจง 2 เรื่อง ดังนี้**

- เหตุผลที่มีการปรับแผนงานตลอด และบริษัทฯ พยายามเจรจากับทางโอรินมาตลอดในสิ่งที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะปล่อยปละละเลย หรือให้มันผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไป ในครั้งนี้โดยที่เงื่อนไขต่าง ๆ เป็นแบบเดิม คณะกรรมการทุกท่านได้ใช้เวลาในการพิจารณาการเข้าไปตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ พร้อมตรวจสอบสถานภาพของผู้ซื้อมากกว่าคำว่าคู่สม ซึ่งได้ตรวจสอบเป็นจำนวนมากพอควรจาก 330 ราย เพื่อตรวจสอบว่าผู้ซื้อสถานภาพเป็นอย่างไร เป็นผู้ซื้อจัดตั้งหรือไม่ เป็นผู้ซื้อที่เก็งกำไรหรือไม่ ข้อคืออย่างหนึ่งบนถนนพระราม 2 คือหาผู้ซื้อที่เป็นผู้ซื้อประเภทเก็งกำไรไม่ค่อยมี และสถานะเศรษฐกิจที่เป็นขาลงแบบนี้แน่นอนว่าบริษัทฯ จะต้องคำนึงถึงผู้บริหารทุกท่าน คำนึงถึงความเสี่ยง คณะกรรมการได้ปรึกษาหารือกันอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ กล่าวที่จะขอปรับแผน ทั้ง ๆ ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 นี้ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่สามารถปล่อยผ่านได้ สิ่งที่บริษัทเป็นห่วงนั้นก็เช่นเดียวกันกับที่ท่านผู้ถือหุ้นได้กล่าวถึงข้างต้น
- สิ่งหนึ่งที่วันนี้ไม่ได้กล่าวถึง คือ ผู้ถือหุ้นของ บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด คือ คุณสรวุฒิ และผู้ถือหุ้นอื่น ๆ ในกลุ่มของ “มานะสมจิตร” ยังเป็นผู้ค้าประกันต่อธนาคาร ธนาชาติต่อไป บริษัทฯ ไม่ต้องเป็นผู้ค้าประกันแต่อย่างไร เจ้าของเดิมยังเป็นผู้ค้าประกันต่อกับทางธนาคาร ธนาชาติ และในวันนี้ บริษัทฯ ยังไม่ชำระเงินงวดต่อไป เพราะว่าการให้

การโอนห้องชุด และการปฏิบัติงานต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เจรจาถึงเพิ่มเติมในกรณีขอเปิดบัญชีเพื่อแยกรายได้ออก (ระหว่างการโอนอาคารชุดในแต่ละห้อง) จะทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งที่บริษัทฯ วางแผนไว้ บริษัท โอริณ ก็ให้ความร่วมมือเห็นด้วยกับสิ่งที่ดำเนินการ ผมยังมีความมั่นใจว่าวันนี้การที่เราบริหารงานส่วนที่เหลือ 10% ของโครงการออร์จินส์ ไม่น่าจะคลาดเคลื่อน ปัจจุบันทีมงานของบริษัทฯ กำลังเข้าไปดูแลเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเพื่อเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ได้เห็นเอกสารต่าง ๆ ที่สำคัญต่อการบริหารงาน ซึ่งทาง บริษัท โอริณ ได้ส่งเอกสารสินเชื่อของผู้ซื้อ ไปยังธนาคารต่าง ๆ เพื่อเข้าทำ post finance แล้ว เอกสารส่งไปแล้วประมาณ 100 กว่าฉบับ ผู้จัดซื้อใช้เอกสารเพื่อขออนุมัติการกู้คนละ 3 – 4 ชุด เพื่อเร่งการโอน โครงการใหม่ที่เกิดขึ้นวันนี้บนถนนพระราม 2 มีเพิ่มมากขึ้น เช่น เดอะพหลัม ที่อยู่ตรงข้ามกับโครงการ แต่ต้องเดินทางเข้าไปอีกประมาณ 300 เมตร จากถนนใหญ่ ฉะนั้น โครงการของ บริษัท โอริณ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จะมีความได้เปรียบหลาย ๆ อย่าง ดังนี้

1. โครงการใกล้จะแล้วเสร็จ

2. โครงการอยู่ติดริมถนนใหญ่

ผมเชื่อว่ามีผู้ถือหุ้นบางท่าน ไปแวะเยี่ยมชมโครงการ โอริณมาบางแล้ว ผมยืนยันว่าโครงการ ออร์จินส์ นี้ เป็นโครงการที่มีการพัฒนาที่เหมาะสม และมีความสามารถในการก่อสร้าง จากประวัติการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ไม่ใช่เพียงแค่โครงการนี้โครงการเดียว ซึ่งความจริงแล้ว เจ้าของโครงการไปทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์บนถนนพระราม 2 มาแล้ว 550 ยูนิต และขายจบภายใน 4 เดือน เมื่อสัก 2 – 3 ปี ที่ผ่านมา ก็สามารถดำเนินงานจนแล้วเสร็จ ผมยังยืนยันว่าวันนี้เงื่อนไขที่เราได้ คือ ค่าใช้จ่ายคงที่ ทาง บริษัท โอริณ ยังคงต้องเป็นคนรับผิดชอบอยู่ รวมถึงดอกเบี้ยธนาคาร ไม่ว่าจะล่าช้าไปอีกกี่เดือน สิ่งที่เราเจรจากันมาตลอดคณะกรรมการทุกท่าน ไม่สามารถรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ ทาง บริษัท โอริณ ต้องเป็นผู้จ่าย จบเรียบร้อยแล้วโอน ซึ่งตามเงื่อนไขเดิมที่ได้ตกลงกันบริษัทฯ จะต้องชำระเงินในส่วนที่ 2 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559 แต่ทางโอริณแจ้งว่ายังไม่สามารถโอนได้ เหตุผลที่ยังโอนไม่ได้ก็คือค่าใช้จ่ายมันเกิดกับนิติบุคคลอาคารชุด เพราะฉะนั้นมันก็มากระทบกับตัวบริษัทที่เรากำลังซื้อ สิ่งเหล่านี้ต้องวางแผนให้ดี ซึ่งบริษัทก็ได้เจรจาว่า ค่าใช้จ่ายทั้งหมด บริษัท โอริณ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ บริษัทฯ ขอรับกำไรสุทธิ 25% ของสิ่งที่เป็นรายได้ ซึ่งไม่สามารถที่จะเบิกเอาไปใช้จ่ายได้ สิ่งที่เหลือนี้กำลังพยายามที่จะอธิบายว่าได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ภาระหนี้บริษัทฯ ก็ไม่สามารถรับไว้ได้ บริษัท โอริณ ต้องรับผิดชอบจนกระทั่งโครงการแล้วเสร็จ เพราะการโอนทุกครั้งจะต้องจ่ายทุน

คืนธนาคารร้อยละ 75 ณ วันนี้เราเริ่มทำกำหนดการแล้ว ทาง IFA ก็ขอตารางการทำงาน ของทางโอริน หรือเพอร์ดี รับทราบแล้ว แผนงานที่ทางโอรินกำลังจะเริ่มประสานกับ ทางบริษัทฯ จะเริ่มเข้าไปปฏิบัติงานทุกอย่าง อาทิเช่น การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด การเก็บ งานก่อสร้าง การตรวจรับงาน การดำเนินการให้ผู้ซื้อตรวจรับสภาพห้องชุดพร้อมกับ บริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการว่าจ้างผู้รับสภาพงาน อาทิเช่น บริษัท CM49 เป็นต้น เพื่อเข้ามาช่วยตรวจรับงานจากผู้รับเหมา พร้อม ๆ กับลูกค้า เพื่อใช้สิทธิ์ในการโอนให้จบ ให้ได้ภายในเดือนเมษายน ปี 2559 ซึ่งจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้อีกหลายล้านบาท ในการดำเนินการโอน

● **ผู้ถือหุ้น : นายฐิติพงษ์ โสภณอุดมพร**

- ผมขอทราบเรื่องนี้สินที่ค้างค้างอยู่กับธนาคาร ที่ทางบริษัทโอริน หรือบุคคลค้าประกันเป็น บุคคลของบริษัทโอริน หลังจากการโอนเสร็จแล้ว เรายังมีหนี้ค้างชำระให้ธนาคารเท่าไร

● **ผู้ถือหุ้น : นายอังใช้ อัครวิศกุล (ผู้รับมอบฉันทะ) ชมรมผู้ถือหุ้นไทย**

- สิ่งที่ผมยังกังวลอยู่เหมือนเดิมส่วนที่ยื่นเงินกู้นี้ ผมต้องเรียนว่าธนาคารตอนนี้เข้มงวดมาก เรื่องการจะอนุมัติแต่ละกรณีผมคงต้องฝากเรื่องนี้ไว้ ผมอยากให้บริษัทฯ เติบโตไปข้างหน้า ด้วยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจากคราวที่แล้ว ผมเรียนกับท่านว่าผมได้พบท่านหลายครั้ง ความห่วงใยมีอยู่ในตัว แต่โดยหน้าที่ของชมรมและสมาคมผู้ถือหุ้นไทยจัดตั้งขึ้นนี้ ต้องการ เห็นบริษัทจดทะเบียนเติบโตอย่างเข้มแข็งอย่างมีนัยสำคัญ เพราะฉะนั้น การเข้ามาปกป้อง ผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งกำลังจะบอกโจทก์ว่า ทุก ๆ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการจับตาของผู้ถือหุ้นที่ร่วมลงทุนกับท่านอยู่เสมอ ผมอยากให้ความ กระจ่าง แล้วยังเรื่องเงิน 35,000,000 บาท

- เรื่องต่อไปที่ผมกังวลคือเรื่องของหนี้สินส่วนที่โอรินนี้จะต้องชำระต่อไป หลังจาก ที่ธนาคารธนาคาร “ได้ระบุไว้ว่าถ้าคุณ โอนเท่าไรคุณก็ต้องจ่ายเงินในส่วนที่โอนห้องชุด” ข้อความตรงนี้ทำให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมาก ถ้าเศรษฐกิจไทยในปี 2559 เป็นไปอย่าง ที่นักวิเคราะห์กังวลกัน ซึ่งจากสถานการณ์ข้างต้นทำให้ผมห่วงอย่างมาก ผมเชื่อว่า โครงการใหญ่ ๆ หลายโครงการมีปัญหาแน่นอนในเรื่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ยกตัวอย่าง เช่น ถนนเส้นทางรัตนวิเศษคิดเซ็นทรัล ผมขอไม่ระบุว่าเป็นของบริษัทฯ อะไร ที่เขา รอดพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี เพราะเจ้าของธุรกิจก่อสร้างเอง ผลิตเอง ขายเอง แล้วโครงสร้างดังกล่าวได้มีการร่วมมืออย่างเข้มแข็ง เพราะฉะนั้น การเข้าไปการควบรวม กิจการ (Take over) ในบริษัทถึงร้อยละ 100 นั้น หมายความว่าหนี้สินส่วนหนึ่งที่เป็นอยู่

บริษัทฯ ACD จะไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้เลย ถึงแม้ผู้ค้าประกันจะเป็นของ บริษัทโอริน ก็ตาม ขอทราบยอดคร่าว ๆ ได้หรือไม่ ว่าจะต้องชำระหนี้ต่อไปเท่าไรรบกวนคุณท่านประธาน

● นายสนั่น ศิริพนิชสุธา : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

- หนี้สิ้นจำนวนทั้งสิ้น ณ วันที่ที่ตามสัญญาเงินกู้ของทางโอริน คือ 330,000,000 บาท ณ ปัจจุบัน ยอดค้างชำระประมาณ 322 ล้านบาท ซึ่งใน 322 ล้านบาท นี้ ถูกจำกัดวงเงินไว้แล้วว่แก่นั้นจบ และเงินที่ทางโอริน จะต้องรับผิดชอบ เป็นเงินที่ทางโอรินเจ้าของคุณสรุณินี่จะเป็นคนรับผิดชอบ จะเป็นคนลงเพื่อให้งานจบ ตามข้อเท็จจริงแล้วความคืบหน้าของงานแทบจะแล้วเสร็จเกือบ 100% ค่าเฟอร์นิเจอร์ ของทางเอสบี เฟอร์นิเจอร์ ได้ชำระเกือบครบถ้วนหมดแล้ว เหลือแค่งวดสุดท้าย หรือบางส่วนเท่านั้น เมื่อเฟอร์นิเจอร์เข้าครบถ้วนงวดสุดท้ายก็สามารถชำระได้ทันที
- ส่วนยอดหนี้ ถ้าเราเทียบเท่าวันนี้ ยอดขายโดยประมาณ 620 ล้านบาท วันนี้ขายไปแล้ว 88% ก็เทียบเท่าเท่ากับ 540,000,000 บาท ใน 540,000,000 บาท วันนี้ยอดหนี้ 320 ล้านบาท นำมาหารด้วย 545 เทียบเท่าแล้วเท่ากับ 58% เราได้ทำงานตรงนี้ แล้วก็ก็มีแผนที่จะดำเนินการ ดังนี้
 1. จะลดหนี้ใหม่ ธิบชำระ และเงินที่ได้จากการโอน 25% ต้องเก็บ เราก็พยายามจะไม่ใช้ บางส่วนเราอาจจะธิบชำระเงินต้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายไปเรื่อย ๆ แล้วก็แผนการ โอนนี้ ผมมั่นใจว่าทางโอรินเองได้ประสานกับทางผู้จัดซื้อ เท่าที่คุยกันล่าสุดยืนยัน กัน ไปถึงประมาณ 160 - 170 ยูนิต ส่วนที่เหลือกำลังไล่ตามเพื่อเข้ามาเริ่มตรวจรับสภาพงาน ผู้รับเหมาเพิ่งออกไปประมาณปลายเดือนธันวาคมนี้เอง ช่วงนี้มีการส่งพนักงานเข้าไปสังเกตการณ์ว่ามีลูกค้านายอะหรือไม่ มาจริงหรือไม่ ก็ได้ข้อมูลที่ค่อนข้างที่เป็นที่พอใจว่าลูกค้าเริ่มทยอยเข้ามา ธนาคารเองก็พยายามจะส่งทีมของธนาคารเข้าไปเพื่อรับการขอสินเชื่อ
 2. แผนงานต่อไปเราคงจะจัดงานวันศุกร์หรือวันเสาร์ อาทิตย์ เพื่อให้ธนาคารมาตั้งโต๊ะ และเร่งกระบวนการการโอนให้เร็วขึ้น ก็คงยังต้องขออนุญาตไปปรึกษาพี่ด้วย เพราะว่าอย่างสิ่งเหล่านี้เราก็อยากให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ แล้วก็อาจจะเป็นงานที่อาจจะเชิญผู้ถือหุ้นไปด้วยก็ได้ ไปดูความคืบหน้าของโครงการ ยังมีจำนวนห้องเหลืออยู่ สนใจเราก็มายืนยันว่าสนใจจะซื้อใหม่ อาจจะให้ราคาพิเศษอะไรก็ว่าไป
 3. เรื่องหนี้ผมมั่นใจว่าเราน่าจะชำระได้ แคว้นนี้เราโอนเพียง 60% ก็จบหมดแล้ว 60% ใน 25,000,000 บาท ที่เรา 25% ที่เราเก็บนี้ เราก็อาจจะทยอยจ่ายไม่มากนักน้อย เพื่อลดภาระดอกเบี้ย แต่วันนี้ภาระดอกเบี้ยยังอยู่ที่ทางเจ้าของเดิม เดือนละ 1,600,000 บาท และ

ยังพอใจอยู่ เมื่อถึงเวลาลดไปได้เท่าไร เราก็พยายามขยับตัวเลขเข้าไป ฐานลูกค้าที่นั่น 330 ราย วันนี้ผมเรียนว่าเป็นลูกค้าใช้ได้ ไม่ใช่เป็นจัดตั้ง หรือไม่ใช่เป็นลูกค้าเก็งกำไร ลูกค้าซื้อเงินสดพร้อมที่จะโอนเงินสดในปัจจุบัน ประมาณ 10 – 20 ห้อง ทีมงานแจ้งลูกค้าว่าชะลอการโอนออกไปก่อน เพราะโอนมาเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทอีก แต่อยู่ในกระบวนการที่เร่งดำเนินการทั้งหมด เพราะว่าลูกค้าต้องการจะใช้สิทธิตามที่รัฐบาลประกาศออกมา ขออนุญาตชี้แจงตามนี้ครับ

- **นายธรา ชลปราณี : ผู้ถือหุ้น สอบถามและให้ความเห็น ดังนี้**

กราบเรียนท่านประธาน ผมธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นผมมีคำถามสัก 2 – 3 คำถาม

1. เนื่องจากเราเข้าไปซื้อหุ้นของบริษัทโอริน ซึ่งมีแค่ทรัพย์สินตัวเดียวคือตึกคอนโดนี้ใช้หรือไม่ ถ้ามีทรัพย์สินตัวนี้ตัวเดียว พอหลังจากที่มันขายหมดไปแล้วนี้ เราจะจัดการกับทรัพย์สินโอรินอย่างไร เพราะว่าหลังจากที่เราขายไปแล้วนี้ทรัพย์สินก็ไม่มีเหลือแล้วเหลือแต่เงินสด เพราะฉะนั้น ในตัวบริษัทจะยังอยู่หรือไม่ หรือจะรักษาบริษัทนี้ต่อไปเพื่อจะไปทำธุรกิจต่อไป
2. บริษัทโอริน เนื่องจากเราไม่ได้เป็นผู้ออกแบบโครงสร้างของตัวอาคาร เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าตกลงโครงสร้างของอาคารนี้มันคงแข็งแรง เนื่องจากว่าตัวพื้นที่ของทางด้านพระราม 2 มันทรุดค่อนข้างเร็ว ไม่ทราบว่าตรงนี้เขาจะรองรับการทรุดพวกนี้ได้อย่างไร เพราะว่าตัวโอรินตัวนี้ตอนนี้มันกลายเป็น สมมติว่าเข้าผ่านมติของที่ประชุมวันนี้แล้ว ก็จะกลายเป็นบริษัทของเรา แล้วก็ซื้อบริษัทโอริน แล้วก็ซื้ออาคารคอนโดตรงนี้ก็คือ ออริจินส์ ก็เป็นของเรา ถ้าตัวนี้ปรากฏว่ามันเกิดการทรุด ตัวนี้จะเข้ามากระทบต่อบริษัท ACD ในฐานะบริษัทลูก ตรงนี้เราแน่ใจ เรามีการ คือผมเข้าใจว่าไม่มีการดูแลเรื่องโครงสร้าง เพราะเท่าที่อ่านดูไม่มีพูดถึงเรื่องโครงสร้างเลย ก็เลยสงสัยว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
3. เนื่องจากพื้นที่จอร์ดนี้ มีประมาณไม่ถึง 40% ต่อจำนวนห้องที่มี 300 กว่ารายมีที่จอร์ดแค่ 100 กว่าราย มันน้อยกว่าที่ ผมเข้าใจว่าตรงที่จอร์ดตรงนี้จะดำเนินไป จะมีปัญหาในอนาคตไหมว่าที่จอร์ดนี้ คนเข้าไปซื้อแล้วก็จะใช้พื้นที่จอร์ดนี้จะแย่งกัน ตรงนี้เราบริหารอย่างไรต่อไป

- **นายสนั่น ศิริพนิชสุธา : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้**

- ขออนุญาตเรียนผู้ถือหุ้น บริษัท ACD เราพยายามที่จะเปลี่ยนธุรกิจ คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่บริษัทเข้าไปซื้อบริษัท โอรินฯ ซึ่งได้พิจารณาแล้ว

ว่าเมื่อบริษัทมีศักยภาพ มีฐานลูกค้า และภาพลักษณ์ที่ดี เมื่อประสบความสำเร็จในการขาย
จบลง เราก็คงนำบริษัทนี้ต่อยอด ต่อไปได้ ผมพยายามมองโครงการที่เมื่อต่อยอดไปแล้ว
ในอนาคตเราคงวางแผนซื้อเป็นทรัพย์สิน

- ปัญหาเดิมของ ACD วันนี้ ACD อยู่ในประเภทธุรกิจสันตนาการ ยังไม่ใช่ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ บริษัทพยายามที่จะสร้างรายได้ แล้วก็รับรู้รายได้ เพื่อเปลี่ยนประเภทธุรกิจ
ให้มาเป็นอสังหาริมทรัพย์ หลังจากที่เปลี่ยนประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้ว ในเรื่องของ
ตัวเลขการซื้อทรัพย์สิน หรือการจำหน่ายเพื่อทรัพย์สินไปนี้ มันก็จะเริ่มลดเบาบางลง ไม่มี
เกณฑ์เหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เดินทาง ผมต้องเรียนว่า shortcut
แต่ที่เราไปซื้อที่เปล่ามาพัฒนา แล้วใช้เวลาอีก 2 – 3 ปี เราอาจจะเหนื่อยมากกว่า ตอนนี้อยู่
ดิที่เจอ แล้วก็ได้อยู่กัน คุยกันเสร็จได้ใจจางเงือนใจ แล้วก็คิดปัญหาที่ยังรวมกันแก้ไขปัญหา
เมื่อจบโครงการนี้แล้ว เราคงใช้บริษัทนี้ในการควบรวมกิจการ (Take over) ต่อไป เพราะ
หลังจากนี้เราก็คงขอย้ายประเภทธุรกิจเป็น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผมเคยชี้แจงกับผู้ถือหุ้น
เมื่อครั้งที่แล้วว่า บริษัทมีแนวทางที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยที่จะหาซื้อโครงการ
ที่ใกล้แล้วจะเสร็จ โดยเฉพาะในวันนี้เองต้องเรียนว่าผมมาจากธุรกิจอันเดิมเราเคยทำพวก
บริหารสินทรัพย์มา วันนี้ NPL เริ่มเพิ่มขึ้น ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะเริ่มเข้าไป เหมือนกับทาง
สมาคมได้กล่าวเมื่อสักครู่ ในระหว่างบริหารงานมา ผมได้เจรจาตั้งหลายโครงการแล้ว
แต่วันนี้เดินไม่ได้ ACD มีข้อจำกัด ก็คือยังไม่ได้อยู่ในประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ วันนี้
ถ้าโครงการนี้ประสบความสำเร็จ บริษัทฯ จะยื่นเรื่องเพื่อเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ ในการ
ขอย้ายประเภทธุรกิจ ผมเตรียมแผนไว้แล้ว เมื่อเริ่มรับรู้รายได้จากมหาสารคาม เริ่มรับรู้
รายได้จากโอริน หรือเพชรดี ในไตรมาสที่ 1/2559 บริษัทสามารถรับรู้รายได้ได้อย่าง
แน่นอน รับรู้มากหรือน้อย ตัวเลขน่าจะไปอยู่ในมือของ IFA แล้วว่า มกราคมจะมีเท่าไร
กุมภาพันธ์มีเท่าไร มีนาคมมีเท่าไร แล้วเราจะใช้สิทธิ์ด้านภาษีในเดือนจนถึงเมษายนได้
อย่างน้อยแค่ไหน เพราะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้ได้วางแผนไว้แล้ว บริษัทใช้ต่อแน่ ไม่ได้เลิกแล้ว
บริษัทนี้ก็มี credit line กับธนาคาร ยิ่งดีเรากำลังขึ้น การทำงานก็ง่ายขึ้น เพราะอย่างน้อยการ
จะไปควบรวมกิจการ (Take over) เนื่องจากบริษัทนี้ก็มีประสบการณ์มาแล้ว
- ส่วนเรื่องของโครงสร้าง อย่างที่เมื่อสักครู่ผมได้เรียน เราได้ปรึกษาหารือกับหลาย ๆ บริษัท
ผมยกตัวอย่างวันนี้ เช่น CM49 เริ่มดูเอกสารมาหมดแล้ว แต่ยังไม่สามารถเข้าไปทำอะไรได้
เนื่องจากการซื้อขายยังไม่แล้วเสร็จ หลังจากวันนี้แล้วเสร็จก็คงเข้าไปดำเนินการตรวจสอบสภาพ
อาคาร แล้วก็เช็คความถูกต้อง ทั้งเอกสารแล้วก็สิ่งอื่น ๆ ตัวอาคารด้วย

- **นายสนั่น ศิริพนิชสุธา : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้**

- ที่จอตรง ผมเองก็เคยทำโครงการมา แต่ของบริษัท โอริณ ผมจำไม่ได้ว่าวางสัดส่วนที่จอตรงเท่าไร 50% หรือเปล่า ไม่ถึง 40 เข้าใจว่ามันตามเกณฑ์ของ EIA อย่างไร EIA เขาผ่านแล้ว มันก็เข้าไปตามมาตรฐาน ส่วนเทคนิคในภาคปฏิบัติจริง ถนนเขากว้าง ผมมั่นใจว่าพีได้เข้าไปดูหรือยัง ถนนทางแลมบี ที่ขยับขึ้นไปนี้ รอบอาคารนี้เขากว้างรู้สึกจะ 8 หรือ 10 ผมไม่แน่ใจ แต่พวกนี้เขาจะวางกันเอาไว้ คือไปสร้างตึกใหม่หลังจากโอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เขาจะวางไว้ริมรั้ว มันก็จะเพิ่มสัดส่วนการจอตรงเพิ่มขึ้น แต่อันนั้นเป็นวิธีที่นอกเกณฑ์ ซึ่งผมดูโครงการเขาแล้วนี้ เขาทำถนนรอบอาคารนี้กว้างมาก

- **นายธรา ชลปราชญ์ : ผู้ถือหุ้น สอบถามและให้ความเห็น ดังนี้**

- ขอคำถามเพิ่มอีกคำถามหนึ่ง ก็คือว่าตอนนี้เราจะมียี่ห้อ ออริจินส์ แล้ว ตอนนี้บริษัท ACD จะมียี่ห้ออะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของบริษัทใหม่ อย่างเช่น LPN ก็มีลุมพินีเพลส ลุมพินีโนน ลุมพินีนี้ อะไรพวกนี้ ตอนนี้เราจะไม่มี คือถ้าบริษัทฯ เข้าไปซื้อบริษัทอื่นเรื่อย ๆ กลายเป็นว่าเราก็คจะมียี่ห้อกระจัดกระจาย บริษัทฯ จะต้องมียี่ห้ออะไรที่ชัดเจน เพื่อให้บ่งบอกว่าอันนี้ยี่ห้อของคุณค้าระดับกลาง ตรงนี้ลูกค้าระดับสูง อะไรประเภทนี้มีไหมครับ

ประธานฯ ขออนุญาต กรุณาอดักครู่ในวาระที่ 3.4 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อบริษัทเราไม่ต้องกลัว ขอให้ผู้ถือหุ้นอีกท่านสอบถามได้เลยครับ เพื่อจะได้จะได้ลงมติวาระนี้ให้เรียบร้อยก่อนครับ

- **นายฐิติพงษ์ โสภณอุดมพร : ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้**

เรียนท่านประธาน ขอบคุณมาก ผมนายฐิติพงษ์ โสภณอุดมพร ขอสอบถามแค่ 2 ข้อ

1. ฟังคุณสนั่นแล้วดีใจ ได้ของดี แต่ผมก็แปลกใจ ทำไมเจ้าของจึงยอมขาย เพราะว่าอะไร ๆ เขาก็รับหมด แถมเดือนนี้ขายของได้แล้ว เขารับเงินแล้ว สาเหตุหลัก ๆ ที่เขาขายเรานี้เพราะอะไร เราได้ของดีผมก็ดีใจ เพราะว่าทุกอย่างเขารับหมดเลย แล้วความเสี่ยงเรารับ มันมีอะไรไหมช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่ง
2. โครงการนี้ถ้าเกิดขายจริง ๆ เราจะได้กำไรกลับมาสักประมาณเท่าไร คู้มหรือไม่ คู้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ ในขณะที่ตอนนี้ภาวะอสังหาริมทรัพย์นี้ขาลงแน่นอน มันมีความเสี่ยงที่เราจะต้องรับอยู่ แต่ถ้ามาดูแล้วมันคู้มค่ามันก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าไม่คู้มค่าบางทีมันก็ไม่น่าเสี่ยง

- นายสนั่น ศิริพนิชสุธา : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจง ดังนี้

1. สาเหตุที่เจ้าของโครงการขายให้บริษัทฯ เปรียบเสมือนการที่เราเข้าไปการควบรวมกิจการ (Take over) เขาก็ต้องได้บางอย่างกลับมา มันก็เหมือนคล้าย ๆ กับ เสนอค่าใรอาจจะมากกว่า แต่ว่าทางโอริน ก็เหมือนกับชนะไปแล้วครึ่งทาง อีกครึ่งทางบริษัทฯ ก็นำมาบริหาร บริษัทฯ พยายามลดความเสี่ยงให้มากที่สุด
 2. หลังจากเจรจาแล้ว มีความคิดว่าการดำเนินธุรกิจจะสามารถดำเนินไปได้ด้วยดี ผมพยายามจะเป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ เลือกพัฒนาโครงการที่ดูแล้ว ไปแล้วอย่างน้อยสักครึ่งทาง หรือมากกว่าครึ่งทาง มีรายได้ มีการขาย มีการจอง ถ้าเราสานต่อ เราประหยัด หนทางนี้หายไปครึ่งทาง หนทางของโอริน พร็อพเพอร์ตี้ เราหายไป 90% แล้วก็เราใช้เวลาในการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (Due diligence) เยอะมาก ผมจำได้ว่าเปิดเมล์ ที่ไร APM ส่งเมล์ มาขออีกแล้ว ส่งขอเพิ่มเอกสาร ขอหลายอย่างมาก จนกระทั่งเราก็เข้ามาอยู่แล้ว การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (Due diligence) เราลงละเอียดลึกมากในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของลูกค้ำ เพราะเราห่วงลูกค้ำจัดตั้ง นั่นคือเหตุผลที่เราใช้เวลา และมีการเลื่อน EGM จากเดือนพฤศจิกายน 2558 เมื่อตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ แล้ว มีปัญหาต้องการควบรวมกิจการ (Take Over) บริษัท มีนโยบายให้เร่งดำเนินการ เนื่องจากว่าเราต้องรู้ว่าเงื่อนไขในงบการเงินของโอรินมีอะไรบ้าง เพราะจะต้องนำงบการเงินของทางโอริน และ ACD มารวมกัน วันนี้ต้องพยายามคำนึงถึงผลประโยชน์ รายได้ที่เป็นกำไร เก็บไว้ในโอริน เราจะเริ่มโอนเข้าบริษัท ACD เพื่อล้างขาดทุนสะสม และเพื่อสามารถจะการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (Due diligence) ให้กับลูกค้ำให้กับผู้ถือหุ้นได้
- สัปดาห์ที่แล้วยังคุยกันเรื่องของการเปิดบัญชีโอน 25% เข้า เพื่อไม่ให้เจ้าของเดิมของโอรินจับต้องเงิน เพื่อพิจารณาถึงความได้เปรียบของผู้ถือหุ้นของ ACD เรารายได้เราไม่มี ที่เหลือเหลือแค่การบริหารจัดการ อย่างไรโอนให้เร็วที่สุด ทำอย่างไรบริหารการจัดการบริการหลังการขาย (after-sales service) ได้วางแผนงานและทีมงานไว้แล้ว จะเป็นอย่างไร การบริหารอาคารจะทำอย่างไรต่อ ได้วางแผนไว้แล้ว ขอผู้ถือหุ้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ

ประธานฯ มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

- นายสนั่น ศิริพนิชสุธา : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจง ดังนี้

- ผมขออีกข้อหนึ่ง เมื่อสักครู่ได้พูดถึงรายได้ เราได้แจ้งสารสนเทศข้อมูลไปแล้ว รวมแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณ ทรบาทตัวเลขแล้ว 42,000,000 บาท ถ้าผมจำไม่ผิด ของเก่าจะ 46,000,000 บาท

แล้วพอปรับตัวเลขใหม่ก็เหลือ 42,000,000 บาท ตัวเลขอยู่ในหน้าที่ 7 ของสารสนเทศ ที่เป็นตารางตัวเลข

ประธานฯ ขอบขอบคุณ ขออนุญาตลงมติได้เลยครับ

ผู้ดำเนินรายการ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ โอริน รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 160,000,000 บาท โดยในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ได้นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ครอบคลุมผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนน มีท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือได้เลย จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บใบลงคะแนน มีท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพิ่มเติมหรือไม่ มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพิ่มเติม ที่ยังไม่ได้ออกใบลงคะแนนใหม่ สำหรับวาระที่ 2

สำหรับมติที่ประชุมในวาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ โอริน รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 160,000,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงมีมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“โอริน”) คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของ โอริน รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 160,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

— เห็นด้วย	218,677,955	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.5176
— ไม่เห็นด้วย	6,759,978	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.9836
— งดออกเสียง	1,130,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4988

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 8 ราย คิดเป็นจำนวน 4,574,600 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 121 ราย คิดเป็น 226,568,033 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทใหม่ ชื่อย่อหลักทรัพย์ รวมทั้งตราประทับของบริษัท

ระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทใหม่ ชื่อย่อหลักทรัพย์รวมทั้งตราประทับของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลส่งไปให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือที่เชิญประชุมไปแล้ว ตามรายละเอียด ดังนี้

ชื่อภาษาไทย	บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อหลักทรัพย์	GREEN

ประธานฯ ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นท่านอยากซักถามถึงสาเหตุของการเปลี่ยนชื่อหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่ ขออนุญาตเรียนให้ทราบ แนวคิดที่บริษัทพิจารณาโดยตลอดนั้น บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เมื่อพิจารณาร่วมกันแล้วจึงมีความเห็นว่าควรเปลี่ยนชื่อบริษัท มาเป็น กรีน รีซอร์สเซส หมายถึงว่า บริษัทมองเห็นความสำคัญของธรรมชาติ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาธรรมชาติ นี่จึงเป็นแนวความคิดเบื้องต้นของการเปลี่ยนแปลงจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

● **นายฉัตรพงษ์ โสภณอุดมพร : ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้**

- เรียนท่านประธานกรรมการ ผมนายฉัตรพงษ์ โสภณอุดมพร คือจริง ๆ จะ Green จะ Yellow ไม่น่ามีปัญหา แต่ผมติดใจนิดเดียว รีซอร์สเซส มาทำอะไร เพราะว่าเราจะไป พร็อพเพอร์ตี้ ใหม่ๆ แล้วอีกอย่างหนึ่งพอนึกถึง รีซอร์สเซส ปู่นี้มันจะไปทางหนึ่ง ก็เลยอยากรู้ว่าที่มาที่ไปคำนี้มาเพื่ออะไร แล้วก็มีความประสงค์อะไร แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ ไหน ๆ จะเปลี่ยนชื่อแล้ว ช่วยเล่านิดหนึ่งว่าหลังจากเปลี่ยนนี้ เรามี protection ไปอย่างไร เราเดินทางไหน แล้วก็เมื่อไหร่จะได้รับปันผล

● **นายสนั่น ศิริพนิชสุธา : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจง ดังนี้**

ผมขออนุญาตตอบแทนท่านประธาน คำว่า GREEN

1. คือธรรมชาติ ไม่ว่าจะพัฒนาโครงการที่ใดก็แล้วแต่ ผมก็ยังพยายามที่จะมองให้เป็นสีเขียวให้มากที่สุด โอรินเป็นตัวอย่างหนึ่ง เพราะว่าเขาใส่ใจในเรื่องของการลงสวน พื้นที่เขียวมาก
2. คำว่า รีซอร์สเซส มันเป็นเรื่องของใน 1 ตัวอาคารนี้ สังเกตใหม่ใช้วัสดุอะไรบ้าง ทั้งหมดมาจากธรรมชาติทั้งหมด ปูนก็มาจากภูเขา พื้นไม้ก็มาจากต้นไม้ เพราะฉะนั้น การรวมเอาทรัพยากรธรรมชาติหลาย ๆ อย่าง ก็สามารถเอามาพัฒนาให้มันเป็นสิ่งที่สวยงาม ให้เป็นสิ่งที่เรียกว่าอสังหาริมทรัพย์ได้ นั่นคือสิ่งที่เราถกเถียงกันว่าเราควรจะไปทางไหน

รวมถึงแม้กระทั่ง renewable energy พลังงานทดแทน พลังงานทดแทนก็เกี่ยวข้องกับสีเขียว เพราะเราทำลายป่าน้อยลง ทำลายธรรมชาติลดลง โดยการที่ไม่ไปเอาสิ่งที่ เช่น หินเอามาผลิตไฟฟ้า มันก็เป็นการเอาพลังงานธรรมชาติมาช่วยชาติ มาช่วยโลก ให้ลดภาวะมลภาวะลง ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสีเขียว เกี่ยวกับเรื่องของ RESOURCES เรื่องของธรรมชาติ ของวัตถุดิบทั้งหลาย

แหล่งวัตถุดิบทั้งหลาย เรื่องของพลังงานก็มีมากมาย ในอนาคตเราอาจจะพัฒนาเรื่องของเอาน้ำมันมาทำพลังงาน เอาเรื่องของความร้อนในใต้ดินมาทำงาน

มันก็เกี่ยวกับเรื่องของ RESOURCES หหมด มันก็คือสิ่งที่เราวิเคราะห์กันว่าเอาอย่างไรดี จึงเป็นที่มาของคำว่า GREEN RESOURCES ก็อยากจะเปิดเป็นภาพรวม แล้วเราเองสามารถเดินได้ในหลาย ๆ ทาง โดยที่ถ้าเราจะไปทำพลังงาน เราบอกว่า GREEN Property มันก็จะไปพลังงาน ซึ่งอาจจะดูไม่เหมาะสม เวลาเราไปคุยกับต่างชาติ หรือกองทุน อาจจะมีข้อสงสัยได้ ถ้าเราทำ GREEN energy แล้วคุณไปทำ United ได้อย่างไร เพราะฉะนั้น เราตั้งชื่อกลางผมว่ามันอาจจะทำได้หลายอย่าง

ในอนาคตแผนงานครั้งต่อไป ACD เราจะเดินทางแรกที่เรากำลังต้องเดินวันนี้ก่อน ในระยะเวลาสั้น ๆ คือ 1-3 ปี บริษัทกมั่งงูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างระมัดระวัง ขอบคุนสมาคม เพราะว่าเรากำลังพยายามเลือกเหลือเกินที่จะหา พร็อพเพอร์ตี้หาโครงการที่ดี เหมาะสม แล้วก็เราไม่เสียเปรียบ แล้วทำอย่างไรให้ซื้อความเสี่ยงน้อยที่สุด ทั้งหมดอยู่ที่การบริหารจัดการ อสังหาริมทรัพย์สิ่งที่ยากที่สุดก็คือการบริหารจัดการงานก่อสร้าง ค่าก่อสร้างเพิ่มมากขึ้นกว่าที่คาด ฉะนั้นผมจึงหนีต้นทุนค่าก่อสร้างนี้ ทุกเงื่อนไขของสัญญาที่เราวางกับโอริ่น พร็อพเพอร์ตี้ ผมสร้างเงื่อนไขเพื่อไม่ให้จับต้องรายได้เรา สร้างเงื่อนไขให้รายได้บริษัทไม่ลดลง

การนำพา ACD ไปในอนาคต หรือ GREEN RESOURCES ไปในอนาคตนี้ ผมยังมุ่งเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักก่อน เพราะผมเคยเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2558 ที่ผ่านมา เมื่อปีที่แล้ว AEC เราเปิดการเข้าออกด่านตรวจคนเข้าเมืองของบุคลากร ของคน ของนักท่องเที่ยว ในแถบเอเชียกำลังจะเพิ่มขึ้นอย่างมากมา การเพิ่มขึ้นเหล่านั้นสิ่งที่ตามมา

1. ที่อยู่อาศัยต้องเพิ่มขึ้น

2. 1, 2 อย่าเพิ่งไปบอกว่า 1, 2 พลังงานกำลังจะตามมา พลังงานไม่พอใช้ ลาว เขมร ไม่พอใช้แน่นอน พลังงานกำลังจะตามมา ถึงแม้ว่าน้ำมันลงก็ไม่ใช้สาระสำคัญ เพราะน้ำมันหมดวันนี้ก็ไม่สามารถเอาน้ำมันมาผลิตไฟฟ้าได้

เพราะฉะนั้น อีกหลาย ๆ อย่าง แนวทางที่ ACD และผมได้เคยกล่าวไว้เมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา เรายังคงเดินแนวทางนั้นอยู่ โครงการอื่น ๆ ที่จะต่อยอดไปนี้คงได้นำเสนอวันนี้มีหลายโครงการ แต่ยังไม่ถึงวาระที่จะกล่าวถึง แต่เราคงไปในทิศทางที่ผมเคยกล่าวถึงในอดีต ยังยึดมั่นเดิม แล้วก็ผมมั่นใจว่าเราผ่านได้ ล้างขาดทุนสะสมล้างแน่ การตรวจสอบสถานะสภาพผลการดำเนินงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (Due diligence) จำแน่นอน ผู้ถือหุ้นสบายใจได้ ผมก็จะพยายามให้เร็วที่สุด เพราะวันนี้ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกมันกระทบเรา จีนหุ้นลงมาทั้งหมด 47% น้ำมันลงมา จากปีที่แล้วจนถึงวันนี้ จาก 100 กว่าเหรียญบาร์เรล มาเหลือ 30 เหรียญ ก็ลงมาเกือบ 70 กว่า

เปอร์เซ็นต์ ก็เป็นสิ่งที่เราระมัดระวัง ฟังระลึกถึงตลอดเวลาว่า ทำธุรกิจต้องพิจารณาบริหารความเสี่ยง พลังงานก็ยังดำเนินการอยู่ เมื่อปลายปีที่แล้วเราก็มีการสมัครพลังงานโซลาร์ไป ภายใต้ชื่อ บริษัท ACD energy มีสมัครไปทั้งหมด 15 เมกะวัตต์ อยู่ภายใต้หน่วยงานราชการ ซึ่งมีการเลื่อนกำหนดจับฉลากออกไป ซึ่งคงต้องติดตามข่าวดีอีกครั้งหลังจากนี้

- **นายธรา ชลปรานี : ผู้ถือหุ้น สอบถามและให้ความเห็น ดังนี้**

- กราบเรียนท่านประธาน ผมธรา ชลปรานี ผู้ถือหุ้น เคารพท่านผู้ถือหุ้นท่านก่อนสอบถามไปแล้ว ขออนุญาตถามคำถามที่ผมต้องการถามต่อไป คือ ถ้าบริษัทมีเป้าหมาย คือ อสังหาริมทรัพย์และพลังงานทดแทน พลังงานอะไรก็แล้วแต่ ที่นี้บั้งเอิญว่าทั้ง 2 อย่างมันแยกกัน ที่นี้ในแง่ของตัวโครงสร้างสินทรัพย์กับโครงสร้างรายได้นี้ ท่านมีเป้าหมายหรือไม่ ว่าสุดท้ายแล้ว เราต้องการว่าส่วนที่เป็นสินทรัพย์ที่เป็นหรือเพอร์ดีกับสินทรัพย์ที่เป็นตัวพลังงานทดแทนนี้ ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ต่อกี่เปอร์เซ็นต์ ต่อส่วนสัดส่วนอย่างไร อีกส่วนหนึ่งก็คือว่ารายได้จากหรือเพอร์ดี กับรายได้จากตัวพลังงานทดแทนนี้คิดเป็นสัดส่วนอย่างไรบ้าง คือเราต้องการรู้ว่าท่านเดินไป สมมติ 5 ปี 10 ปีข้างหน้า จะไปที่เป้าหมายเท่าไรหรืออย่างไร พอบอกได้หรือไม่

- **นายสนั่น ศิริพนิชสุธา : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจง ดังนี้**

- ผมขออนุญาตอ้างอิงกลับไปปีที่แล้วเลย เพราะว่าการลงทุน Right Offering นี้ เราเสนอวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุน ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 70% และธุรกิจพลังงาน 30% ซึ่งบริษัทได้ชี้แจงไปแล้วก่อนหน้านี้ คือ เหตุผลที่จัดตั้งบริษัทย่อยคือ บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี จำกัด เนื่องจากแนวทางรายได้ที่แน่นอนต้องมาจากกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 70% ธุรกิจพลังงาน 30% แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผมคิดว่าขึ้นอยู่กับสถานะตลาดด้วย อะไรที่เห็นควรก็ต้องมาปรับแผนงานอีกครั้ง เมื่อบริษัทฯ มีการเติบโตขึ้น ยกตัวอย่างเช่น 15 – 30% บริษัทสามารถที่จะลงทุนได้ แต่ถ้ามันใหญ่กว่านั้นเราก็อาจจะต้องมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น หรือเอาบริษัทย่อยไปเข้าทำ IPO ใหม่ เป็นต้น ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ ในส่วนของเรื่องพลังงานมีการเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอน แต่วันนี้พลังงานก็ยังถูกละเลยจากรัฐบาล ซึ่งผมคิดว่าคงยังมีเวลาอีกพอสมควร แต่ก็ใช้เกณฑ์เดิม 70% สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ 30% สำหรับธุรกิจพลังงาน

- **นายอังไฉ่ อัครวิสกูล : ชมรมผู้ถือหุ้นไทย ให้ความเห็น ดังนี้**

- คำถามแรก ในเมื่อเรามีชื่อเต็มแล้วนี้ ชื่อย่อของตลาดหลักทรัพย์เราจะใช้ตัวอะไร

- **คำถามที่ 2** บริษัทฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ครอบคลุม ในสาระสำคัญที่จะเริ่มลงไปในอนาคตหรือไม่
- **เรื่องสุดท้าย** ขออนุญาตนอกเรื่อง เกี่ยวกับการเข้าร่วมธุรกิจกับหน่วยงานข้าราชการ (ธุรกิจพลังงาน) ผมเริ่มเป็นห่วง เพราะข่าวมันชัดเจนมากกว่า หน่วยงาน อบต. สถานที่ราชการห้ามทำพลังงานไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม ผมอยากจะให้มองพลังงานที่ข้างนอก กำลังคิดโครม แล้วก็หลาย ๆ บริษัทหุ่นลงอย่างแรงเลย พลังงานทางเลือกที่ใช้วัตถุดิบอะไรต่าง ๆ คือทุกคนแข่งขันกันเข้ามา แล้วราคาวัตถุดิบเพิ่มจนทำไม่ไหว หลายบริษัทขึ้นไปถึง 20 บาท ลงมาตอนนี้ก็เหลือประมาณ 1 – 2 บาท เพราะการสร้างโรงไฟฟ้าแต่ละโรง มันมีปัญหาเรื่องวัตถุดิบที่เรามาแย่งกัน ผมเชื่อความสามารถของท่านกรรมการผู้จัดการว่ามีฝีมือ ผมว่าท่านเดินทางถูกแล้วเรื่องอสังหาริมทรัพย์ แล้วในเมื่อท่าน ไม่มีทีมงานในการก่อสร้าง ถ้าช่วงนี้ท่านมีทีมงานก่อสร้าง วัตถุดิบถูกมาก ถูกจริง ๆ บังเอิญผมเป็นที่ปรึกษาหลายบริษัท ดึกนี้ค่าแรงที่ว่าเรากลัว ๆ กัน 300 บาทนี้ ไม่ต้องห่วงใย เพราะวัตถุดิบตอนนี้ถูกขนาดว่าหั่นลงไปเหลือครึ่งหนึ่งเลย ก่อสร้างดีกแต่ละหลัง แต่ประเด็นที่ท่านไปควบรวมกิจการ (Take over) อย่างนี้ ท่านมีเงินสดท่านถือไว้ก่อน แล้วของดีจะวิ่งมา แล้วผมเชื่อในความสามารถของท่าน เพราะอดีตบริษัทเดิม ชื่อเดิมนี้ มันก็มีฝีมืออยู่แล้วในเรื่องลิสซิ่ง มีหลาย ๆ ส่วนที่เรามีความสามารถตรงนั้นเก็บเอาไว้ของเรา

เรื่องสุดท้ายเลยผมฝาก ในเมื่อเปลี่ยนชื่อแล้ว ฝากเรื่องสำคัญที่ผู้ถือหุ้นและชมรมผู้ถือหุ้นไทยปรารถนามาก ๆ ขอฝากกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบของ ACD เดิม หรือว่าเป็นชื่อใหม่ คือ GREEN ทางผู้ถือหุ้นไทยต้องการเรื่องจริยธรรม เราคาดหวังเรื่องจริยธรรมมากในตลาดทุน เพราะเรื่องธรรมาภิบาลหลายครั้งที่พูดถึงต้องร้องไห้ มาขออนุญาตร้องไห้กับผม พูดหน้าเวทีแล้วร้องไห้เลย หลักการในธรรมาภิบาลทำได้หมด แต่ไม่สมควรทำ มันถูกต้องตามกฎหมาย ตามหลักธรรมาภิบาล แต่เป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายย่อยรายเดิมที่เขาถือหุ้นอยู่ ในกรณีขายหุ้น PP มีราคาต่ำ ถามว่ามีธรรมาภิบาลหรือไม่ ผมแจกเพื่อให้ธุรกิจผมโต ผู้ถือหุ้นก็ได้หมด แต่เรียนว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยถูกกดราคา มีบริษัทหนึ่งขออนุญาตนอกเรื่องนิดเดียว ผู้ถือหุ้นเดินมาแล้วร้องไห้ “พี่ชงชัยหนูลงทุนด้วยเนี่ยล้านหนึ่งเป็นเงินเกษียณของหนูปีครึ่ง ตอนนี้หนูเหลือ 9,000 พี่ไม่ได้ทำอะไรมันเลย บั้นผลก็ไม่ได้” ผมฝากท่านประธานและประธานการบริหาร คณะกรรมการทุกคนด้วย เรื่องจริยธรรมผมฝากไว้กับ GREEN ผมอยากเห็นแล้วอยากให้มัน โตไปกับ AEC ที่เปิดแล้วของเรา ผมเชื่อมั่นอสังหาริมทรัพย์ดี ๆ ยังมีในตลาด ขอฝากไว้ แล้วขอบคุณจากใจจริงจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย

- นายสนั่น ศิริพนิชสุธา : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจง ดังนี้

- ขอบคุณและขออนุญาตชี้แจง ข้อที่ 1 ที่เมื่อสักครู่นี้ทางสมาคมได้ขอข้อมูลคือชื่อย่อคืออะไร อยู่ในเอกสาร ชื่อย่อชื่อ GREEN ในวาระต่อไปจะมีสัญลักษณ์ของบริษัท ส่วนคำถามอื่น ๆ ก็น่าจะเป็นแค่คำเสนอแนะ ผมขออนุญาตพูดคร่าว ๆ พลังงานเราพยายามจับไบโอแมส น้อยมาก มีตัวเดียวที่พยายามมองอยู่ 2 เรื่อง ก็คือไบโอแก๊สและขยะ เพราะไม่ค่อยมีใครเล่น แต่เป็นตัวที่มีผลตอบแทนดี ซึ่งผลตอบแทนของไบโอแก๊สนี้อยู่ที่ประมาณสัก 20 – 25% ถ้าเป็นขยะก็อาจจะได้ถึง 25 – 30% แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องศึกษาเรื่องของเทคโนโลยีดี ๆ เก่งสุดในโลกนี้ก็ญี่ปุ่น รองลงมาเกาหลี ขายเครื่องจักรเก่งมากก็คือ เยอรมัน เพราะฉะนั้นประเทศไทยยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไรในเรื่องของงานขยะผลิตไฟฟ้า แต่ว่าผมเชื่อว่าไม่มีทางเลือก เพราะขยะมันล้นมาก ๆ มีอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงาน เรื่องของน้ำ การบริหารจัดการเรื่องน้ำ พวกนี้เป็นภัยพิบัติส่วนหนึ่งแล้วที่เกิดขึ้นในประเทศไทย น้ำในบางจังหวัดไม่มี หรือมีคุณภาพแย่มาก ACD ก็มองอยู่หลายช่องทางแล้ว ไม่ใช่เพียงเฉพาะเรื่องอสังหาริมทรัพย์ ก็พยายามที่จะเพิ่มเติม ผมเน้นอย่างนี้
- ผมขอย้อนกลับไปเรื่องของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 บริษัทฯ พยายามเดินธุรกิจที่มีกระแสเงินสด เช่น “เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์” (serviced apartments) ผมไม่พยายามจับโครงการ อย่างโครงการโอริน พร็อพเพอร์ตี้ จะเป็นโครงการแรก โดยเฉพาะการเน้นเพื่อแปลง ACD เข้าสู่ประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก่อน เพื่อจะได้ทำงานง่ายขึ้น ต่อมาคงลงทุนโครงการที่สร้างรายได้ต่อเนื่อง เช่น ลงทุนในเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์” (serviced apartments) ลงทุนในโรงแรม ลงทุนในทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ทุกเดือนประจำ เราก็จะได้มีกระแสเงินสดที่ได้รับ (Cash Flow Stream) แทนที่จะพัฒนาขาย ๆ เราต้องไปลงทุนที่ดินเปล่าเยอะมาก มันก็จะไปเบียดกับการเพิ่มทุน เบียดกับผู้ถือหุ้น กว่าจะได้เงินปันผลต้องเอาโครงการจบ แล้วก็ต้องมีโครงการต่อเนื่องเยอะ ๆ แต่ถ้าเราซื้อหลาย ๆ อย่างที่เป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้จากตัวทรัพย์สินเอง (Income Property) คำว่า ทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้จากตัวทรัพย์สินเอง (Income Property) ก็มีมากมาย มองง่าย ๆ วันนี้พูดถึงคำว่า income property ก็เช่น service apartment, service apartment ซึ่งความจริงแล้ว ราคาไม่แพง ห้องพักต่อคืน/ต่อวัน/ ต่อเดือน 3,500 – 4,500 yield ไม่เร็ว 8%, 9%, 10% บางสถานที่ไม่แพงมากผลตอบแทนตลาดระดับ C ใช้ได้ เมื่อสักครู่อาจจะตอบโจทย์ของท่านผู้ถือหุ้นอีกท่าน คือ บริษัทฯ จะมุ่งไปที่ตลาดไหนบ้างที่ได้กล่าวถึงแล้ว
- แต่วันนี้เรา ACD / GREEN ต้องผ่านจุดเริ่มแรกวันนี้ แล้วก็ขอบคุณสมาคมที่ให้ข้อเสนอแนะหลายประการ ทุกอย่างเราจะรับแล้วก็เอาไปศึกษา แล้วก็พยายามปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้มากที่สุด ธรรมชาติผมจะเป็นเรื่องต่อไปในปี 2559

บริษัทฯ จะต้องเริ่มมีธรรมาภิบาลแบบอย่างจริงจัง เรื่องของการคอร์ปชั่นอย่างจริงจังใน GREENRE SOURCES ขอบพระคุณครับ

- **ผู้ดำเนินรายการ**

- หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ขออนุญาตให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทใหม่ ชื่อย่อหลักทรัพย์ รวมทั้งตราประทับของบริษัท โดยมติในวาระนี้ก็ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หากไม่มีขออนุญาตนับคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทใหม่ ชื่อย่อหลักทรัพย์ รวมทั้งตราประทับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

— เห็นด้วย	226,568,033	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
— ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 226,568,033 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อที่ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ผมขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทั้งหลายทราบด้วย เพื่อให้สอดคล้องในการเปลี่ยนแปลงชื่อนี้ โดยมีรายละเอียดตามวาระที่ 3 ไปแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุม เพื่อให้พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 1

“ข้อ 1. ชื่อบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED”

ผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ต่อไปครับ

- **ผู้ดำเนินรายการ**

- เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการจะ

ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงใหม่ ถ้าไม่มีผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ต่อไปครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

— เห็นด้วย	226,568,033	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
— ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 226,568,033 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้น
ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท

ผมขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท และตรา
ประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามวาระที่ 3 ผ่านมาแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริษัท ในข้อ 1 และข้อที่ 2 ชื่อบริษัท และข้อ 38 ตราประทับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)”

“ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึงบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

“ข้อ 38. ตราประทับของบริษัท



● ผู้ดำเนินรายการ

- สำหรับวาระที่ 5 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

— เห็นด้วย	226,568,033	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
— ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
—งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 226,568,033 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ

ต่อไปเป็นวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเสนอเรื่องใดในวาระนี้หรือไม่

● นายวิสิทธิ์ เพิ่มพูนพานิช : ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

กระผมนายวิสิทธิ์ เพิ่มพูนพานิช ผมเห็นในหมายเหตุประกอบงบการเงินของไตรมาสที่ 3 มีรายการเกี่ยวกับยานพาหนะ ซึ่งผมเข้าใจว่าเป็นเงินค่างานประมาณ 5,000,000 บาท เพราะฉะนั้นผมมีข้อซักถาม ดังนี้

1. อยากทราบว่าจำนวนยอดเต็มของมูลค่าสินทรัพย์ยานพาหนะทั้งหมดเป็นยอดเท่าไรจากการที่ผมได้สอบถามมา สินทรัพย์ในนั้นนี้มีรถเบนซ์รุ่นล่าสุด S Class ซึ่งให้กับกรรมการของบริษัท ถ้ารวมเงินต้นแล้วรวมดอกเบี้ยแล้ว มูลค่าของรถเบนซ์ S Class คันนี้ ประมาณ 10,000,000 บาท ผมต้องขอเกริ่นเกี่ยวกับเงินทุนของบริษัทหน่อย ก่อนที่เราจะเพิ่มทุนเข้ามาบริษัทไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะดำเนินกิจการต่อไปในอนาคตได้ ดังนั้น จึงได้มีการเพิ่มทุนเข้ามาวัตถุประสงค์ของผู้ลงทุนในการเพิ่มทุนกับการลงทุนให้กับบริษัทนี้ เพื่อนำเงินมาพลิกฟื้นสถานะที่ยากลำบากของบริษัท แล้วเพื่อนำเงินทุนอันนี้ไปก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต ผมไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มทุนเข้ามาซื้อรถเบนซ์ S Class ให้กับผู้บริหารใช้ การกระทำอันนี้ผมถือว่าเอาเปรียบผู้ถือหุ้น แล้วในสถานการณ์สภาพเศรษฐกิจทั้งของบริษัทและของส่วนรวม ผมไม่เห็นความจำเป็นใด ๆ ทั้งสิ้นที่เราจะต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมหาศาลขนาดนี้ ให้กับฝ่ายบริหารในการซื้อรถคันนี้
2. เงินกู้ยืมระยะยาวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวข้อที่ 13 เป็นการกู้ยืมระยะยาวจำนวนเงิน 50,000,000 บาท กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยใช้เงินสดของบริษัทจำนวน 50,000,000 บาท ในการค้ำประกันรายการกู้ยืมครั้งนี้ ซึ่งในหมายเหตุประกอบงบการเงินบอกว่า เราจะต้องผ่อนจ่ายเป็นจำนวน 120 งวด ผมต้องเรียนชี้แจงนิดหนึ่ง สภาพการทำธุรกิจทั่ว ๆ ไป ถ้าบริษัทเอาเงินสดไปค้ำประกันให้บุคคลอื่น หรือค้ำประกันให้กับบริษัทย่อย สามารถมีเหตุผลในการ

กระทำได้ แต่การที่บริษัทเอาเงินสดมาค้ำประกันหนี้ของตัวเอง ของบริษัทเอง แล้วต้องมานั่งเสียดอกเบี้ย แล้วต้องมานั่งผ่อนเขาเป็นจำนวนระยะ 120 เดือน 120 งวด ผมไม่เคยพบเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อน ซึ่งมันทำให้บริษัทต้องมานั่ง คือสภาพคล่องของบริษัทจะถูกจำกัดลง แล้วทำไมในเมื่อเป็นเงินสดของบริษัท ทำไมเราต้องมาเสียดอกเบี้ยส่วนต่างให้กับธนาคาร ขอเรียนสอบถามเพียงเท่านี้

- นายสนั่น ศิริพนิชสุธา : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจง ดังนี้

- เรื่องที่บอกว่าในงบมีเงินค้ำประกัน 5,000,000 กว่าบาท อันนั้นเป็นระบบเช่าซื้อ (Leasing) บริษัทฯ ไม่ได้ซื้อแต่เป็นระบบเช่าซื้อ (Leasing) บริษัทฯ ได้จัดรถให้กับผู้บริหารเพื่อเป็นภาพลักษณ์ให้กับผู้บริหารและองค์กร
- การนำเงินสดของบริษัทฯ ไปฝากค้ำประกัน เนื่องจากว่าในช่วงเวลาดังกล่าว สิ่งที่เราวางแผนก็คือเรื่องของพลังงานที่เรายื่นเข้าไปขอสมัครเข้าไปกับเรื่องของโซลาร์ฟาร์มในหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร มันมีเอกสารประกอบในเรื่องของการขอยื่นเอกสารผู้สนับสนุนทางการเงินจากธนาคาร เรามีฝากเงินกับธนาคารหลายธนาคาร ดังนั้นเพื่อให้ได้หนังสือรับรองการสนับสนุนทางการเงิน เราต้องใช้เงินค้ำประกัน 25,000,000 – 30,000,000 บาท เราสมัครไป 15 เมกะวัตต์ ธนาคารหลายแห่งที่เราเสนอเข้าไปเพื่อขอให้ออกหนังสือรับรอง เรียกว่า หนังสือรับรองการสนับสนุนทางการเงิน (Letter Of Comfort) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยื่นเอกสาร โดยจะมีในส่วนของธนาคารและ ในส่วนของเจ้าของในเรื่องของแผงโซลาร์ อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทฯ เรียนหารือกับธนาคารแล้ว ธนาคารเสนอเงื่อนไข โดยบริษัทต้องดำเนินการเพื่อสร้าง วงเงินสินเชื่อ (Credit Line) กับธนาคารเพื่อการทำธุรกรรมต่อไปในอนาคตจะง่ายขึ้น ACD เองไม่เคยมีภาระหนี้มากมาย ที่ผมเข้ามาเริ่มบริหารที่นี้ไม่มีภาระหนี้ใด ๆ ทั้งสิ้น น้อยมาก เราต้องเริ่มสร้าง วงเงินสินเชื่อ (Credit Line) กับธนาคารหลายแห่ง เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ วันนี้เราเปิดบัญชีกับธนาคารต่าง ๆ เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต เพื่อสร้างพันธมิตรในการทำธุรกิจ ในอนาคตถ้าเราใช้เงินในส่วนของผู้ถือหุ้น ในส่วนของทุนอย่างเดียว มันอาจจะทำงานได้น้อยลง การขยายกิจการในบริษัทมันอาจจะยากขึ้น ก็เป็นแนวทางที่เราเดินเพื่อสร้างพันธมิตรกับทางธนาคารไว้ก่อน

- **นายวิสิทธิ์ เพิ่มพูนพานิช : ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้**

- การสร้างภาพลักษณ์และการสร้าง credit ต่าง ๆ กับสถาบันการเงิน ตัวที่ชี้ขาดกลับมีผลมากที่สุด ก็คือ
 1. ผลประกอบการของบริษัท
 2. ประวัติและผลงานความน่าเชื่อถือจากกรรมการแต่ละคน
- ในกรณีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่ว่าทางคุณต้องใช้รถหรูขนาดนี้ แล้วนอกจากรถเบนซ์ ผมเท่าที่สอบถามก็ไม่มีรายละเอียดให้ว่ามีรถอื่นอีกกี่คัน แล้วเป็นยี่ห้ออะไรบ้าง ผมไม่เห็นด้วย ภาพลักษณ์ของบริษัทจำเป็นต้องมีรถเบนซ์ ภาพลักษณ์ของผู้บริหารและบริษัทเกิดจากการดำเนินงานในปัจจุบัน แล้วเกิดจากผลงานในอดีตของแต่ละท่าน การที่ทำอย่างนี้ซื้อรถเบนซ์ แล้วบมมหาศาลขนาดนี้ เป็นการทำลายภาพลักษณ์ เป็นการทำให้บริษัทขาดความน่าเชื่อถือ เพราะไม่สมเหตุผลแล้วผมถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้น
- เรื่องการนำเงิน 50,000,000 บาท มาค้ำประกันตัวเอง คือ หมายถึงมาค้ำ ACD เอง ทำไมบริษัทไม่ออกเป็นตัวอ่าวัด หรือหนังสือค้ำประกันทั้งก้อนไปเลย บริษัทจะได้ไม่ต้องมาค้ำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับดอกเบี้ย ผมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าผมไม่เคยพบ บริษัทเอาเงินสดไปค้ำประกันหนี้ระยะยาวให้กับตัวบริษัทเอง

- **นายสนั่น ศิริพนิชสุธา : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจง ดังนี้**

- มีประเด็นหนึ่ง ACD ขาดทุนสะสมต่อเนื่องเกินกว่า 3 ปี นั้นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ธนาคารไม่สามารถจะธุรกรรมกับบริษัท เพราะธนาคารเกือบทุกธนาคารปฏิเสธเรื่องการออกหนังสือรับรองการสนับสนุนทางการเงิน (Letter Of Comfort) เป็นเรื่องแรก ฉะนั้น ต้องเข้าใจอย่างหนึ่ง ถึงแม้ว่า ACD จะเป็น บริษัทจดทะเบียน (Listed Company) แต่ก็มีขาดทุนสะสมต่อเนื่องมากกว่า 3 ปี ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารต่าง ๆ ไม่สามารถจะไปปล่อยสินเชื่อใด ๆ ได้ เพราะฉะนั้น บริษัทฯ จะต้องค่อย ๆ เริ่มสร้าง นั่นคือเหตุผลที่ผมพยายามดึงแนวทางที่จะล้างขาดทุนสะสมในปีหน้า แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีแนวทางที่จะรับรู้รายได้ก่อน

- **นายฉัตรพงษ์ โสภณอุดมพร : ผู้ถือหุ้น สอบถามและให้ความเห็น ดังนี้**

- เรียนท่านประธาน ผมนายฉัตรพงษ์ โสภณอุดมพร ขอถามอีกสักข้อหนึ่งว่า ฟังคุณสนั่นแล้วรู้สึกดีใจว่าบริษัทอาจจะเติบโตไปได้ในทางที่ดี และยังมีโครงการต่าง ๆ ในอนาคตอีก

มากมาย แต่ผมว่ายังมีปัญหาอยู่หนึ่งเรื่องที่สำคัญ คือ เรื่องของกระแสเงินสดภายในบริษัท มีน้อย ก็เลยอยากทราบว่าบริษัทฯ จะต้องเพิ่มทุนอีกไหมครับ

- **นายสนั่น สิริพนิตสุธา : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เรียนนี้เอง ดังนี้**

- ขออนุญาตตอบคำถามแทนท่านประธาน คือ ปัจจุบันเรายังมีหุ้นสำหรับนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง (Private vestment) : PP อีกประมาณ 170,000,000 หุ้น ที่ราคา 4.50 บาท ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องเรียนให้ทราบสถานะตลาดมันเป็นช่วงขาลง บริษัทฯ ก็อยู่ในระหว่างที่ผมได้เจรจากับนักลงทุนหลายราย แล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการที่กำลังอยู่ในแผนงาน ขออนุญาตแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง

- **นายอังใช้ อัครวิศกุล : สมาคมผู้ถือหุ้นไทย สอบถามและให้ความเห็น ดังนี้**

- กระผมนายอังใช้ อัครวิศกุล ในนามของชมรมผู้ถือหุ้นไทยหรือสมาคมผู้ถือหุ้นไทย คงต้องขอชี้แจงประเด็นเรื่องรายงานการประชุม ผมขอแนะนำให้เข้าใจก่อนที่ผมเป็นหนึ่งในสมาคมผู้ถือหุ้นไทย ซึ่งสมาคมผู้ถือหุ้นไทยเกิดจากผู้ถือหุ้นรายย่อยรวมตัวกัน แล้วก่อตั้งเป็นสมาคม ผมอยู่ในกลุ่มของที่ปรึกษาทั้งชมรมผู้ถือหุ้นไทยและสมาคมผู้ถือหุ้นไทยด้วย สิ่งที่ชมรมหรือสมาคมต้องการเรียกร้องคือเรื่องจริยธรรม ถามว่าท่านทำได้ไหม ทำได้ครับ สิ่งที่เราเอาเงินบริษัทฯ ไปซื้อรถประจำตำแหน่ง ซึ่งหลายบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่ ๆ มีหลักทรัพย์มาก ๆ ส่วนใหญ่ก็จะกระทำกันในลักษณะนี้ แต่ในวันนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ซักถามเหตุผลว่าผู้บริหารมีความจำเป็นในการซื้อรถประจำตำแหน่งใหม่ แต่บริษัทฯ ได้กระทำไปแล้วจะคืนมันก็สูญเปล่า ก็ขอฝากท่านพิจารณาส่วนของเรื่องที่เกิดขึ้นในการประชุมในครั้งนี้ และผมชอบใจเรื่องหนึ่งในรายงานการประชุมของบริษัทท่านที่มีการลงรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นทางบ้านได้อ่านได้เข้าใจ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถตอบโจทย์ได้ดี ผมขอพูดถึงภาพลักษณ์ของบริษัท ACD ว่าเป็นหุ้นปั่นใหม่ ซึ่งผมมองว่าภาพมันลบไม่ได้ แต่ผมเรียนว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ตาม สิ่งที่ผมสัมผัสได้คือการบริหารงานที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว ท่านกรรมการผู้จัดการเป็นคนมีวิสัยทัศน์หลายเรื่องที่ผมได้สัมผัสแบบเห็น ๆ ท่านมีวิสัยทัศน์ค่อนข้างจะดี แต่ก็ยังฝากไว้ท้ายสุด สำหรับผู้ถือหุ้นทุกคนผมต้องขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำถามต่าง ๆ เรื่องเหล่านี้ เป็นการตอบโจทย์ความรู้สึกภายนอกที่ท่านไม่ได้ยิน แล้วภาพการเกิดขึ้นในตลาดทุนผมอยากเห็นอย่างนี้ การร่วมมือระหว่างผู้ถือหุ้นกับผู้บริหาร CSR มีความสำคัญมาก แล้วถ้าเป็นไปได้อาจจะจัดสักอาทิตย์หนึ่งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นี้ เข้าไปเยี่ยมชมคอนโดมิเนียมที่เรากำลังจะโปร โมท

(Promote) เพื่ออย่างน้อยที่สุดผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีความสนใจจะเข้าเป็นเจ้าของได้ทำการจับจองกันในส่วนนั้นได้

- เรื่องสุดท้ายเลย ผมคาดหวังว่าปีใหม่ ปี 2559 ที่กำลังเดินทางเข้ามา อาจจะมีมรสุมมาก แต่ภายใต้มรสุมหรือคลื่นนั้นยังมีประโยชน์ จับทิศทางให้ถูก แล้วปีหนึ่งเราจะโตอย่างมั่นคง ผมฝากไว้ท้ายสุดว่าจริยธรรม ธรรมภิบาล ควบคู่กันไป แล้วขอบคุณด้วยใจจริง

ประธานฯ

ขอบพระคุณมาก ผมจะรับไว้พิจารณาเรื่องปัญหาทั้งหลาย แล้วจะทำให้ดีที่สุด เนื่องจากประชุมก็หมดครบทุกวาระแล้ว ผมในฐานะของตัวแทนคณะกรรมการบริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมทุกท่านในวันนี้ และ ขอเรียนยืนยันว่าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคน รวมตัวผมด้วย จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัท แล้วก็เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต่อไป

ปิดการประชุม

12.45 น.

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (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) ของผู้รับมอบฉันทะในกรณี ของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 8.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท กรีน ริชอรัลเชส จำกัด (มหาชน)

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการ ที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัด ประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัด ประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็น ไป ตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธาน กำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อย กว่า 25 คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับ รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการ ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการ ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัด

ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรือประธาน กรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธาน กรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ใน เรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการ รวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

(ช) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของ บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร เงินปันผล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

(6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 30. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

คณะกรรมการ

ข้อ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

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

ข้อ 15. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

เอกสารประกอบการพิจารณา

ในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวกรวรรณ ใจวันดี	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
อายุ	38 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สาขาการบัญชี - ปวช. วิทยาอาชีวศึกษาเชียงราย สาขาการบัญชี	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 เดือน	
ประสบการณ์ทำงาน		
	ปี 2559	กรรมการ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
	ปี 2557 – ปัจจุบัน	นักธุรกิจ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	-	
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	34,038,960 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 5.82 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี	

เอกสารประกอบการพิจารณา

ในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ชื่อ-นามสกุล	นายสิน เอกวิศาล
ตำแหน่ง	กรรมการ/กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ	72 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- ปริญญาโท M.Ec. (ทุน โคลัมเบีย) มหาวิทยาลัย ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 เดือน
ประสบการณ์ทำงาน	
ปี 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ปี 2557 – ปัจจุบัน	ประธาน บริษัท ฐานมั่นคงกรุ๊ป จำกัด
ปี 2556 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท โรงแรมป่าตองพาราคอน จำกัด ที่ปรึกษา บริษัท บริหารสินทรัพย์ชโย จำกัด
เม.ย. 2553 – 2554	คณะอนุกรรมการ ตลาดเงิน ตลาดทุน การประกันภัย และสถาบันการเงิน วุฒิสภา
ก.ย. 2552 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท วัฒนโสภณ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ทรัพย์เซฟพาร์ตเมนท์ จำกัด
ม.ค. 2549 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ไทยเรดิโอเตอร์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ทองไชยอุตสาหกรรม จำกัด
เม.ย. 2551 – เม.ย. 2552	ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด

มี.ค. 2545 – เม.ย. 2551	ประธานคณะกรรมการจัดการ/กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
มี.ย. 2544 – พ.ค. 2548	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
มี.ค. 2544 – พ.ค. 2544	กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2543 – ก.พ. 2544	รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2539 – มี.ย. 2543	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายสินเชื่อสำนักงานใหญ่และสาขา) ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)
ม.ค. – ธ.ค. 2538	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายสินเชื่อสำนักงานใหญ่) ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)
ปี 2539 – 2544	ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไรน่า (สยาม) อินชัวร์รัน จำกัด
ปี 2539 – 2543	กรรมการ บริษัท บางกอก โพลีเอสเตอร์ จำกัด
ปี 2537 – 2539	กรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุน ธนมาศ จำกัด
ปี 2533 – 2536	กรรมการ บริษัท ท็อปอี่ซี จำกัด
ปี 2523 – 2536	กรรมการ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)
ปี 2536	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ปี 2533 – 2536	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายกิจการสาขา และผู้จัดการภาค 1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ปี 2530 – 2533	ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา และผู้จัดการสำนักสีลม ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ปี 2524 – 2530	รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา และผู้จัดการสำนักถนนเสือป่า ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ปี 2520 – 2523	ผช.ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (สินเชื่อ) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ปี 2519 – 2520	หัวหน้าส่วนส่งเสริมธุรกิจ (วิเคราะห์และพิจารณาบริการใหม่) ฝ่าย พัฒนาธุรกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ปี 2517 – 2519	หัวหน้าส่วนพัฒนาธุรกิจ (สินเชื่อ) ฝ่ายการธนาคาร (ภายในประเทศ) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ปี 2515

ส่วนการพนักงาน ฝ่ายธุรการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ปี 2509 – 2512

เศรษฐกร กรมวิเทศสหการ สำนักนายกรัฐมนตรื

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558

-

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

เอกสารประกอบการพิจารณา

ในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประวัติโดยสังเขป

ชื่อ-นามสกุล	นายเกลน ลาว เลียน เซ่ง (Mr.Glen Lao Lian Seng)
อายุ	50 ปี
สัญชาติ	สิงคโปร์
ที่อยู่	72 จาลัน มูเลีย สิงคโปร์
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	1 ปี
ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ประธานบริหารและกรรมการ บริษัท อเมคิโอ รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งอื่นในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูลตัน แคปิตอล
ประสบการณ์การทำงาน	
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟูลตัน แคปิตอล
2555 – ปัจจุบัน	ประธานบริหารและกรรมการ บริษัท อเมคิโอ รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
2539 – 2544	กรรมการ / รองประธานคนแรก ธนาคารยูเนี่ยน สวิสเซอร์แลนด์, Painewebbers
2539 – 2549	สมาชิกกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐไชปรัสในภูมิภาคปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศจีน
2538 – 2539	ผู้จัดการ , ธนาคาร Dresdner
2538 – 2538	ผู้ช่วยผู้จัดการ , ธนาคารราโบ
2536 – 2537	เหรียญกฐิก ธนาคารยูเนี่ยน, สวิสเซอร์แลนด์
2536 – 2536	นักลงทุนทางการเงิน, คีสทริคอล (แคลิฟอเนีย)
2532 – 2536	ผู้ช่วยนักลงทุนทางการเงิน , ธนาคารดีบีเอส สิงคโปร์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558

คณะกรรมการบริษัท 2/24 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ

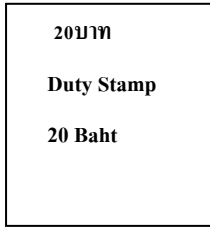
ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ไม่มี



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) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นางกัญญา กฤตชาติ อายุ 67 ปี
 Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mrs.Pawanya Krittachart. Age 67 years.
 อยู่บ้านเลขที่ 339/137 หมู่บ้านแกรนด์คานัลดอนเมือง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210
 Address at No. 339/137 Mooban Grand Canel Don Muang, Srikan, Don Muang, Bangkok ,Zip Code 10210

(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต จันทร์ศิริวัฒนา อายุ 62 ปี
 Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat Jansirivattana. Age 62 years
 อยู่บ้านเลขที่ 698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300
 Address at No. 698/8 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok, Zip Code 10300

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 112 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2016 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 12 May, 2016 at 10:00 AM. At Sapphire 112 Impact Forum Building Muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred District, Nonthaburi 11120, 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
(.....)

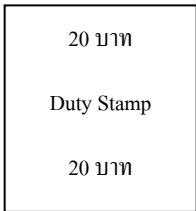
ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy Holder
(.....)

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 appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion shares.



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) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นางกัญญา กฤตชาติ อายุ 67 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mrs.Pawanya Krittachart. Age 67 years.

อยู่บ้านเลขที่ 339/137 หมู่บ้านแกรนด์คานัลดอนเมือง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210

Address at No. 339/137 Mooban Grand Canel Don Muang, Srikan, Don Muang, Bangkok ,Zip Code 10210

(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต จันท์ศิริวัฒนา อายุ 62 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat Jansirivattana. Age 62 years

อยู่บ้านเลขที่ 698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

Address at No. 698/8 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok, Zip Code 10300

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 112 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2016 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 12 May, 2016 at 10:00 AM. At Sapphire 112 Impact Forum Building Muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred District, Nonthaburi 11120, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559

Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016, held on 14 January 2016

(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 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

Agenda 2 – To acknowledge the operational results of the Company for the year 2015

(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 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

Agenda 3 – To consider and approve the Financial Statements and Consolidated Financial Statements of the Company for the accounting period ending 31 December 2015

(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 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการงดจ่ายปันผลและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

Agenda 4 – To consider and approve the omission of the allocation of profits and not paying the dividend payment for the operational results of the year 2015

(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 5 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2559

Agenda 5 – To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and its subsidiaries, and fixing of audit fee for the year 2016;

(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 6 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 6 – To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all nominated directors

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated directors

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated directors

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

1. นางสาววรรณ ใจวันดี

1. Ms. Koravan Chaiwandee

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated directors

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. นายสิน เอกวิศาล

2. Mr. Syn Ekwisahn

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated directors

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. นายกลน ลาว เลียน แซ่

3. Mr. Glen Lao Lian Seng

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

Agenda 7 – To consider and approve the fixing of the directors’ remuneration for the year 2016;

(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

งออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

Agenda 8 – To consider and approve the amendment of the objectives, and the memorandum of association of the Company to be in line with the amendment of the objectives

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 – To consider other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy For

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of Green Resources Public Company Limited

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 112 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2016 Annual General Meeting of Shareholders held on 12 May, 2016 at 10:00 AM. At Sapphire 112 Impact Forum Building Muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred District, Nonthaburi 11120, 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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งงดออกเสียง

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
(.....)

20 บาท
Duty Stamp
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสดิเดียน (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) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นางกัญญา กฤตชาติ อายุ 67 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mrs.Pawanya Krittachart. Age 67 years.
อยู่บ้านเลขที่ 339/137 หมู่บ้านแกรนด์คานัลดอนเมือง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210
Address at No. 339/137 Mooban Grand Canel Don Muang, Srikan, Don Muang, Bangkok ,Zip Code 10210

(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัตน์ จันทรศิริวัฒนา อายุ 62 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat Jansirivattana. Age 62 years
อยู่บ้านเลขที่ 698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300
Address at No. 698/8 Nakomchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok, Zip Code 10300

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องเซฟไฟร์ 112 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบางน้ำใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2016 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 12 May, 2016 at 10:00 AM. At Sapphire 112 Impact Forum Building Muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred District, Nonthaburi 11120, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

หุ้นสามัญ.....หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้.....เสียง
Ordinary share	shares, entitled to voting right
	votes

5. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559

Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2016, held on 14 January 2016

(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 งออกเสียง.....เสียง

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

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

Agenda 2 – To acknowledge the operational results of the Company for the year 2015

(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 งออกเสียง.....เสียง

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

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

Agenda 3 – To consider and approve the Financial Statements and Consolidated Financial Statements of the Company for the accounting period ending 31 December 2015

- (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 งออกเสียง.....เสียง
- Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

Agenda 4 – To consider and approve the omission of the allocation of profits and not paying the dividend payment for the operational results of the year 2015

- (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 งออกเสียง.....เสียง
- Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2559

Agenda 5 – To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and its subsidiaries, and fixing of audit fee for the year 2016;

- (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 งออกเสียง.....เสียง
- Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 6 – To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- Vote for an individual nominated directors
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 1. นางสาวกรวรรณ ใจวันดี
Name of the nominated directors 1. **Ms. Koravan Chaiwandee**
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 2. นายสิน เอกวิศาล
Name of the nominated directors 2. **Mr. Syn Ekwisahn**
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 3. นายเกลน ลาว เลียน แซ่
Name of the nominated directors 3. **Mr. Glen Lao Lian Seng**
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

Agenda 7 – To consider and approve the fixing of the directors’ remuneration for the year 2016;

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

Agenda 8 – To consider and approve the amendment of the objectives, and the memorandum of association of the Company to be in line with the amendment of the objectives

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follow
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 – To consider other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in an agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม 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) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน(Custodian) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.

(3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

(4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

(5) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.ตามแนบ

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of Green Resources Public Company Limited

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 112 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2016 Annual General Meeting of Shareholders held on 12 May, 2016 at 10:00 AM. At Sapphire 112 Impact Forum Building Muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred District, Nonthaburi 11120, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :.....

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

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

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งคออกเสียง.....เสียง

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :.....

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

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

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งคออกเสียง.....เสียง

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :.....

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

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

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งคออกเสียง.....เสียง

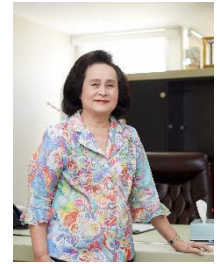
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

การสรรหากรรมการและข้อมูลของกรรมการที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

บริษัท ไม่มีคณะกรรมการสรรหา ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะ ถูกจัดทำ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เสนอรายชื่อของผู้ที่จะเป็นกรรมการและทำการคัดเลือกตามข้อบังคับบริษัท มีวิธีการดังนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเสียงกรรมการเป็นรายบุคคล
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



ชื่อ-นามสกุล	นางภวัญญา กฤตชาติ
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	67 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	อยู่บ้านเลขที่ 399/137 หมู่บ้านแกรนคาแนลคอนเมือง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210
การศึกษา	บัญชีบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program 49/2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-
ตำแหน่งอื่นในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ธนภัทร์ จำกัด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรแอส ซีรามิก อุตสาหกรรม
ประสบการณ์ทำงาน	
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.กรีน รีซอร์สเซส
2557- ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ธนภัทร์ จำกัด
2556- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรแอส ซีรามิก อุตสาหกรรม
2552 - 2556	กรรมการบริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด
2551 - 2555	กรรมการ บริษัท โรแอส ซีรามิก อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2550 - 2551	ที่ปรึกษา บริษัท ที แอล เมเนจเม้นท์ จำกัด (กลุ่มไทยประกันชีวิต)
2544 - 2549	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เครดิทฟองซิเออร์ไทยเคหะ จำกัด
2541 - 2543	ที่ปรึกษา บริษัท ที แอล เมเนจเม้นท์ จำกัด (กลุ่มไทยประกันชีวิต)
2537 - 2540	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไทยเม็กซ์ จำกัด (มหาชน)
2517 - 2528	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ (มหาชน)
2514	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี

กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



ชื่อ-นามสกุล	นายวิรัตน์ จันทรศิริวัฒนา	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	62 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	อยู่บ้านเลขที่ 698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300	
การศึกษา	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-	
ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-	
ตำแหน่งอื่นในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	-	
ประสบการณ์ทำงาน		
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.กรีน รีซอร์สเซส	
2555 – 2557	นักบริหาร 13 รองผู้ว่าการแผนและพัฒนาองค์กร	
2554 – 2556	นักบริหาร 13 รองผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร	
2552 – 2554	นักบริหาร 12 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ด้านบริการจัดการระบบจำหน่าย)	
2550 – 2552	นักบริหาร 11 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการยานพาหนะและเครื่องกล	
2548 – 2550	นักบริหาร 10 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการระบบสื่อสารและคอมพิวเตอร์	
2542 – 2548	นักบริหาร 10 ผู้อำนวยการกองระบบสื่อสารฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า	
2552 – ปัจจุบัน	ประธานชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง	
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี	
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา		ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท		ไม่มี

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท กรีน รีซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)



ณ ห้องแชนพีร์ 112 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : +66 (0) 2833-4455/แฟกซ์ : +66 (0) 2833-4456

E-mail : info@impact.co.th / Website : impact.co.th