GREEN AGM MEETING 2019

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

เวลา 10:00 น.

ณ ห้องวิภาวดี 2 ชั้น 4
โรงแรมปริ๊นซ์ตั้น กรุงเทพ เลขที่ 59 ถนนมิตรไมตรี
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : +66 (0) 2617-4600

www.greenresources.co.th

GREEN06/2562

14 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
2. รายงานประจำปี 2561 และงบการเงินประจำปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM
3. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
6. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ครั้งที่ 5 (GREEN-W5)
7. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
8. รายละเอียดการจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย (บริษัท กรีนพลัส แอสเซท จำกัด)
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข และ ค
10. รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อรับมอบฉันทะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ("GREEN" หรือ "บริษัท") ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี 2 ชั้น 4 โรงแรมปริ๊นซ์ตั้น กรุงเทพ เลขที่ 59 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1</u> **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561**

บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 และได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และนำส่งสำเนารายการงานประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏใน**<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u>**

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่ออังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

<u>วาระที่ 2</u> **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561**

บริษัทได้จัดทำผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u>

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปี 2561

<u>วาระที่ 3</u> **พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

บริษัทได้จัดทำงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u> ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินของบริษัท มีดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	(ล้านบาท)	
สินทรัพย์รวม	1,130.78	814.48
หนี้สินรวม	271.09	72.27
รายได้รวม	161.89	45.65
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(2,580.63)	(11,193.51)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (คำนวณจากขาดทุนสุทธิ)	(0.003)	(0.014)

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ

<u>วาระที่ 4</u> **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561**

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรมิได้ และในกรณีที่มีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และบริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) เป็นทุนสำรอง ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทจะคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน แผนการลงทุน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจด้วย

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงเห็นสมควรให้งดการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	(42,857,510)	(11,193,517)
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	715,020,835	818,024,729
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	งดจ่าย	งดจ่าย
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	งดจ่าย	งดจ่าย
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	งดจ่าย	งดจ่าย

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ของบริษัทตามที่เสนอ

<u>วาระที่ 5</u> **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประกอบด้วย

1. นายไต้ ชอง อี (Mr. Tai Chong Yih) กรรมการ
2. นายแยพ คิม แยม (Mr. Yap Kim Yam) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายสมควร มูสิกอินทร์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ผลปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 คือ

1. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ (รายละเอียดประวัติปรากฏตาม**<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 5</u>**)

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่าน เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระโดยมีรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอเพื่อพิจารณา 4 ท่าน ดังนี้

1) นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ (บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562)

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

2) นายไต้ ชอง อี (Mr. Tai Chong Yih) (กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง)

3) นายแยพ คิม แยม (Mr. Yap Kim Yam) (กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง)

4) นายสมควร มูสิกอินทร์ (กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง)

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทตามข้อบังคับของบริษัทต่อไป (รายละเอียดปรากฏตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 5</u>)

<u>วาระที่ 6</u> พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงผลงานของคณะกรรมการบริษัท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ต่อปี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท **<u>ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการอีก</u>** ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ		ค่าตอบแทน (บาท/คน/ไตรมาส)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562
1. ประธานกรรมการ		-	-	-	-
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ		30,000	30,000	18,000	18,000
3.กรรมการและกรรมการตรวจสอบ		30,000	30,000	15,000	15,000
		<u>ค่าตอบแทน (4 ครั้ง/ปี)</u>		**<u>ค่าเบี้ยประชุม ประมาณการ 10 ครั้ง/ปี</u>**	
1. ประธานกรรมการ	1 คน	-	-	-	-
2.กรรมการบริหาร	4 คน	-	-	-	-
3.ประธานกรรมการตรวจสอบ	1 คน	120,000	120,000	180,000	180,000
4.กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	3 คน	360,000	360,000	450,000	450,000
รวมจำนวนกรรมการ	9 คน	<u>480,000</u>	<u>480,000</u>	<u>630,000</u>	<u>630,000</u>

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

รวมจำนวนค่าตอบแทนทั้งหมด	ปี 2560-2561	ปี 2562
	2,227,472	1,110,000
ทั้งนี้ ในปี 2562 ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ต่อปี		
หมายเหตุ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการอีก		

นอกจากนี้ ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	ปี 2561 (เดิม)	ปี 2562 (เสนอใหม่)
วงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (ไม่เกิน)	700,000 บาท/เดือน	700,000 บาท/เดือน
หมายเหตุ *กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหารอีก*		

ทั้งนี้ จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2562 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีแรก)
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีแรก)
3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 (เสนอชื่อเป็นปีแรก)

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 3 รายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจให้ความเห็นชอบให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

<u>ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562</u>

รายการ	ปี 2561	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,335,000	950,000
ค่า Consolidated งบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	1,205,000	1,050,000
รวมทั้งสิ้น	**2,540,000**	**2,000,000**

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,000,000 (สองล้านบาทถ้วน) บาทต่อปี

<u>วาระที่ 8</u> **พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (GREEN-W5)**

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ฯ ตามสัดส่วน โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ปรากฏตาม**<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 6</u>** ของหนังสือเชิญประชุม โดย บริษัทจะทำการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 (Record Date)

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (GREEN-W5) ตามรายละเอียดข้างต้น

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

<u>วาระที่ 9</u> **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 272,674,910 บาท จากเดิม 818,024,729 บาท เป็น 1,090,699,639 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 272,674,910 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 7</u>)

รวมทั้ง แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	:	1,090,699,639 บาท (หนึ่งพันเก้าสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	:	1,090,699,639 หุ้น (หนึ่งพันเก้าสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	:	1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	:	1,090,699,639 หุ้น (หนึ่งพันเก้าสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-

<u>**ความเห็นคณะกรรมการ**</u> : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

<u>วาระที่ 10</u> **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท**

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 272,674,910 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (GREEN-W5)

<u>**ความเห็นคณะกรรมการ**</u> : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

<u>วาระที่ 11</u> **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 และข้อ 21 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข**

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 และ 21 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับ บมจ. กรีน รีซอร์สเซส	ร่างข้อบังคับของ บมจ.กรีน รีซอร์สเซส ที่ขอแก้ไข
ข้อ 20. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด	ข้อ 20. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้ กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใด ๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าวและมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

ข้อบังคับ บมจ. กรีน รีซอร์สเซส	ร่างข้อบังคับของ บมจ.กรีน รีซอร์สเซส ที่ขอแก้ไข
ข้อ 21. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุม ให้เร็วกว่านั้นก็ได้ คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ สถานที่อื่นได้ตามที่เห็นสมควร กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการได้ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ	ข้อ 21. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือส่งมอบให้กับกรรมการโดยบุคคลนำส่งแล้วแต่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ สถานที่อื่นได้ตามที่เห็นสมควร กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการได้ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 และ 21 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไขตามรายละเอียดข้างต้น

<u>วาระที่ 12</u> **พิจารณาให้สัตยาบันการจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย (บริษัท กรีนพลัส แอสเซท จำกัด)**

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้สัตยาบันในการจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 เนื่องจากเป็นการจำหน่ายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ทั้งหมดในบริษัทย่อยของบริษัท คือ กรีนพลัส แอสเซท จำกัด (“GPA”) (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) จำนวน 3,000,000 หุ้น หรือ คิดเป็นจำนวน ร้อยละ 99.99 ให้กับ นางสาวสุณีย์ สุพรรณวัฒนกุล ทั้งนี้ ภายหลังจากการซื้อหุ้นดังกล่าวทำให้ GPA สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (อ้างถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561) (รายละเอียดปรากฏตาม**<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 8</u>**)

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันการจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย (บริษัท กรีนพลัส แอสเซท จำกัด)

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

GREEN RESOURCES
PUBLIC COMPANY LIMITED

<u>วาระที่ 13</u> พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 (Record Date)

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2561 และงบการเงินประจำปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเอกสาร โปรดแจ้งความจำนงมายังบริษัท โทรศัพท์ 02-504-5234-41 ต่อ 511 - 513 โทรสาร 02-504-5243

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเวลาประชุม ระหว่างเวลา 08.30 – 10.00 น. และบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม**<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 4</u>**

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วม**<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 3</u>** และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถที่จะเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและลงมติแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติ ปรากฏตาม**<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 10</u>** เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนตนเองได้ โดยกรอกข้อความในใบมอบฉันทะตาม**<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 9</u>** และยื่นต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าร่วมประชุม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-504-5234 - 41 ต่อ 511-513 โทรสาร 02-504-5243

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล)
ประธานกรรมการบริษัท

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมปริ๊นซ์ตั้น กรุงเทพ เลขที่ 59 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เริ่มการประชุม

นางสาวชนนาถ ไตรทรัพย์ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 โดยชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฯ ต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,149,760,250 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 818,024,729 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 818,024,729 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งโครงการสร้างการบริหารจัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ในการกำหนดทิศทางของการดำเนินกิจการของบริษัทโดยมี คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นคณะกรรมการชุดย่อยช่วยดูแลรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ เป็นเครื่องมือ กลไก เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และทิศทางดังกล่าว

ในการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 34 ราย ถือหุ้นรวม 212,977,107 หุ้น และรับมอบฉันทะ 42 ราย ถือหุ้นรวม 296,564,571 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 76 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 509,541,678 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 62.2893 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 818,024,729 หุ้น เป็นอันครบองค์ประชุม โดยองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (คิดเป็นจำนวนเท่ากับ 272,674,910 หุ้น)

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนและระเบียบการปฏิบัติในที่ประชุม ผู้ดำเนินรายการได้เรียนชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ พร้อมทั้งระเบียบปฏิบัติของที่ประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วนตามกฎระเบียบและข้อบังคับดังต่อไปนี้

<u>ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน</u>

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง **เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / หรืองดออกเสียง** อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

เว้นแต่ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยให้ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทน สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

2. ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง **ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง**ดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียง **ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง** ยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบต่อไป และในการนับคะแนนในครั้งนี้มี **คุณพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล** เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นพยานในการนับคะแนน และเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับคะแนน ทางบริษัทฯ ได้รับเกียรติจากทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมงานประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อทำหน้าที่ประเมินบริษัทฯ คือ คุณสรุเชษฐ์ วินิยกุล

ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

3. ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่อง **เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง** ตามความประสงค์ของท่าน พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วขอให้ยกมือขึ้น จากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้น **เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าไหร่** และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในภายหลังทั้งหมด สำหรับท่านผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียนนั้น หมายความว่า ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะนั้นแล้ว โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวไว้ล่วงหน้าซึ่งจะเป็นไปโดยสอดคล้องกับการออกเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวแล้ว

4. หากวาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหาก เป็นเสียงชี้ขาด

5. การแจ้งผลคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง **เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง** โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

6. ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง **ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง** ภายหลังจากบริษัทฯ ได้แจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไปแล้ว บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าว มารวมคำนวณเพื่อพิจารณาผลคะแนนอีก

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดทำบันทึกการประชุม

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทฯ ขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ก่อนที่จะเริ่มประชุม ขออนุญาตแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ผู้ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย

<u>กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม</u>

1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	ประธานกรรมการ
2. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	รองประธานกรรมการ
3. นายประทีป อนันตโชติ	รองประธานกรรมการ
4. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นางภวัญญา กฤตชาติ	กรรมการ
6. Mr.Tai Chong Yih (นายไต้ ชอง อี)	กรรมการ
7. นายสมควร มูสิกอินทร์	กรรมการอิสระ/และประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายวิรัต จันทร์ศิริวัฒนา	กรรมการอิสระ/และกรรมการตรวจสอบ
9. Mr.Yap Kim Yam (นายแยพ คิม แยม)	กรรมการอิสระ/และกรรมการตรวจสอบ

<u>หมายเหตุ</u> : กรรมการของบริษัทล่าสุดมีจำนวน 9 คน เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คน คิดเป็น 100% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

<u>ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม</u>

1. นางธนิดา อินทจักร์	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

<u>ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม</u>

1. นายชัยนรินทร์ สายรังษี	ที่ปรึกษาบริษัทฯ

ผู้ดำเนินรายการเรียนเชิญ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประธานกรรมการ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวันนี้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ประธานฯ กล่าวสวัสดีท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัทฯ และก่อนเริ่มประชุม ประธานฯ ขอเสนอให้บุคคลอื่นเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นพยานในการนับคะแนน แทนนายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล เนื่องจาก เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และเพื่อ

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับคะแนน <u>นายอภิชาติ ศิวโมกษ์</u> ตัวแทนผู้ถือหุ้นได้ทำหน้าที่ เป็นพยานในการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ เปิดประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วย 8 วาระ ตามลำดับ ดังนี้

<u>วาระที่ 1</u> **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561**

ระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แล้วนั้น

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณารับรองไปทีละหน้า รวมทั้งหมด 51 หน้า เริ่มจาก**หน้าที่ 1 จาก 42** ไม่มีการแก้ไข หน้า 42 ผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขรายละเอียด ดังนี้

นายสุรเชษฐ์ วินิยกุล	:	หน้าที่ 42 วาระที่ 6 ตรงช่วงท้าย ที่แจ้งว่า พิจารณาไม่อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ส่วนนี้น่าจะเป็น ปี 2561 หรือไม่ครับ
ประธานฯ	:	ปี 2560 ถูกต้องแล้วครับ
นายสุรเชษฐ์ วินิยกุล	:	ถูกแล้วหรือครับ ทำไมถึงเป็นข้อ 6.2 ครับ ข้อ 6.1 ด้านบนเป็นปี 2560 ถ้าตามวาระข้อ 6.2 ต้องเป็นปี 2561 และตรงที่ผิดอีกหนึ่งจุด ก็คือตรงหมายเหตุข้างบนที่แจ้งว่า *เนื่องจากการนับคะแนนในวาระที่ 6.2 เกิดความผิดพลาด จึงได้มีการนับคะแนนในวาระนี้อีกครั้ง ผลคะแนนเป็นดังนี้ 6.2 พิจารณาไม่อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560* ในเมื่อบอก 6.2 ทำไมถึงไม่เป็นปี 2561 เพราะตามวาระที่ 6 ตอนต้น 6.1 คือปี 2560 6.2 คือ ปี 2561 แต่จริง ๆ แล้ว ผมดูตอนจบหน้า 51 ปรากฏว่ามีการกลับมาพูดอีกครั้ง หน้าสุดท้ายนะครับ มีมติที่ประชุมไม่อนุมัติผลตอบแทนกรรมการปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ก็คือ ส่วนนี้เป็นส่วนที่แก้ไข หน้า 42 อาจจะเป็นหน้าที่ยังไม่แก้ไข อยากจะให้ชี้แจงตรงนี้ให้ชัดเจนด้วยว่าตอนแรกคะแนนนับของ 6.1 ออกมาเป็นอย่างไร 6.2 ผลคะแนนออกมาเป็นอย่างไร และข้อ 6.2 ที่แจ้งว่าผิดพลาด แล้วมาประกาศตรงวาระสุดท้าย สรุปผลเป็นอย่างนั้นหรือไม่ครับ คือ หน้า 51 เป็นการแก้ไขวาระ 6.2 ในหน้า 42 ใช่หรือไม่ครับ
นางสาวสรัญรัตน์ สีสัน	:	ถูกต้องค่ะ

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

นายสุรเชษฐ์ วินิยกุล : ถ้าเป็นแบบนั้น ช่วยแก้ไขให้ถูกต้องด้วยครับ ดังนั้น หมายเหตุตรงนี้ที่มาใส่ไม่ถูกต้องนะครับ หมายเหตุ เนื่องจากการนับคะแนนในวาระที่ 6.2 เกิดข้อผิดพลาด ที่แจ้งมาตรงนี้ มันถูกหรือไม่ แก้ไขแล้วหรือยัง เพราะสุดท้ายก็มาแจ้งตรงหน้า 51 อีกครั้ง ว่าแก้ไขเป็นแบบนี้ แล้วที่ถูกต้องของ 6.1 และ 6.2 มันคืออะไร

นางสาวสรัญรัตน์ สีสัน : กราบเรียนท่านประธานฯ และผู้ถือหุ้นทุกท่านค่ะ ตามที่ทางสมาคมฯ ได้แสดงความคิดเห็นนั้น ในส่วนที่ผิดก็คือหน้า 42 ที่ท่านแจ้ง ทางบริษัทฯ จะแก้ไขตามที่ท่านได้แสดงความคิดเห็นและข้อ 6.2 พิจารณาไม่อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 จะแก้ไขเป็น ปี 2561 และหมายเหตุจะมีการตัดออก ตามที่ท่านได้แสดงความคิดเห็นค่ะ ขอบคุณค่ะ

พิธีกร : ไม่ทราบว่ามีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะแก้ไขหน้า 42 อีกหรือไม่คะ พิจารณาหน้าต่อไป หน้า 43-51 ไม่ทราบว่ามีท่านใดจะแก้ไขอีกหรือไม่ค่ะ

สำหรับระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนค่ะ

ประธานฯ : ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอ และช่วยตรวจสอบนะครับ เมื่อเรียบร้อยแล้ว ผมขออนุญาตเข้าสู่การลงมตินะครับ ท่านผู้ใดเห็นด้วย ท่านผู้ใดไม่เห็นด้วย ท่านผู้ใดงดออกเสียง หากไม่มีขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนได้เลยครับ

พิธีกร : ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน (ไม่มี) ขออนุญาตสรุปผลการลงคะแนน

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 มีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

<u>หมายเหตุ</u> : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 12 ราย รวมเป็นจำนวน 16,269,486 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 88 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 525,811,164 หุ้น

<u>มติที่ประชุม</u> : ที่ประชุมมีมติรับรองการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

โดยแก้ไขคำผิดตามที่ปรากฏในหน้าที่ 42 บรรทัดที่ 15 ดังนี้

จากเดิม 6.2 พิจารณาไม่อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

แก้ไขเป็น 6.2 พิจารณาไม่อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

และ ตัดหมายเหตุ ในบรรทัดที่ 13-14 (หน้าที่ 42) ออกเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้มีการแก้ไขข้างต้น รวมทั้ง แก้ไข ผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 6.2 ในหน้าที่ 42 ให้ถูกต้อง ดังนี้

จากเดิม	เห็นด้วย	จำนวน	264,997,937	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	56.5738
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	203,112,740	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	43.3621
	รวม	จำนวน	468,410,677	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.000
	งดออกเสียง		-	หุ้น	

แก้ไขเป็น	เห็นด้วย	จำนวน	312,137,589	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	66.6376
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	156,273,088	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	33.3624
	รวม	จำนวน	468,410,677	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.000
	งดออกเสียง		-	หุ้น	

ผลของการลงคะแนนเสียง : ที่ประชุมมีมติรับรองรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยผลคะแนนดังนี้

– เห็นด้วย	525,811,164	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
– ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
– งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
– บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
– รวม	525,811,164	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 (ย้อนหลัง) และ 2561**

ในปีนี้คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยสะท้อนตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยปี 2560 (ย้อนหลัง) และ ปี 2561 เป็นเงินรวมกันจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏหนังสือเชิญประชุมแล้ว

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมามีมติไม่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และ ปี 2561 เนื่องจากได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบน้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อย่างไรก็ตาม กรรมการของบริษัทฯ ได้สละเวลามาปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ ในระหว่างปี 2560 จึงสมควรเสนอให้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 อีกครั้ง โดยเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติตามวาระย่อย ดังนี้

2.1 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 (ย้อนหลัง)

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ไตรมาส)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
1. ประธานกรรมการ	30,000	18,000
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	18,000
3. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	30,000	15,000

ค่าตอบแทนประจำปี 2560 (ย้อนหลัง)

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 6 ครั้ง	513,000.00
รวมค่าตอบแทนกรรมการ 3 รอบ	540,000.00
รวมทั้งสิ้น	1,053,000.00

หมายเหตุ *ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บริหาร และ/หรือ กรรมการบริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือ กรรมการบริหาร แล้ว*

2.2 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ไตรมาส)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
1. ประธานกรรมการ	30,000	18,000
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	18,000
3. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	30,000	15,000

		ค่าตอบแทน (4 ครั้ง/ปี)	เบี้ยประชุม ประมาณการ 10 ครั้ง/ปี
1. ประธานกรรมการ	1 คน	-	-
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	1 คน	120,000	180,000

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

3. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	7 คน		
- กรรมการ	3 คน	-	-
- กรรมการ	2 คน	240,000	300,000
- กรรมการตรวจสอบ	2 คน	240,000	300,000
รวมค่าตอบแทนของกรรมการ	5 คน	600,000	780,000
รวมจำนวนค่าตอบแทนปี 2561			**1,380,000**

หมายเหตุ ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บริหาร และ/หรือ กรรมการบริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือ กรรมการบริหาร แล้ว

นอกจากนี้ ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	ปี 2560 (เดิม)	ปี 2561 (เสนอใหม่)
วงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (ไม่เกิน)	500,000 บาท/เดือน	700,000 บาท/เดือน
จำนวนกรรมการบริหารที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในส่วนนี้	2 คน	4 คน
หมายเหตุ *กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหารอีก*		

มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียง 2 ใน 3 (สองในสาม) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่อย่างไรครับ

พิธีกร : ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถาม กรุณายกมือขึ้นค่ะ

ประธานฯ : ถ้าไม่มี ผมขออนุญาตลงมตินะครับ

นายอนุ ว่องสารกิจ : สวัสดีครับ ผมนายอนุ ว่องสารกิจ เป็นผู้ถือหุ้น มีเรื่องสอบถามครับว่า ผมจะไม่สอบถามว่า ทำไมถึงควรได้นะครับ ในฐานะผลการดำเนินงาน อยากสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดครับ ผมเคยสอบถามไปแล้วว่าทำไมค่าตอบแทนกรรมการกับประธานกรรมการถึงเท่ากัน ผมก็มีความแปลกใจอยู่ ที่อื่น ที่เห็นเป็นรายครั้งจะได้มากกว่า แต่ถ้าเป็นค่าตอบแทนรายไตรมาสจะเท่ากัน แต่ที่เห็นก็คือ ค่าตอบแทนกรรมการ 3 รอบ ผมสงสัยว่าทำไม 3 รอบ ในขณะที่ดูอีกหน้าหนึ่ง เป็น 4 รอบ 4 รอบ นี่คือพิมพ์ผิดใช่หรือไม่ครับ เพราะเขียนว่า 3 รอบ 540,000 บาท ในขณะที่ปี 2561 คิดเป็น 4 รอบ

ประธานฯ : 4 รอบ คือ 120,000 บาทครับ

นายอนุ ว่องสารกิจ : สรุปว่าคือ 4 รอบใช่หรือไม่ครับ

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

นางธนิดา อินทจักร์ : ที่เป็น 3 รอบ คือของปี 2560 ค่ะ 4 รอบ จะเป็นของปี 2561 ค่ะ

ประธานฯ : 3 รอบ คือ ปี 2560

นายอนุ ว่องสารกิจ : คือ 3 รอบ ของ ปี 2560 แต่รายไตรมาส แต่ปี 2561 ถึงจะได้ 4 รอบ รายไตรมาสเหมือนกัน

ประธานฯ : เพราะปี 2560 จะเหลืออีกเพียง 3 ไตรมาสครับ ในส่วนของไตรมาสที่ 1/2560 ได้รับมติจากที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว

นายอนุ ว่องสารกิจ : เหลือแค่ 3 รอบนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่พบก็คือ เขียนแจ้งว่า ถ้าอย่างเป็นผู้บริหารจะไม่ได้ค่าตอบแทน แล้วก็รายละเอียดหน้าถัดไป ท่านแจ้งว่าเผื่อมีผู้บริหารที่เป็นกรรมการอยู่ 2 คน จึงไม่ได้ค่าตอบแทน ซึ่งดูรายละเอียดแล้วก็คือ ซึ่งในปีนี้ จะมี 4 คน เมื่อ 4 คน หารลงมาแล้วจะได้น้อยกว่าปีที่แล้ว แต่พอมาดูรายละเอียดที่นำเสนอแล้ว บอกว่ามีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน แล้วก็มี 3 ท่าน ที่ไม่ได้ค่าตอบแทน แล้วก็มี 4 ท่านได้ค่าตอบแทน ผมก็เลยสงสัยว่าตกลง 4 ท่าน คือ กรรมการ 3 ท่าน บวกประธานกรรมการ ใช่หรือไม่ครับที่ไม่ได้ค่าตอบแทนครับ

ประธานฯ : คืออย่างนี้นะครับ กรรมการจะมี 2 ชุดนะครับ ชุดแรก คือ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระคือจะไม่ได้รับเงินเดือน จะมีค่าตอบแทนรายไตรมาสกับค่าเบี้ยประชุม ส่วนกรรมการบริหาร คือ กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน เพราะฉะนั้น สมัยก่อนจะได้ทั้ง 2 หมวดเลย แต่ของเราจะริเริ่ม คือ กรรมการที่รับเงินเดือนจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นสิทธิของกรรมการว่าจะเสียสละในส่วนตรงนี้ ซึ่งตอนนี้เราคิดว่าบริษัท กรีนฯ เป็นบริษัทฯ ที่ยังขาดทุนอยู่ เมื่อสักครู่ท่านผู้ถือหุ้นถามว่า ทำไมเท่ากัน เป็นส่วนของผมเองที่ยอมลดค่าตอบแทนลง เพราะว่าผมไม่อยากให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายมาก เลยขอเป็นให้เท่ากัน จริง ๆ ในที่ประชุมกรรมการบริหาร ค่าตอบแทนผมสูงกว่าอยู่แล้ว ผมสมัครใจที่จะลดค่าตอบแทนลง เพื่อไปลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ส่วนนี้เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ค่าตอบแทนได้เท่ากัน จริง ๆ เสนอมากกว่านี้ แต่ผมไม่ขอรับ

นายอนุ ว่องสารกิจ : ที่ผมถามคือปีที่แล้ว ที่ไม่ได้สองท่าน ก็คือ ท่านประธานกรรมการ และก็กรรมการ 1 ท่านใช่หรือไม่ครับ

ประธานฯ : ปีที่แล้วผมยังไม่เข้ามา

นายอนุ ว่องสารกิจ : คือปีที่แล้วยังไม่ได้เข้ามา คือมีกรรมการสองท่านที่ไม่ได้ค่าตอบแทน เพราะดูจากรายละเอียดเป็นประธานกรรมการและกรรมการ เพราะปีที่แล้วเป็นผู้บริหารสองท่าน ก็เลยได้เงิน 500,000 บาทต่อเดือน แต่ปีนี้ มี 4 ท่านที่เป็น

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

ผู้บริหาร ผมก็เลยสงสัยว่า ดูจากรายละเอียด มันน่าจะเป็นประธานกรรมการ 1 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน และอีก 2 ท่าน ก็เป็นกรรมการเข้าใหม่ที่เป็นผู้บริหาร ใช่หรือไม่ครับ

ประธานฯ : ถูกต้องครับ แต่ว่าต้องขอบคุณกรรมการชุดเดิมนะครับ ผมได้คุยกันแล้วว่าเราต้องวางกรอบค่าใช้จ่ายส่วนบริหารให้ลดลง ท่านก็เสียสละลดค่าตอบแทนลง ขอขอบคุณท่านแทนผู้ถือหุ้น ท่านก็ได้รับค่าตอบแทนลดลงค่อนข้างเยอะ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้น แต่ว่าทำงานคุ้มค่าแน่นอน รับรองว่ากรรมการ 4 คน 2 ใน 4 คน มากขึ้นอีก 2 คน ปริมาณงานรับรองทำให้คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น แต่จริง ๆ แล้ว 700,000 บาท ที่ขออนุมัติไปยังไม่มีการใช้วงเงินเต็มจำนวน เป็นกรอบวงเงินเท่านั้น ซึ่งมีแผนจะสรรหาผู้บริหารเข้ามาช่วยเติมศักยภาพในธุรกิจบางอย่างที่บางท่านไม่ชำนาญ ผมคิดว่าควรขอเป็นกรอบวงเงินไว้ก่อน ซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เต็มวงเงิน

นายอนุ ว่องสารกิจ : เข้าใจครับ อาจไม่ได้ใช้หมด 700,000 บาท ตามที่ขออนุมัติ แต่ละคนอาจจะไม่ได้ตามนี้

ประธานฯ : ใช้ไม่ถึง 700,000 บาท ครับ

นายอนุ ว่องสารกิจ : พูดง่าย ๆ คือ ไม่ได้กำหนดเป็นรายเดือน เงินเดือน

ประธานฯ : กำหนดเป็นรายเดือนครับ แต่เป็นวงเงินขอไว้คร่าว ๆ อาจจะใช้ 500,000 บาท หรือ 600,000 บาท ส่วนนี้ขอไม่เปิดเผย คือ ขออนุมัติไว้ ปีหน้าอาจไม่ได้ใช้ ปีหน้าอาจไม่มีงานเยอะขึ้นหรืออะไรก็ตาม ผมมองว่าธุรกิจที่เราทำกับ บริษัทกรีนฯ ผมจะต้องขยายงานเพิ่มขึ้น ผมจำเป็นต้องมีบุคลากรเพิ่มขึ้น ผมจึงขอกำหนดเป็นวงเงินไว้

นายอนุ ว่องสารกิจ : ก็คือ เข้าใจว่า วงเงิน กรรมการ 4 ท่าน เป็นผู้บริหาร 4 คน ไม่เกิน 700,000 บาท หมายความว่า ทั้ง 4 คน อาจจะได้ไม่เท่ากันใช่หรือไม่ครับ

ประธานฯ : อันนี้ไม่ขอตอบนะครับ มันเป็นความลับของกรรมการแต่ละท่าน

นายอนุ ว่องสารกิจ : ตอนแรกผมเข้าใจว่าเงินเดือน 700,000 บาท คือ หาร 4 ทุกคนจะได้เท่า ๆ กัน

ประธานฯ : ไม่ใช่ครับ วงเงินนี้ยังใช้ไม่หมด ยังมีวงเงินที่ผมจะจ้างคนมาเสริมตรงนี้ได้ด้วย เป็นงบประมาณที่ไม่บานปลายครับ

นายอนุ ว่องสารกิจ : หมายความว่า เดือนนี้อาจจะ 400,000 บาท เดือนหน้าอาจจะเป็น 500,000 บาท หรือ 200,000 บาท ก็คือปรับตามนี้ได้ใช่หรือไม่ครับ

ประธานฯ : ปรับได้ครับ แต่ไม่เกิน 700,000 บาท ในปี 2561

นายอนุ ว่องสารกิจ : ขอบคุณครับ

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

พิธีกร : มีผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ ถ้ามีกรุณายกมือขึ้นค่ะ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ขออนุญาตลงมติในวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 (ย้อนหลัง) และ 2561

สำหรับระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน (ไม่มี) ขออนุญาตสรุปผลการลงคะแนน

<u>หมายเหตุ</u> : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 6 ราย รวมเป็นจำนวน 6,641,747 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 94 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 532,452,911 หุ้น โดยมีคะแนนเสียงของกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้จำนวน 2 ราย ดังต่อไปนี้

1.	นายไต้ ชอง อี	คะแนนเสียงจำนวน	73,429,424	หุ้น
2.	พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	คะแนนเสียงจำนวน	31,580,600	หุ้น
	รวม	**คะแนนเสียงจำนวน**	**<u>105,010,024</u>**	**หุ้น**

ซึ่งคะแนนเสียงดังกล่าวจะไม่นำมาร่วมนับคะแนนเสียงในวาระนี้

<u>มติที่ประชุม</u> : ที่ประชุมมีมติ **<u>เห็นชอบ</u>** อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 (ย้อนหลัง) และ 2561 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>ผลของการลงคะแนนเสียง</u> : ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 (ย้อนหลัง) และ 2561 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยผลคะแนนดังนี้

– เห็นด้วย	396,953,187	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.8670
– ไม่เห็นด้วย	30,489,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.1330
– งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
– บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
– รวม	427,442,887	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ประธานฯ : ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับค่าตอบแทนที่กรุณาให้กับกรรมการทั้ง 2 ชุดนะครับ

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

<u>วาระที่ 3</u> **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ : ขอเรียนเชิญคุณพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดครับ

นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,149,760,250 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 818,024,729 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 331,735,521 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

รวมทั้ง แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	:	818,024,729 บาท (แปดร้อยสิบแปดล้านสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	:	818,024,729 หุ้น (แปดร้อยสิบแปดล้านสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	:	1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	:	818,024,729 หุ้น (แปดร้อยสิบแปดล้านสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-

นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล : มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ

พิธีกร : มีผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ ถ้ามีกรุณายกมือขึ้นค่ะ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ขออนุญาตลงมติในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

สำหรับระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน (ไม่มี) ขออนุญาตสรุปผลการลงคะแนน

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

<u>หมายเหตุ</u> : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวน 2,168,600 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 95 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 534,621,511 หุ้น

<u>มติที่ประชุม</u> : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ <u>เห็นชอบ</u> อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

<u>ผลของการลงคะแนนเสียง</u> : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยผลคะแนนดังนี้

– เห็นด้วย	534,621,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
– ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
– งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
– บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
– รวม	534,621,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

<u>วาระที่ 4</u> **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 272,674,910 บาท จากเดิม 818,024,729 บาท เป็น 1,090,699,639 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 272,674,910 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

รวมทั้ง แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 1,090,699,639 บาท (หนึ่งพันเก้าสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

แบ่งออกเป็น	:	1,090,699,639 หุ้น (หนึ่งพันเก้าสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	:	1,090,699,639 หุ้น (หนึ่งพันเก้าสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-

ประธานฯ : ผมอยากจะขอขยายความหุ้นจำนวนที่จะเพิ่มทุน สืบเนื่องจากเงินทุน เงินสด (cash) ที่บริษัทฯ มีอยู่ บริษัท กรีนฯ ผมถือว่าเป็นบริษัทฯ ที่ฐานะทางการเงินค่อนข้างจะแข็งแกร่ง เพราะว่าเราไม่มีหนี้ เป็นบริษัทฯ เดียวที่ไม่มีหนี้ และเรามีเงินทุน มีเงินสดอยู่ในมือ (on hand) ประมาณ 2-3 ร้อยล้านบาท ซึ่งตอนนี้ หลังจากที่เราเข้ามาบริหารจัดการ เราก็มีโครงการที่จะเกิดขึ้นในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา ผมคิดว่าเรามีความคืบหน้าในการบริหารงานค่อนข้างเยอะ มีการซื้อโครงการโซล่าร์ฟาร์มที่จังหวัดลพบุรี 1 เมกะวัตต์ ซึ่งโอนเรียบร้อยแล้ว ทำให้มีรายได้เข้ามาในไตรมาส 2 ซื้อมาเงินไม่เยอะ โครงการนี้ประมาณ 78 ล้านบาท ส่วนโครงการที่ 2 ที่กำลังจะเกิด เรามีการชำระเงินลงทุนไปในสัดส่วน 5 เมกะวัตต์ โครงการ 5 เมกะวัตต์ เราเป็นเจ้าของ 3 เมกะวัตต์ น่าจะโอนได้ภายในไตรมาสนี้ ผมเล็งเห็นกระแสเงินสดที่อยู่ในมือมันจะหมด ถ้าซื้ออีกโครงการต้องอาศัยเงินกู้ธนาคารแล้วก็ มีข่าวดีนะครับว่าบริษัท กรีนฯ หลังจากที่ผมเข้ามาดูแล สินเชื่อที่เราขอจากธนาคาร หลายธนาคารเข้ามาเสนอสินเชื่อให้เรา จากเดิมที่ไม่สามารถกู้ได้ เราจะเป็นลูกค้าชั้นดีของธนาคารหลาย ๆ ธนาคารที่เข้ามาสนับสนุนเรื่องสินเชื่อ อย่างโครงการที่เรากำลังจะโอนในอาทิตย์หน้า ธนาคารให้สินเชื่อมา 60-65 เปอร์เซ็นต์ ของวงเงินที่เราซื้อ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ใหม่สำหรับ บริษัท กรีนฯ เพราะฉะนั้น ผมมีเงินสดที่จะซื้อโครงการบริหารต่อคงจะทำได้แค่เท่าหนึ่ง สมมุติว่าขีดความสามารถของเงินสดที่เรามีอยู่ในมือ เราทำได้กี่เท่าตรงนี้เราก็จะทำได้สองเท่ากว่า ๆ เพราะเรากู้เงินได้ถึง 2 ใน 3 ก็ขอให้ผู้ถือหุ้นสบายใจว่าเงินเราไม่ได้มีแค่ 300 ล้านบาท แล้วก็ทำได้แค่ 300 ล้านบาท 300 ล้านบาท เราสามารถบริหารไปได้ถึง 1,000 ล้านบาท เราคิดว่าเราสามารถทำให้เงินลงทุนของท่านเติบโตขึ้น เพราะว่าสัดส่วนของทางบริษัทฯ เงินกู้ของธนาคาร ดอกเบี้ยจะถูกกว่าที่จะได้จากอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: **IRR** และโครงการที่เราซื้อ COD แล้ว (COD : Commercial Operation Date : วันจำหน่ายกระแสไฟฟ้า) จะหมดปัญหาในเรื่องความเสี่ยง จะไม่มีความเสี่ยงเลย ขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่น ที่ผมเพิ่มทุนในวาระที่ 4 เป็นการหาเงินในอนาคตอีก 4 ปีข้างหน้าว่าอีก 4 ปี

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

ข้างหน้า เราจะมีเงินเข้ามาแน่ ๆ อย่างน้อยที่สุด 300 ล้านบาท เราจะมีกระแสเงินสดเข้ามา ผมเชื่อว่ากรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ถ้าวันไหนช่วงไหนที่บริษัทฯ ต้องการจะเพิ่มเงินเราก็ใช้สิทธิเข้ามา ก็ทำให้กระแสเงินสดของบริษัทจะมั่นคงยิ่งขึ้น ก็เป็นแผนที่ผมวางไว้ในการลงทุนของบริษัทฯ ผมก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์ เรียนท่านผู้ถือหุ้นว่ามันจะต่อเนื่องไปถึงวาระที่ 5 เป็นการที่เราจะเพิ่ม Warrant (ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5) 2 วาระนี้จริง ๆ แล้ว มันเกี่ยวเนื่องกัน จึงนำเสนอเพิ่มทุนมาก่อน ขออนุญาตลงมตินะครับ

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ขอแสดงความยินดีกับคุณชัยสิทธิ์ นะครับ ที่ได้นั่งเป็นประธานฯ ในส่วนของวาระที่ 4 ที่เพิ่มทุนตรงนี้ ผมเข้าใจว่า 272,674,910 หุ้น เพื่อรองรับตัว Warrant แต่ในกรณีในอนาคต ถ้าเกิด Warrant มันมีการแปลงสิทธิ เพิ่มสิทธิ หรือว่ามีการปรับสิทธิของตัว Warrant ตัวหุ้นที่เพิ่มทุนมันจะไม่รองรับในอนาคต ผมไม่ทราบว่าตรงนี้เราจะแก้ปัญหาอย่างไร ถ้าอนาคต Warrant มีการแปลงสิทธิ เช่น มีการจ่ายปันผลเพิ่มแล้วทำให้สิทธิเพิ่มขึ้น ตรงนี้จะทำอย่างไร ถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์นี้

ประธานฯ : คงเหมือนบริษัทอื่น ๆ นะครับ อย่างที่ผมถือหุ้นที่วิภาวดี ผมจ่ายปันผลเกิน 80 เปอร์เซ็นต์ พอเกิน 80 เปอร์เซ็นต์ มันก็จะมีผลทำให้กระทบกับ Warrant ที่เราออกไปแล้ว ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะมีสูตรคิด ว่าเราปรับสิทธิของคนที่ถือ Warrant อยู่อย่างไร ผู้ถือหุ้นจะได้สิทธิในการแปลง Warrant จำนวนมากขึ้น แต่เวลาเดียวกันเงินที่ใช้สิทธิจะน้อยลงนิดหน่อย แต่สุดท้ายตัวเงินก็เท่ากัน พอถึงเวลาช่วงนั้น เราก็ต้องไปขออนุมัติเพิ่มทุนส่วนนี้เข้าไปอีกในการประชุม ผมเข้าใจถูกหรือไม่ครับ คุณชัยนรินทร์

นายชัยนรินทร์ สายรังษี : เรียนท่านผู้ถือหุ้นครับ ปกติการออก Warrant ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะมีการป้องกันเรื่องแบบนี้อยู่แล้ว ทุกครั้งที่บริษัทมีการจ่ายปันผลเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ มีการออกหุ้นเพิ่มทุนราคาต่ำ หรือ มีเหตุการณ์ใด ๆ ที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทางบริษัทฯ ก็จะดำเนินการคำนวณหุ้นเพิ่มทุนเพื่อที่จะให้มีหุ้นรองรับการแปลงสภาพของ Warrant ได้เพียงพอ โดยจะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในวันข้างหน้ากรณีถ้ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ขอผู้ถือหุ้นอย่ากังวลส่วนนี้ มันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วครับ ขอบคุณครับ

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : หมายความว่าถ้าต้องใช้ 280 ล้านบาท เราจะไปหาหุ้นมาจากไหน

นายชัยนรินทร์ สายรังษี : เหตุการณ์พวกนี้ ถ้าเกิดขึ้น มันจะเกิดขึ้นภายใน 4 ปีข้างหน้าครับ สมมุติว่าปีหน้าเรามีการจ่ายปันผล ยกตัวอย่างนะครับ เรามีการจ่ายปันผลเกินกว่าอัตราที่กำหนดและทำให้ต้องใช้หุ้นเพิ่มขึ้นมา ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือ วิสามัญผู้ถือหุ้น

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

ในอนาคตข้างหน้า ทางคณะกรรมการก็จะเสนอเรื่องของการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิที่จะเกิดขึ้น

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ถ้าเราหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายในการประชุมวาระเดียว แล้วเราเพิ่มทุนคราวนี้สำรองเอาไว้ จะเป็นทางปฏิบัติที่ทำกันหรือไม่

นายชัยนรินทร์ สายรังษี : ถ้ายังไม่เกิดขึ้นทางปฏิบัติจะยังไม่มีใครทำกันนะครับ ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันจะมีเวลาในการประชุมสามัญฯ ทุกปีเราจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เราจะใช้ช่วงโอกาสนี้พิจารณาวาระต่างๆ หากมีเหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวขึ้น โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพราะว่าต้องมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว เว้นแต่ว่ามีเหตุจำเป็นที่เกิดช่วงเวลาที่จะหมดอายุแล้ว ไม่สามารถที่จะตรงกับการประชุมสามัญฯ ได้แล้ว แต่โอกาสแบบนี้จะมีไม่มากเพราะทางบริษัทฯ จะทราบก่อนและสามารถบริหารจัดการได้ ขอบคุณครับ

นายอนุ ว่องสารกิจ : อยากสอบถามรายละเอียดเงินที่เราจะเพิ่มทุน เราจะเอาไปลงทุน อย่างเช่นที่บอกว่ามีโครงการโซล่าร์ ที่ลพบุรีก็ดี โครงการอื่นก็ดี ผลการตอบแทนลงทุนในอนาคตคาดว่าประมาณเท่าไหร่ว่าจะมีความคุ้มทุน และจะทำให้ผลการดำเนินงานของเราเป็นบวกได้ อะไรยังไงบ้าง แล้วทำไมเลือกใช้วิธีการออก Warrant แทนที่จะเป็นการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง เพราะว่าถ้าเกิดต้องการใช้เร่งด่วน เพราะว่าในการซื้อโครงการต่าง ๆ ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก การที่ว่าจะให้ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นค่อยแปลงสิทธิ 4 ปี บางครั้งอาจจะไม่แน่นอน ถึงแม้ว่าท่านจะถือหุ้นเยอะพอสมควร ถึงแม้ว่าท่านจะใช้เวลาถึง 4 ปี ถ้าเราจะใช้เงินเร่งด่วน โครงการดี ผลตอบแทนดี แต่การเพิ่มทุนผู้ถือหุ้นเป็นอีกทางหนึ่งที่เราสามารถเพิ่มสัดส่วนสภาพคล่องทางการเงินได้

ประธานฯ : ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับ เมื่อสักครู่ที่ผมชี้แจงว่าสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท กรีนฯ มีกระแสเงินสดยังเหลืออยู่ (cash flow) คาดว่าจะใช้ได้ถึง 2 ปี ผมคิดว่าเพียงพอ แต่ถามว่าปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ผมก็ต้องหาเงิน และคิดว่าวิธีการหาเงินที่ผู้ถือหุ้นไม่ต้องกังวลและพร้อมเมื่อไหร่ก็แปลงสิทธิไปเรื่อย ๆ เพราะราคาหุ้นที่จะใช้สิทธิเดิมทีผมกำหนดไว้ที่ 1.50 บาท แต่ว่าวันที่เรามีการประชุมคณะกรรมการบริษัทวันนั้นราคาหุ้น 1 บาท เราเลยลดราคาลงมาเหลือ 1.25 บาท ในราคา 1.25 บาท ก็มีส่วนล้ำของมูลค่าหุ้นอยู่ 25 สตางค์ ยังถือว่าเหมาะสมอยู่ ถ้าเรามองว่าค่าเฉลี่ยปีหนึ่งโตประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของหุ้น เราก็ดีใจแล้ว 5 ปี 50 เปอร์เซ็นต์ อันนี้ได้ 25 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าสอบผ่าน แต่ผมคิดว่าถ้าราคา เราทำผลประกอบการให้ดี ในปีหน้าปี 2562 ผมว่าราคามันไม่หยุดนิ่งตรงนี้ เพราะว่าผลเสียหายกับบริษัท กรีนฯ ถ้าดูประวัติย้อนหลัง ทราบว่าบางท่านติดอยู่ที่ 6-7 บาท ซึ่งไม่ใช่ผม ผมไม่ติด ก็คิดว่าเราจะพยายามดูแลผู้ถือหุ้นให้ดีที่สุด ขั้นตอนในการใช้เงิน ขอให้เชื่อมั่น ผมทำธุรกิจมา 30 ปี ไม่เคยมีคำว่าขาดสภาพคล่อง ผมถึงวางแผนล่วงหน้าทุกครั้งเวลา

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

บริหารธุรกิจ เรื่องเงินเป็นหัวใจของธุรกิจ ถ้าเราเดินหน้าธุรกิจโดยที่เงินไม่พร้อมเราจะมีความเสี่ยง ผมเลยคิดว่าที่ผมทำ Warrant ถ้าอยู่ ๆ คุณเพิ่มทุนนะ หัวทิ่มเลย เพราะอะไร เพราะผู้ถือหุ้นมีความพร้อมไม่เท่ากัน กระเป๋าหนักไม่เท่ากัน บางคนก็พร้อมที่จะจ่าย บางคนก็ไม่พร้อมที่จะจ่าย เพราะฉะนั้น การออก Warrant ระยะเวลา 3-4 ปี ผมคิดว่าเหมาะสมที่สุด ท่านสะดวกตอนไหนท่านก็จ่าย ผมว่าเป็นสิ่งที่ผู้ถือหุ้นน่าจะพอใจที่สุด ธนาคารก็ให้ความเชื่อมั่น ธนาคารก็เห็นว่าเรามีการเพิ่มทุน เราก็ไม่ถูกบังคับ เวลากู้เงินเยอะ ๆ ธนาคารก็จะชอบให้เราเพิ่มทุน และถ้าเราไม่เพิ่มทุนธนาคารก็จะไม่ค่อยพอใจ เพราะสัดส่วนหนี้ต่อทุนจะสูง เราก็จะตอบคำถามธนาคารลำบาก การที่เราวางแผนตรงนี้ภาพของเราก็จะดี สภาพคล่องของเราไม่ต้องห่วงที่บริษัท กรีนฯ ผมมองแล้ว อีก 4 ปีข้างหน้าก็จะสบาย เพราะถ้าโครงการเราใหญ่ขึ้นบริษัทฯ เราใหญ่ขึ้น เราก็จะเพิ่มทุนก็จะออก Warrant 6 อะไรแบบนี้ต่อ การเพิ่มทุนลักษณะนี้ ผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์เยอะ เรียนชี้แจงเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสบายใจ ว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นอนาคตของบริษัท กรีนฯ ก็มั่นใจ วาระที่ 4 และวาระที่ 5 ควรจะขอมติไปพร้อมกันเลย เพราะถ้าคุณเพิ่มทุนแล้ว Warrant ไม่ผ่าน ก็ต้องย้อนกลับมาลดทุนตรงนี้ ก็คิดว่าขอผู้ถือหุ้นลงมติไปพร้อมกันเลย ก็ต้องผ่านทั้งคู่ มันถึงจะผ่าน เพราะถ้าคุณไม่อนุมัติ Warrant แล้วไปเพิ่มทุน Warrant 5 ก็ต้องกลับมา คือ ตอนนี้ 2 วาระเป็นอะไรที่ขัดแย้งกัน ที่จริงผมคิดว่า วาระที่ 5 ควรจะขึ้นก่อนวาระที่ 4 ผู้ถือหุ้นต้องอนุมัติ Warrant 5 ก่อนที่จะมาเพิ่มทุน แต่ถ้าคุณไปเพิ่มทุนก่อนแล้ว Warrant 5 ไม่ผ่านการอนุมัติ มันก็ไม่ผ่านทั้งคู่ อันนี้เป็นอะไรที่ผมคิดว่าน่าจะทำสายกลางโหวตวาระไหนก่อน วาระที่ 5 ก่อนดีหรือไม่

พิธีกร : เราควรโหวตไปตามวาระที่เราแจ้งในหนังสือเชิญประชุมดีกว่านะคะ

ประธานฯ : งั้นก็ควรโหวตวาระที่ 4 ก่อนแล้วกันนะครับ

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ปกติผมเห็นที่อื่นเวลาที่เขามีวาระที่มันต่อเนื่องกันแบบนี้ ท่านประธานฯ สามารถแจ้งได้ว่า เป็นวาระที่เกี่ยวเนื่องกัน ถ้าวาระใดวาระหนึ่งไม่ผ่าน ถือว่า 2 วาระนี้ ไม่ผ่านไป มันสามารถที่จะระบุแบบนี้ได้

ประธานฯ : เหมือนอย่างที่ผมแจ้ง วาระที่ 5 ไม่ผ่าน วาระที่ 4 ก็ต้องไม่ผ่านตาม ถูกหรือไม่

นายอนุ ว่องสารกิจ : เมื่อสักครู่ที่ถามถึงผลตอบแทนการลงทุนประมาณเท่าไหร่ เงินที่ลงทุนใน 4 ปี 272 ล้านบาท เพียงพอหรือไม่ครับ 4 ปี เราต้องการแค่นี้พอ อีก 4 ปี เราก็ต้องขอ Warrant 6 Warrant 7 เพิ่มขึ้น ผมมองว่าถ้าโครงการเราใหญ่จริง เราน่าจะขออนุมัติเยอะ ๆ ไปเลยนะครับ

ประธานฯ : เดี๋ยวผมไม่มีเงินจ่าย ถ้าเอาแบบเยอะ ๆ เอาแบบสบาย ๆ ดีกว่า ผลตอบแทนโครงการหนึ่งที่เราศึกษามาแล้ว IRR ได้ที่ประมาณ 8 เปอร์เซ็นต์กว่า ซึ่งเราต้องคว้าไว้ก่อน ถามว่าส่วนตัวพอใจหรือไม่ ผมก็ไม่ค่อยพอใจนะ ตัวเลขนี้ แต่เราต้องมีฐานไว้ก่อน

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

วันนี้ถ้าเราไม่ทำอะไรเลย ถ้าไปฝากธนาคารไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นเราก็ขยับจากฐาน 1 ไป 8 ก่อน สิ่งนี้เป็นบางส่วน แล้วถึงเวลาเรามีตัวเลือก ตอนนี้บริษัทฯ เรามีตัวเลือก ถ้าผลตอบแทนต่ำเกินไปผมจะไม่ลง จริง ๆ อยากได้สัก 2 หลักขึ้นไป ถ้าทำได้ แต่บางทีมันเลือกลำบาก เวลาอยู่ในธุรกิจจริง ๆ เพราะเราต้องดูหลายด้าน เรื่องความเสี่ยงเป็นอะไรที่ผมกังวลมากที่สุด ผู้ถือหุ้นจะต้องไม่เสี่ยง นอกจากที่เราทำตอนนี้ เรายังไปบริหารโดยการมองสินทรัพย์ที่มีบริษัทกรีนฯนี่ร่ำรวยนะท่านผู้ถือหุ้นยังไม่รู้ว่าร่ำรวยอย่างไร เรามีสินทรัพย์ที่มีไม่มีหนี้ตั้งหลายโครงการ ซึ่งแปลงเป็นทุนเมื่อไหร่ แปลงเป็นเงินสดเมื่อไหร่ เราก็ติดปีกอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งผมกำลังจะบริหารตรงนี้ จากสินทรัพย์ที่นิ่ง ๆ ให้มาเป็นเงินสด แล้วเราก็สามารถจะเอาเงินสดตรงนี้ไปต่อยอดสร้างสินทรัพย์ได้อีกมาก เป็นสิ่งที่ผมดูหมด ถ้าโชคดีเราอาจจะมีข่าวดีเรื่องจำหน่ายสินทรัพย์ออกไป ตอนนี้ยังเปิดเผยอะไรไม่ได้ แต่ว่าก็มีโอกาส 50 เปอร์เซ็นต์ ไม่อยากให้ความหวังเยอะครับ

พิธีกร : สำหรับระเบียบวาระที่ 4 นี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีท่านผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเพิ่มเติมอีกหนึ่งท่านค่ะ

นายธารา ชลปราณี : ผมไม่แน่ใจว่าที่ท่านพูดถึงมันเกี่ยวข้องกับตัวโครงการ Pipe line project and rooftop หรือไม่ ที่อยู่ในรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหน้า 18 จาก 51 ของรายงานการประชุมที่แจ้งว่ามีโครงการ 4 โครงการด้วยกัน 3.1 ไตรมาสที่ 1 โครงการโซล่าร์ฟาร์ม จังหวัดสระแก้ว 5 เมกะวัตต์ 3.2 ไตรมาสที่ 2 โครงการโซล่าร์ฟาร์ม จังหวัดนครราชสีมา 5 เมกะวัตต์ Fit in ที่ 5.66 บาท 3.3 ไตรมาสที่ 3 โครงการโซล่าร์รูฟท็อป เพชรเกษม กรุงเทพมหานคร 1 เมกะวัตต์ Fit in ที่ 6.16 บาท 3.4 ไตรมาสที่ 4 โครงการที่คาดว่าจะเข้าลงทุน 4 เช่น Self Consumtion คือ โซล่าร์ฟาร์มที่ใช้ผลิตเองตามบ้านและอุตสาหกรรม Commercial Solar ไม่ทราบว่าเกี่ยวกับเงินตรงนี้หรือไม่ครับ

นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล : ใช่ครับผม เงินตรงนี้เราจะนำมาทำ project pipe line พวกนี้ครับ

นายธารา ชลปราณี : ถ้ามองจากตัวเลขพวกนี้แล้ว จำนวนเงินที่เราจะได้มา 272 ล้านหุ้น และราคาหุ้นที่ 1.25 บาท ประมาณ 300 ล้านบาท จะเพียงพอหรือไม่ครับ หรือว่าเราไม่ได้ลงทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ เหมือนอย่างโครงการนครราชสีมา 5 เมกะวัตต์ ก็ใช้เงินเกือบหมดแล้วนะครับ

นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล : Warrant เป็นของโครงการด้านหน้าครับ คือเงินที่เรามีอยู่ในบริษัทฯ เราครอบคลุมโครงการพวกนี้อยู่แล้วครับตอนนี้ เพียงพออยู่แล้วครับ

นายธารา ชลปราณี : คือเราใช้เงินสดและกระแสเงินสดที่มีขณะนี้เพื่อใช้ในการทำโครงการเหล่านี้ ส่วนเงินที่มาจาก Warrant คือ ต่อไปอีก 4 ปี ซึ่งก็ไม่แน่ว่าเมื่อไหร่ เพราะฉะนั้นเราก็

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

ต้องคาดหวังว่าครบ 4 ปีแล้ว เราถึงได้เงิน 300 กว่าล้านบาท ในระหว่างจากตรงนี้ถึงปีที่ 4 เราจะเอาเงินจากตรงไหนไปใช้ครับ

ประธานฯ : ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม ตอนนี้บริษัท กรีนฯ มีเงินสดในมือสามารถทำได้ 3 โครงการ โดยที่ไม่ต้องกู้ธนาคารเลย อาจจะต้องกู้เพียงโครงการเดียว โครงการสระแก้วเดิมที่เราคาดว่าจะกู้ไม่ได้ เพราะเราใช้เงินประมาณ 200 ล้านบาท เงินที่มีอยู่กับโครงการที่ลพบุรี 2 โครงการนี้ เงินสดก็หมดแล้ว แต่ว่าเราสามารถกู้เงินจากธนาคารได้ประมาณ 100 กว่าล้านบาท อีกโครงการหนึ่งที่ปากช่อง ก็ยังไม่แน่เพราะว่ามีเงื่อนไขของการซื้ออยู่ ผมป้องกันความเสี่ยง อย่างเช่นโครงการสระแก้วที่ล่าช้าไปเพราะช่วงที่เราติดต่อยังไม่ COD เราซื้อแน่นอนแต่ว่ายังไม่ COD เราก็จะยกเลิก แต่ว่าตอนนี้ COD แล้ว อาทิตย์หน้าจะจบแน่นอน และตอนนี้ค่าไฟฟ้าเข้าบริษัทฯ ที่เราถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ที่ล่าช้าเพราะต้องไปจดสิทธิเรื่องหลักประกันให้กับธนาคาร จึงเกิดความล่าช้า ส่วนเงินจาก Warrant ไม่เกี่ยวกับตรงนี้เลย มันเกี่ยวกับที่ผมคาดว่าเราทำงานอยู่เราทราบว่า งานจะเข้ามาเรื่อย ๆ ซึ่งอาจจะมากกว่าที่เขียนในนี้ตั้งหลายโครงการ มันเป็นเรื่องของอนาคต แต่ว่าเราทำงานเราต้องเตรียมเงินในส่วนการเพิ่มทุน การเพิ่มทุนก็ทำได้หลายลักษณะ ประกาศเพิ่มทุนคือจ่ายเงินมาเลยได้ทันที แต่ว่าผมเกรงว่ากระทบกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพราะเขาถือหุ้นเยอะ เขาต้องหาเงินทั้งก้อนมา ก็เลยใช้วิธีออกเป็น Warrant เพื่อให้สิทธิ ให้มีเวลาในการหาเงินสัก 4 ปี เพื่อเพิ่มเงินให้บริษัทฯ ไม่ต้องห่วง 3-4 โครงการนี้ ไม่ได้ใช้เงินของ Warrant เลย เงินสดที่เรามีอยู่เพียงพอที่จะบริหาร 3-4 โครงการนี้ได้

นายธารา ชลปราณี : ผมขอต่อในหน้าที่ 16 คือผมดูจากรายได้ที่เราจะได้มาจากโครงการไฟฟ้า บริษัท เจ.อี โซล่าร์ ที่ลพบุรี ผมดูตัวเลขแล้วผมก็งง ข้อ 1.1 กราฟแสดงค่าเปรียบเทียบจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตในแต่ละปี แล้วแจ้งว่าค่าเฉลี่ยของปี 2559 จะอยู่ที่ประมาณ 118,000 หน่วย/ปี ผมไม่แน่ใจว่าต่อปีนี้ผิดหรือไม่ ต้องเป็นต่อเดือน หรือ ต่อปี เช่นในปี 2560 ที่ทางบริษัทได้เข้าดำเนินการเปลี่ยนถ่าย ก็จะอยู่ที่ประมาณ 115,000 หน่วย/ปี และหลังจากที่บริษัทได้เข้าไปดำเนินกิจการแล้ว ค่าเฉลี่ย 3 เดือนที่ผ่านจะอยู่ที่ประมาณ 120,000 หน่วย/ปี ต่อปีอีกแล้ว ทั้ง ๆ ที่มีแค่ 3 เดือน ก็ต่อปีได้ ผมก็เลยงงว่า น่าจะเป็นต่อเดือนหรือไม่

นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล : ต่อเดือนครับ

นายธารา ชลปราณี : ถ้าเป็นแบบนี้ ตัวเลขตรงนี้ก็เป็นรายงานการประชุมที่ผิดพลาด ข้างล่างก็ต่อเนื่องครับ ข้อ 1.2 ที่แจ้งว่ารายได้เฉลี่ยในปีแรก จากปี 2559 ที่เริ่ม COD มาอยู่ที่ 720,000 ตรงนี้ก็ไม่มีหน่วยคำว่าบาทต่อปีอีก ตรงนี้เข้าใจว่าเป็นต่อเดือน เพราะว่าในส่วนของปี 2560 จะอยู่ที่ 700,000 บาทต่อปี ก็น่าจะต่อเดือน และในส่วนเฉลี่ย 3 เดือนที่ผ่านมา จะอยู่ที่ 750,000 บาทต่อเดือน ตรงนี้ต่อเดือนแล้วตัวเลขไม่สอดคล้องกัน

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

ถ้าดูจากตรงพวกนี้ เราจะเห็นว่ากรณีของโซล่าร์ฟาร์ม 1 เมกะวัตต์ เราจะมีรายได้ต่อปีประมาณ 8 ล้านบาท ตัวที่สองโครงการสระแก้ว เริ่ม COD มาจะมีรายได้เฉลี่ย 600,000 หน่วยต่อเดือน 600,000 หน่วยของเขา แล้วเรามีส่วนแค่ 3 เมกะวัตต์ 600,000 หน่วย คิดมาแล้ว หรือว่า 600,000 หน่วย คือทั้งหมด 5 เมกะวัตต์ครับ

นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล : 600,000 หน่วย คือทั้งหมด 5 เมกะวัตต์ครับ

นายธารา ชลปราณี : เพราะฉะนั้นเราก็จะมีส่วนแค่ 60 เปอร์เซ็นต์ ก็คือประมาณ 360,000 หน่วย ใช่หรือไม่ครับ คูณด้วย 5 บาท ก็ประมาณ 1 ล้านกว่าบาทต่อเดือน 1 ปีประมาณ 15 ล้านกว่าบาท บวกกับโครงการลพบุรี 8 ล้านกว่าบาท รวมเบ็ดเสร็จ 1 ปีก็ได้ประมาณ 20-30 ล้านบาท ตัวเลขตรงนี้ถูกต้องใช่หรือไม่ครับ

นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล : ครับ ถูกต้องครับ

นายธารา ชลปราณี : ตรงนี้ที่ผมยังแปลกใจว่า ตอนนี้เรามีรายได้ มีวงเงินกู้จากธนาคารที่ท่านพูดถึง 100 กว่าล้านบาท เพราะฉะนั้นที่แจ้งว่าเงินสดจะครอบคลุมโครงการพวกนี้ ผมเลยแปลกใจ เราจะเพียงพอหรือไม่ที่จะไปลงทุน 3-4 โครงการนี้ แล้ว Warrant จะเพียงพอหรือไม่ กว่าที่จะใช้สิทธิก็อีก 4 ปี ข้างหน้า นี่คือ ข้อสงสัยของผม อีกหนึ่งเรื่อง ขณะนี้บริษัทฯ ขาดทุนสะสมหรือกำไรสะสมอยู่ครับ

นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล : ขาดทุนสะสมครับ

นายธารา ชลปราณี : ขาดทุนสะสมอยู่นะครับ ขออนุญาตถามข้ามไปถึง Warrant เลยนะครับ เรื่องของการออก Warrant ก็จะมีกฎของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เรื่องการปรับสิทธิ การปรับสิทธิตรงนี้เนื่องจากว่าในอนาคตเรามีการออก Warrant หรือจ่ายปันผล เพิ่มเติมขึ้นมา ในราคาต่ำหรืออะไรก็แล้วแต่ ก็จะมีการปรับสิทธิขึ้น มันมีเกณฑ์อยู่ข้อหนึ่งที่ในนี้ไม่ได้เขียนไว้ ขออนุญาตดูเรื่องของ Warrant นะครับ ในหน้าที่ 4 จาก 7 ด้านหลัง เรื่องเกี่ยวกับการปรับสิทธิ ถ้าเราดูข้อมูลตรงนี้จะไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ ซึ่งบังเอิญผมไปเห็นที่บริษัทอื่นแล้วพึ่งรู้ว่ามันมีเกณฑ์ที่มันแตกต่างอยู่ คือ ในเรื่องของการปรับสิทธิมันมีกฎเกณฑ์ของ กลต. อยู่เรื่องหนึ่ง คือ การปรับสิทธิ แน่นอนก็จะมีการเพิ่มหุ้นให้ แล้วราคาใช้สิทธิก็จะลดลงมา คราวนี้มันมีกฎเกณฑ์อยู่ข้อหนึ่ง การลดราคา หรือ การปรับสิทธิลงมาแล้วนั้น จะต้องไม่ต่ำกว่าราคพาร์ (Par) มีอยู่บางบริษัทที่ผมเข้าใจว่าข้อความตรงนี้น่าจะไม่ถูกต้อง แล้วบริษัทฯ ของเราศึกษาข้อความตรงนี้แล้วหรือไม่ครับว่าเนื่องจากเรามีขาดทุนสะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน เรามีสิทธิที่จะออกหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาพาร์ (Par) ได้ แล้วราคาตรงนี้ถูกกำหนดจาก กฎเกณฑ์ ระเบียบหรือไม่ครับว่าห้ามต่ำกว่าราคาพาร์ เพราะเรากำหนดราคาอยู่ที่ 1.25 บาท แล้วราคา 1.25 บาท ก็สูงกว่าราคาพาร์ (Par) คือ 1 บาท 25 เปอร์เซ็นต์ก็จริง แต่ก็มีโอกาสที่ราคาปรับสิทธิในอนาคตอาจจะต่ำกว่าราคาพาร์ (Par) แต่ถูกบังคับจาก กลต. ว่าไม่ให้

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

ต่ำกว่าราคาพาร์ (Par) ซึ่งตรงนี้จะทำให้เกิดการเสียประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผมไม่แน่ใจข้อความตรงนี้เป็นอย่างไรครับ ขอบคุณครับ

นายชัยนรินทร์ สายรังษี : ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นครับ ทางบริษัทจะมีการกำหนดรายละเอียดตรงนี้ไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดย ข้อความ ที่จะปรากฏในข้อกำหนดสิทธิ จะมีใจความประมาณว่า ในกรณีที่มีการปรับสิทธิจนทำให้ราคาใช้สิทธิต่ำกว่าราคาพาร์ก็ให้ใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่กฎหมายห้ามมิให้บริษัทออกหุ้นต่ำกว่าราคาพาร์ก็จะใช้ราคาพาร์เป็นราคาใช้สิทธิแทน

นายธารา ชลปราณี : ตรงนี้ที่เป็นปัญหาเพราะว่า ผมไปเป็นในบริษัทอีกบริษัทหนึ่ง ที่มีการออก Warrant ราคาที่ปรับสิทธิแล้วควรจะต่ำกว่าราคาพาร์ (Par) เนื่องจากมีการขาดทุนสะสม แต่ถูกบังคับว่าไม่สามารถปรับให้ต่ำกว่าราคาพาร์ (Par) ได้ ก็คือบังคับ 1 บาท กลายเป็นว่าบริษัทนั้น มีการออกหุ้น PP ในราคาต่ำกว่าราคาพาร์ (Par) สมมุติประมาณ 70 กว่าสตางค์ ประมาณนี้ ปรากฏว่าราคาของเราคือ 1 บาท เราเสียเปรียบเนื่องจากกฎ กลต. บังคับว่าท่านขาย PP ราคาต่ำได้ แต่ท่านบังคับว่าราคาปรับสิทธิสามารถต่ำกว่าราคาพาร์ (Par) ได้ นี่คือปัญหา เพราะฉะนั้นผมคิดว่ากฎเกณฑ์ข้อนี้ผมไม่แน่ใจว่า เนื่องจากบริษัทเราอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน เรามีสิทธิออกหุ้นในราคาต่ำได้ ถ้าหากมีขาดทุนสะสม การใช้ข้อความตรงนี้ กลต. ให้เราใช้สิทธิตรงนี้ไหม ในการที่จะปรับราคาสิทธิตรงนี้

นายชัยนรินทร์ สายรังษี : ในทางปฏิบัติ บริษัทจะรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลัก โดย หากในอนาคต มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น บริษัทจะหารือไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง กระทรวงพาณิชย์ ว่าในการปรับสิทธิ หากมีเหตุทำให้ราคาใช้สิทธิ ต่ำกว่าราคาพาร์ ในกรณีของบริษัทสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ขอบคุณมากครับ

ประธานฯ : ผมขอเพิ่มเติมครับ อย่างที่ท่านผู้ถือหุ้นกังวลเหตุการณ์นี้ไม่เกิดที่บริษัท กรีนฯ เพราะว่าบริษัทที่เพิ่มทุนในราคาที่ต่ำ ๆ นั้น มันเป็นลักษณะที่ไม่ชวนให้ใครเล่นด้วย จึงทำให้ต้องหา PP อย่างที่ท่านผู้ถือหุ้นกล่าวมาข้างต้น ซึ่งบริษัทฯ ออก Warrant ออกมาแล้วราคาการใช้สิทธิสูงกว่าราคาพาร์ (Par) 25 เปอร์เซ็นต์ เพราะเราเชื่อว่าบริษัท กรีนฯ มีศักยภาพเพียงพอ เนื่องจากโครงสร้างธุรกิจและพื้นฐานบริษัทฯ เป็นบริษัทที่ดี แต่ต้องการคนที่มาดูแลและทำให้บริษัทฯ เจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งผมเชื่อว่ามันไม่มีทางเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ขึ้นแน่ ๆ การที่ผมกระทำแบบนี้เพราะว่าผมอยากให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นเดิม และสำหรับผู้ถือหุ้นใหม่ที่เข้ามาผมก็มองว่าต้องการให้มี Premium (ส่วนเกินมูลค่าหุ้น) โดยมี Premium เข้าบริษัทฯ ถ้าในกรณีที่ผมให้ใช้สิทธิในราคา 1 บาท มันก็ไม่มีผลดีอะไรกับบริษัทฯ ซึ่งผมไม่ทำอยู่แล้ว และในส่วนของกรณีจ่ายเงินปันผลถ้าเกินร้อยละ 80 มันก็จะเกิดปัญหา เพราะฉะนั้นบริษัทฯ ก็จะ

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

จ่ายเงินปันผลไม่ให้เกิน ร้อยละ 60 หรือร้อยละ 70 และเรื่องของการปรับสิทธิก็จะไม่มีปัญหากับกรณีดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทฯ รู้ปัญหาอยู่แล้ว บริษัทฯ ก็ไม่ควรปฏิบัติให้เกิดปัญหาเท่านั้น ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและอัตราในการปรับสิทธิ ในกรณีสมมติว่าบริษัท กรีนฯ จ่ายเงินปันผลร้อยละ 50 เท่านี้ ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ก็น่าจะพอใจกับสิ่งที่คณะกรรมการกระทำเนื่องจากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัท กรีนฯ ขาดทุนมาตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ในปีนี้ผมจะบริหารให้ดีที่สุด สิ่งที่ผมทำงานอย่างหนักกับโครงการต่างๆ ที่ผมได้วางแผนไว้จะทำให้บริษัทเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากผมได้บริหารงานมาหลายธุรกิจแล้ว และผมก็มีความเชื่อมั่นว่าผมจะทำได้ และถ้าเรายิ่งทำธุรกิจด้วยความโปร่งใสด้วยแล้วมันไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของคณะกรรมการชุดนี้แน่นอนครับ เช่น กรณีการลงนามผูกพันบริษัทฯ ผมเสนอต่อที่ประชุมว่าจะไม่ร่วมลงนามกับบุตรเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และไม่อยากให้มีความเกี่ยวโยงกันในการดำเนินธุรกิจใด ๆ อีกทั้งยังเป็นจรรยาบรรณที่ผมปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่ผมดำเนินธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ฯ มาโดยตลอด ไม่เคยมีประวัติเสียแต่ประการใด จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดไว้วางใจในการดำเนินธุรกิจของผม ขอขอบคุณมากครับและขอให้ลงมติต่อไปเลยครับ

พิธีกร : ขออนุญาตเรียนท่านประธานและท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านนะคะ ว่าในการลงมติในวาระที่ 4 และ วาระที่ 5 เป็นวาระที่เกี่ยวเนื่องกัน จึงขออนุญาตที่ประชุมลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 4 และ วาระที่ 5 นี้ พร้อมกันไปเลยนะคะ

ในส่วนของวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ท่านคณะกรรมการเสนอ และวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (GREEN-W5) ในส่วนของวาระที่ 4 และ วาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะลงคะแนนเสียงงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นได้เลยค่ะ และไม่มีท่านใด งดออกเสียงนะคะ และมีผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยในวาระที่ 4 และ วาระที่ 5 กรุณายกมือขึ้นค่ะ

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ขออนุญาตครับ ที่ได้คุยกันเมื่อสักครู่นี้เป็นวาระที่ 4 นะครับ แต่ในวาระที่ 5 ทางคณะกรรมการยังไม่ได้อภิปรายเลยนะครับ เราจะลงคะแนนเสียง วาระที่ 4 และวาระที่ 5 เลยใช่หรือไม่ครับ

ประธานฯ : เราได้อภิปรายเบื้องต้นไปบ้างแล้วนะครับว่าที่ทางบริษัทฯ เพิ่มทุนในกับผู้ถือหุ้นเดิมโดยการออก GREEN-W5 แต่ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมที่จะซักถามก็สามารถซักถามได้เลยนะครับ หรืออย่างนั้นผมว่าให้ที่ประชุมดำเนินการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 4 นี้ให้เรียบร้อยก่อนจะดีกว่าครับ

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

พิธีกร : สำหรับระเบียบวาระที่ 4 นี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ขออนุญาตเข้าสู่การลงมติในวาระนี้ค่ะ ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน (ไม่มี) ขออนุญาตสรุปผลการลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> : ที่ประชุมมีมติ <u>ไม่อนุมัติ</u> การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

<u>ผลของการลงคะแนนเสียง</u> : ที่ประชุมมีมติ <u>ไม่อนุมัติ</u> การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยผลคะแนนดังนี้

– เห็นด้วย	376,978,523	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	70.5132
– ไม่เห็นด้วย	157,642,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	29.4868
– งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
– บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
– รวม	534,621,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ประธานฯ : ถ้ากรณีนี้วาระที่ 4 ไม่ผ่านการอนุมัติ ฉะนั้นในวาระที่ 5 ก็ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เพราะเป็นวาระต่อเนื่องกัน ไม่เป็นไรครับท่านผู้ถือหุ้น เพราะเนื่องจากคณะกรรมการวางแผนไว้เป็นการลงทุนในอนาคต แต่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรครับ แต่อย่างไรผมก็จะนำวาระนี้เข้ามาขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ผมคงต้องขอความร่วมมือกับผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไปครับ

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

<u>วาระที่ 5</u> **พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (GREEN-W5)**

เนื่องจากวาระที่ 5 เป็นวาระที่เกี่ยวเนื่องจากวาระที่ 4 เรื่องการเพิ่มทุนฯ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติจึงไม่มีความจำเป็นต้องมีการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ อีก

<u>หมายเหตุ</u> : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 4 ราย รวมเป็นจำนวน 3,347 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 99 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 534,624,858 หุ้น

<u>วาระที่ 6</u> **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท**

เนื่องจากวาระที่ 6 เป็นวาระที่เกี่ยวเนื่องจากวาระที่ 4 เรื่องการเพิ่มทุนฯ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติจึงไม่มีความจำเป็นต้องมีการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ อีก

<u>วาระที่ 7</u> **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข**

ประธานฯ : วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข ขอเรียนเชิญคุณพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล :

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับ บมจ. กรีน รีซอร์สเซส	ร่างข้อบังคับของ บมจ.กรีน รีซอร์สเซสที่ขอแก้ไข
ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว	ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ" คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

ข้อบังคับ บมจ. กรีน รีซอร์สเซส	ร่างข้อบังคับของ บมจ.กรีน รีซอร์สเซสที่ขอแก้ไข
ด้วยในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45)วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

พิธีกร : มีท่านผู้ถือหุ้นใดท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่อย่างไรคะ

นายธารา ชลปราณี : ในการแก้ไขข้อบังคับ โดยทั่วไปที่บริษัทอื่นกระทำกันมีอยู่ 2 ประเด็น ประเด็นที่ 1 คือ ประชุมคณะกรรมการบริษัท และประเด็น 2 คือ การประชุมผู้ถือหุ้น แต่ในครั้งนี้บริษัทฯ แก้ไขเฉพาะกรณีการประชุมผู้ถือหุ้น แต่เราไม่ได้มีการแก้ไขการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเรื่องที่คณะกรรมการสามารถใช้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conferencing) ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลอะไรครับ

ประธานฯ : คือกฎหมายในข้อนี้ส่วนใหญ่ที่ผมอยู่มาหลายบริษัทก็จะแก้ไขแบบนี้ เพื่อป้องกันค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นกับการจัดประชุมในแต่ละครั้งเพราะค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งที่มีการจัดประชุมจะค่อนข้างสูง ถ้ามีผู้ถือหุ้นขอเปิดประชุมบ่อย ๆ จะส่งผลเสียต่อบริษัทฯ ในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จัดประชุมในแต่ละครั้ง

นายธารา ชลปราณี : ขอถามในประเด็นว่าการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่คณะกรรมการสามารถใช้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conferencing) เพราะกรณีกรรมการบางท่านไม่สะดวกที่จะไม่มาร่วมประชุมที่บริษัทฯ ได้ แต่สามารถใช้ Video Conferencing ร่วมประชุมด้วยกันได้ ในส่วนตรงนี้คือการอำนวยความสะดวกให้กับกรรมการได้เข้าร่วมประชุม ทำไมถึงไม่แก้ไขในประเด็นการประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยครับ

นายชัยนรินทร์ สายรังษี : เนื่องจากทางคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า เรื่อง Video Conference ใช้เฉพาะ กรรมการที่อยู่ในราชอาณาจักรเท่านั้น ซึ่งถ้ากรรมการ อยู่ในประเทศก็ควรจะมาประชุมร่วมกันได้ จึงไม่ได้เสนอการแก้ไขข้อบังคับในส่วนนี้เข้ามา

นายธารา ชลปราณี : ประเด็นผมนิดเดียวครับ คือว่าการแก้ไขเราแก้ไขในครั้งเดียวเลยโดยการขออนุมัติเลยในครั้งเดียว แล้วเราก็ไปจดทะเบียนแก้ไขในครั้งเดียวกันเลย ถ้ากรณีที่ในอนาคต

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

บริษัทฯ ต้องการอำนวยความสะดวกในส่วนของตรงนี้ เราก็ต้องมาแก้ไขใหม่อีกครั้ง ก็จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นมาใหม่อีก นี้คือคำถามที่ผมสงสัยครับ เพราะ ณ ปัจจุบัน กฎหมายอนุมัติให้บริษัทต่างๆ แก้ไขข้อบังคับในส่วนนั้นได้แล้ว และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนก็มีการกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าอนุญาตให้ใช้ Video Conferencing แต่ ณ ปัจจุบัน กฎหมายอนุญาตแล้วทำไมบริษัทฯ จึงไม่ใส่ข้อบังคับในข้อดังกล่าวเลย เพราะจะได้แก้ไขในครั้งเดียวไปเลยครับ

นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล : ขอบคุณสำหรับความเห็นของท่านผู้ถือหุ้นนะครับ ในเรื่องนี้บริษัทฯ สามารถใส่ข้อบังคับในเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้ได้เลยหรือไม่ครับ

นายธารา ชลปราณี : ถ้าจะแก้ไขตอนนี้คงจะต้องมีคะแนนเสียง 1 ใน 3 เพื่อขอแก้ไขข้อความทั้งหมดและแก้ไขวาระการประชุม จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงว่าอนุมัติและต้องมีข้อความที่จะต้องแก้ไขใหม่อีกซึ่งเป็นเรื่องที่ยากถ้าจะเปลี่ยนแปลงในตอนนี้

ประธานฯ : อย่างนั้น ผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับดังกล่าวอาจจะเป็นการขอมติอนุมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไปนะครับ ขอบคุณมากนะครับ

พิธีกร : สำหรับระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ขออนุญาตเข้าสู่การลงมติในวาระนี้ค่ะ ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน (ไม่มี) ขออนุญาตสรุปผลการลงคะแนน

<u>ผลของมติที่ประชุม</u> : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์**<u>อนุมัติ</u>**การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

<u>ผลของการลงคะแนนเสียง</u> : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยผลคะแนนดังนี้

— เห็นด้วย	534,624,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
— ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— รวม	534,624,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

<u>วาระที่ 8</u> พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

นายอนุ ว่องสารกิจ : ก่อนอื่นผมต้องเสียความเสียใจในวาระที่ 4, 5 และ 6 นะครับที่มีมติไม่อนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าว เรียนถามท่านประธานฯ นะครับว่ามีการวางแผนสำรองในกรณีดังกล่าวอย่างไรครับ หรือมีผลกระทบต่อการดำเนินหรือไม่ครับ และบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจในอนาคต 4 ปี ข้างหน้าอย่างไรครับ เพราะบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมอยู่และคาดการณ์ว่าจะสามารถล้างขาดทุนสะสมอย่างไร เพราะผู้ถือหุ้นจำนวนมากมีความหวังหลังจากที่ประธานฯ เข้ามาบริหารงานในบริษัทฯ ซึ่งในส่วนของธุรกิจพลังงานกลุ่มของโซล่าร์ ณ ปัจจุบัน ยังจำกัดการ COD ของหน่วยงานภาครัฐ จึงเป็นกังวลว่าอนาคตจะมีแนวทางอย่างไร

ประธานฯ : ขอบคุณครับ เรื่องที่ 1 ที่ประชุมไม่อนุมัติการเพิ่มทุนและแจก Warrant นั้น ผู้ถือหุ้นไม่ต้องกังวลในส่วนนี้นะครับ เพราะผมได้เรียนตั้งแต่ช่วงแรกแล้วครับว่า ในช่วงปีที่ 1 และ ปีที่ 2 เงินสดที่บริษัทฯ มีอยู่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ความล่าช้าในการเพิ่มทุนในระยะเวลา 4-5 เดือนที่เหลือไม่ใช้ปัญหาสำหรับบริษัทฯ แต่ประการใด อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งถัดไปผมจะต้องให้มตินี้อนุมัติให้ได้ ครั้งนี้เกิดความผิดพลาดในบางประการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มีคำถามเรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการ เพราะเนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความเป็นห่วงว่าคณะกรรมการที่ปฏิบัติงานจะไม่มีค่าตอบแทน เป็นระยะเวลา 2 ปี ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงให้คำแนะนำว่าควรจัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทน ผมมองว่าในฐานะที่ผมเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรณีมีโครงการใดๆ ที่พิจารณาแล้วสมควรเข้าลงทุน ผมจะเป็นคนแรกที่เข้าเพิ่มทุนก่อน โดยไม่ต้องรอผู้ถือหุ้นรายย่อยที่จะเพิ่มเติมแต่อย่างใด และในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป ผมจะซื้อหุ้นเพิ่มมากขึ้นแน่นอน และผมจะนำพาบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น จากในช่วงแรกผมมีหุ้นไม่มาก ผมมั่นใจและทุ่มเทในการบริหารงาน ในส่วนของธุรกิจพลังงานเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งที่ผมชอบ ซึ่งในนโยบายของบริษัท กรีนฯ ปัจจุบันจะไม่มุ่งเน้นการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพราะไม่สามารถที่จะต่อสู้กับคู่แข่งขันรายใหญ่ได้เท่าที่ควร ผมมองว่าเราจะต้องทำธุรกิจที่สามารถให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ บริษัท กรีนฯ เป็นบริษัทที่มีโครงสร้างที่ดี บุคลากรดี แต่ยังคงต้องลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงาน เช่น วิธีคิดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในแต่ละครั้งก็ทำให้บริษัทฯ ประหยัดไปด้วย และในส่วนของการขาดทุนสะสม ผมยังตอบแบบชัดเจนไม่ได้นะครับ แต่จะพยายามทำให้ดีที่สุด เป้าหมายแรกของผมคือจะต้องไม่มีขาดทุนและในช่วงระยะเวลาที่เหลืออีก 5 เดือน ก็จะเป็นไปในทิศทาง

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

ที่ดีขึ้น และโครงการคอนโดที่มหาสารคาม ณ ปัจจุบันก็มีรายได้เข้ามา โดยการให้เช่าในแต่ละอาคารและผมก็วางแผนว่าจะตัดจำหน่ายทั้งหมด เป็นอะไรที่ผมจะได้เงินจำนวนมากเข้ามาในครั้งเดียว และโครงการคอนโดออริจินส์ บางมด – พระราม 2 ณ ปัจจุบันก็มียอดขายเพิ่มมากขึ้นมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของยอดขายในปีที่แล้ว ตั้งแต่ที่ผมเข้ามาบริหารโครงการต่างๆ ที่อยู่ในบริษัทฯ พัฒนาในด้านที่ดีขึ้นทุกๆ โครงการนะครับ

นายอนุ ว่องสารกิจ : ปัจจุบันเราขาดทุนสะสมอยู่เท่าไหร่ เราสามารถทำกลวิธีทางการเงินที่สามารถล้างขาดทุนสะสมตัวนี้ได้หรือไม่ครับ

ประธานฯ : มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับ ให้หยุดขาดทุนสะสมยังยากเลย ถ้าไม่เช่นนั้น 5 ปีที่ผ่านมาคงมีคนทำมาแล้ว ผมใช้เวลาไม่ถึงปีผมจะทำให้ได้ก่อน เอาทีละขั้นตอน เรื่องขาดทุนสะสมต้องใช้เวลา ดูโครงสร้างตัวเงินคือย่างหนึ่งที่ขาดทุนสะสมทั้งหมด เรามีส่วนล้ำของมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ เราขาดทุนสะสมทั้งหมด ตัวเลขใกล้เคียงกันมาก มันแปลกมาก และทรัพย์สินที่มีอยู่ก็ประมาณ 700-800 ล้านบาท ทรัพย์สินคือว่า จริงๆ ถ้าคิดราคาพาร์ (Par) จริง ๆ คือเข้าเนื้อไปนิดเดียว คนที่น่าสงสารคือคนที่จ่ายราคาโอเวอร์พาร์ เป็นตัวแบกรับขาดทุนไปหมด ผมก็มีส่วนนะ ตอนที่ผมเข้ามาผมก็แบกรับไป 2 บาท ในนี้ผมคิดว่าเกือบครึ่งน่าจะบาดเจ็บมาจากบริษัท กรีนฯ แต่ว่าเราก็อยู่ด้วยความหวัง แต่ผมก็รับปากว่าจะทำให้ดีที่สุดโครงการแต่ละโครงการ แต่เสียดายวันนี้น่าจะผ่าน ผมก็พยายามอย่างถึงที่สุดแล้ว อยากจะทำให้ดีที่สุด แต่ว่าไม่เป็นไรครับ พอดีช่วงจังหวะที่จะใช้เงินยังไม่ใช่ตอนนี้ ถ้าต้องใช้เงินวันนี้ วันพรุ่งนี้ผมเดือดร้อนแน่เลย

นายอนุ ว่องสารกิจ : อย่าลืมจัดให้ไปเยี่ยมชมนะครับ จะได้มีความเชื่อมั่นมากขึ้น

ประธานฯ : ยินดีครับ ถ้าจะมีการซื้อคอนโด ให้นึกถึงบริษัท กรีนฯ ไว้ก่อนนะครับ ราคาไม่แพง มาคุยกันได้ เพราะว่าผมอยากจะล้างมือจากทรัพย์สินที่มีอยู่ใน Properties ผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้ผมจะไปอยู่ใน Holding (Holding Company) แล้วเราก็สามารถทำธุรกิจหลากหลายได้ แล้วก็เป็นอะไรที่เราไม่ต้องมาติดอยู่ในกรอบตรงนี้ คือตอนนี้ เรื่องพลังงานดูก็ดี แต่ว่าคนทำเยอะมาก สังเกตว่าช่วงนี้หุ้นพลังงานตกหมดเลย มันเป็นอะไรที่เราต้องหาตัวเลือกตัวอื่นที่จะทำ ผู้ถือหุ้นท่านใดมีธุรกิจที่น่าสนใจสามารถเสนอได้นะครับ บางทีเราก็ต้องอาศัยผู้ถือหุ้น มีโครงการดี ๆ อะไรก็สามารถนำเสนอเข้ามาได้เลย เรามาช่วยกัน ผมก็เป็นผู้ถือหุ้นเหมือนกัน มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

นายธารา ชลปราณี : ขออนุญาตท่านประธานฯ ครับ น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ตอนที่ประชุมสามัญเมื่อครั้งก่อนมีปัญหาเรื่องงบการเงิน อะไรต่าง ๆ แต่ว่าผมก็ไม่ได้ดูงบการเงินอย่างละเอียดนะครับ ขออนุญาตดูในหน้าที่ 11 ของรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เรื่องเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตอนนี้บังเอิญท่านกล่าวถึงว่า ตอนนี้

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

อีก 5 เดือนต่อจากนี้ เราน่าจะได้เห็นมุมสว่าง คือ เราอาจจะได้กำไร ถึงแม้ว่ามันจะเล็กน้อยก็ตาม ที่นี้ผมก็มานั่งดูตัวเลขว่า มันจะเป็นไปได้แค่ไหน เรามีรายได้เมื่อปีที่แล้ว 53 ล้านบาท ก็คิดว่าน่าจะได้มาจากส่วนที่เป็นคอนโดที่เราขายไป แล้วก็มีต้นทุนจากการขายคอนโด 39 ล้านบาท แล้วก็มีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 72 ล้านบาท เบ็ดเสร็จก็คือขาดทุน 56 ล้านบาท ผมก็พยายามเปรียบเทียบกับปีนี้แล้วก็ดูในหน้าถัดไปก็เป็นรายละเอียดของรายได้ว่ามีอะไรบ้าง ก็จะเป็นรายได้จากการขายคอนโด 39 ล้านบาท มีรายได้ค่าเช่าและบริการ 4 ล้านกว่าบาท และรายได้จากค่าไฟฟ้า 1.2 ล้านบาท มีดอกเบี้ยรับนิดหน่อย รายได้อื่น ๆ อีก 3 ล้านบาท ก็ปรากฏว่ารายได้รวมประมาณ 53 ล้านบาท ผมพยายามคิดและที่ท่านบอกว่ารายได้จากคอนโดรู้สึกขายดีขึ้น เดือนที่แล้วก็ดีกว่าปีที่แล้วทั้งปีเลย ผมก็พยายามดูตัวเลขว่ารายได้ของเราจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ คาดคะเนได้ว่าปีนี้รายได้ของเราขึ้นมาจากส่วนที่เป็นรายได้จากการขายประมาณ 50 ล้านบาท สมมุตินะครับ ตอนนี้เรามีรายได้จากการขายไฟฟ้าเติบโตมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว เพราะปีที่แล้วเรารับรู้น้อย ปีนี้เราจะรับรู้มากขึ้นอย่างเช่นโครงการสระแก้วจำนวน 3 เมกะวัตต์ ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 30 กว่าล้านบาท ถ้าเราบวกตัวเลขนี้เข้าไปก็ประมาณ 50 กว่าล้านบาทของเมื่อปีที่แล้ว ก็จะเป็นประมาณ 80-90 กว่าล้านบาท แล้วไปดูตรงค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลย เราก็จะมีต้นทุนการขายต้นทุนค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 110 ล้านบาท ตัวเลขอาจจะยังไม่ใกล้เคียง อาจจะขาดทุนเล็ก ๆ แต่มันอาจจะมีตัวเลขที่ผมไม่รู้ ก็จะมีกำไรมานิดหนึ่ง ก็ยังไม่สามารถล้างขาดทุนสะสม แต่เมื่อสักครู่ที่มีผู้ถือหุ้นสอบถามมาว่า การล้างขาดทุน ส่วนเกินมูลค่าหุ้น หรือว่าส่วนอื่นๆ อะไรก็แล้วแต่เข้ามา ซึ่งผมก็คิดว่าเป็นไปได้ยาก ตอนนี้ก็เลยสงสัยตัวเลขนิดเดียวว่า ในเมื่อปีนี้เราเริ่มมองเห็นแล้ว ถ้าเราจะมีกำไรเกิดขึ้นก็แปลว่าเราคงต้องขายอะไรบางอย่างออกไปเยอะ ๆ อย่างที่ท่านว่า 100 กว่าล้านบาทแล้วได้กำไรมาบางส่วน ทำให้อย่างน้อยเรามีกำไรขึ้นมา นั่นก็เป็นไปได้ เราก็จะมีรายได้ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายตรงนั้นหายไปด้วย แต่ว่าคราวนี้มันมีส่วนเพิ่มติมขึ้นมาซึ่งเมื่อสักครู่ผมยังไม่ได้พูดถึง เนื่องจากว่าเรามีรายได้เกิดขึ้นมาแล้ว เรามีการซื้อทรัพย์สินเข้ามา ทรัพย์สินพวกนี้ต้องมีการหักค่าเสื่อม บังเอิญว่าตัวเลขของโครงการสระแก้วที่ว่าเราจะมีรายได้ปีหนึ่งเข้ามาประมาณ 20-30 ล้านบาท เรามีค่าใช้จ่ายในการซื้อตรงนี้เท่าไหร่ 3 เมกะวัตต์ ประมาณ 200 กว่าล้านบาท เราหักค่าเสื่อม 10 ปี ผมไม่แน่ใจหรือ 20 ปี ถ้าเอา 4 ปี ก็เป็นเงิน 20 ล้านบาท ถ้าเอา 20 ปี ก็ปีละ 10 ล้านบาทเพราะเราจะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอีก ตรงนี้ที่ทำให้ผมมองว่า จริง ๆ แล้ว ผมไม่คิดว่าเราจะมีกำไร ถ้าเราไม่มีรายการพิเศษ เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า ท่านคงต้องขายอะไรบางอย่างแน่ ๆ เลย ที่ใหญ่ ๆ ตรงนี้เรื่องนี้ที่สำคัญ แต่ผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไร ถ้าท่านยังตอบไม่ได้ ก็ตอบไม่ได้ เพราะว่าถ้ายังไม่เกิดการกระทำท่านก็ยังคงเปิดเผย

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

ไม่ได้อยู่ดี คราวนี้เป็นเรื่องที่ 2 วันนี้เราออก Warrant 5 ไม่ได้ เพราะว่าคะแนนเสียงไม่ถึง 3 ใน 4 ผมเสนอนะครับ ในคราวหน้า ถ้าท่านจะออก Warrant เนื่องจากว่าตอนนี้เราจะออก Warrant อายุ 4 ปี รวดเดียวจบไปเลย ผมเสนอว่าในอนาคตถ้าท่านจะออก Warrant ถ้าท่านคิดว่าจะมีการใช้เงินระหว่างทาง ทำไมท่านไม่ออก Warrant 2 ชุด หรือมากกว่า 2 ชุด แล้วแต่ ก็คือ Warrant 5 และ Warrant 6 โดยกำหนดอายุต่างกัน เช่น Warrant 5 กำหนดอายุ 2 ปี Warrant 6 กำหนดอายุ 4 ปี รอบนี้ท่านบอกว่าอัตราส่วนคือ 3 ต่อ 1 ถ้าท่านแบ่งเป็น 2 ชุด ท่านก็เปลี่ยนใหม่เป็น 4 ต่อ 1 สองครั้ง และราคาใช้สิทธิอาจจะ 1.25 บาท และ 1.30 บาท อะไรก็แล้วแต่ ท่านก็สามารถที่จะใช้สิทธิครึ่งหนึ่งก่อน แล้วอีกครึ่งหนึ่งก็ไปใช้สิทธิในอีก 4 ปีข้างหน้า น่าจะดีกว่าการที่ท่านออกไปเลยชุดเดียว แล้วท่านหวังว่าการที่ผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิระหว่างทาง ผมคิดว่ายาก โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว ผมไม่ค่อยเห็นว่าจะมีใครมาใช้สิทธิระหว่างทาง ส่วนใหญ่จะรอจนกระทั่งหมดอายุ แล้วค่อยมาใช้สิทธิ ตอนนี้ผมก็เลยอยากจะเสนอว่า ถ้าในอนาคตท่านคิดว่า ถ้าท่านจะออก Warrant จะใช้เงินระหว่างทาง ท่านควรจะออกมาว่า ระหว่างทางขอให้ใช้สิทธิแค่นี้ และอีกชุดหนึ่งก็ไปสิ้นสุดตรงนั้น น่าจะดีกว่านะครับ ขอบคุณครับ

ประธาน : ประเด็นการออก Warrant 2 ชุด ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นเสนอนั้น ผมได้ชี้แจงไปแล้วว่า ถ้าบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินผมจะเป็นคนแปลงสิทธิเข้ามาเอง เช่น บางบริษัท เช่น การออก Warrant 2 ชุด เป็น Warrant 1 และ Warrant 2 แล้วให้ผู้ถือหุ้นมาแปลงสิทธิในระยะเวลา 3 ปี กับ 5 ปี ทุกวันนี้ 2 ปีที่ผ่านมาก็ยังไม่มีคนมาใช้สิทธิ เพราะหุ้นนี้มีการซื้อ – ขาย ผ่านกระดานแล้วจะมีราคาหุ้นอยู่ใน Warrant นั้น ๆ เมื่อบวกราคาการแปลงสิทธิแล้วทำให้ราคาสูงกว่าราคาที่ ซื้อ – ขาย กันผ่านกระดานจึงทำให้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิ เพราะอย่างไรที่ผมออก Warrant ของบริษัท กรีนฯ ในราคา 1.25 บาท แล้วราคา ณ ปัจจุบันอยู่ที่ 1.30 บาท ผู้ถือหุ้นคิดว่าในช่วงปีหน้าจะอยู่ที่ราคาเท่านี้หรือไม่ครับ ถ้าผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้นเรื่อย ๆ ผลประกอบการจะสะท้อนออกมาที่ ราคาหุ้นเองอยู่แล้ว อย่างเช่น หุ้นโรงพยาบาลวิภาวดีก็มีการออก Warrant ประมาณ 1,000 ล้านหุ้น ณ ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิไปแล้วกว่า 600 ล้านหุ้น โดยความร่วมมือของผู้ถือหุ้น ซึ่งตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 400 ล้านหุ้น และระยะเวลาการใช้สิทธิเหลือประมาณ 3 ปี ก็เป็นในทิศทางเดียวกับบริษัท กรีนฯ จะให้ออกทั้ง Warrant 2 ชุด ผมรู้สึกว่ามันสับสนครับ หลักของเรื่องนี้คือ 1. ผลประกอบการต้องดี 2.รายได้ต้องมี และต้องมีปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อทำให้ผู้ถือหุ้นได้รู้ว่าบริษัทฯ มีศักยภาพมากขึ้น อันนี้เป็นหลักที่ผมยึดและปฏิบัติมาโดยตลอด และจะนำมาใช้กับบริษัท กรีนฯ และผมมองว่าส่วนเกินมูลค่าหุ้นมีประโยชน์ในด้านภาษีผมก็จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เหมือนอย่างตอนที่ผมประกาศว่าจะแจก

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

Warrant 5 หุ้นก็ขึ้น แต่ผมแน่ใจว่าผู้ถือหุ้นที่ออกคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยเพราะสาเหตุอะไรหรือคิดอะไรอยู่นั้นผมไม่แน่ใจ แต่ไม่เป็นไรครับ ผมยังยึดถือว่าผมจะทำประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ถึงว่าจะล่าช้าไปประมาณ 6-7 เดือน แต่ไม่ต้องกังวลไป เพราะบริษัทฯ ยังมีเงินหมุนเวียนอยู่ เพราะทางบริษัทฯ จะใช้เงินลงทุนอีกครั้งก็ประมาณ 2 – 3 ปี ข้างหน้า ซึ่งถ้าเร็วกว่านั้นผมก็จะใช้สิทธิในส่วนของผมก่อนในกรณีที่มีโครงการที่น่าสนใจ ขอให้ผู้ถือหุ้นอย่าเป็นกังวลและถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติม ผมขออนุญาตปิดการประชุมในครั้งนี้ขอบคุณครับ

พิธีกร : ปิดประชุมเวลา 12.02 น. และในนามตัวแทนของบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความร่วมมือในการมาประชุมในครั้งนี้ด้วยนะคะ

ปิดประชุม เวลา 12.02 น.

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล)
ประธานกรรมการ

GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

(ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

(ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล

(ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะในกรณี ของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ให้มีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 8.30 น. ของวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

การประชุมผู้ถือหุ้น

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

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆรวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45)วัน นับแต่วันครบกำหนด ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

(2) ในกรณีดังต่อนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

(ช) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร เงินปันผล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

(6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 30. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยที่ใช้บังคับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆด้วย

คณะกรรมการ

ข้อ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

(2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

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

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 15. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชน จำกัด

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

เอกสารประกอบการพิจารณา

ในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ชื่อ-นามสกุล		นายไต้ ชอง อี (Mr.Tai Chong Yih)
ตำแหน่ง		กรรมการ
ประเภทของการเสนอแต่งตั้ง		กรรมการ
อายุ		58 ปี
สัญชาติ		มาเลเซีย
ที่อยู่		3/189 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
การศึกษา	-	ปริญญาโทการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	-	ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐกิจและการค้า มหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ		- DAP รุ่นที่ 54/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ		2 ปี 10 เดือน

กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

1. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน กรรมการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)

2. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -

3. ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (หากมีกรณีดังกล่าว)

ประสบการณ์ทำงาน

ปี- ก.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ปี- ก.ค. 2559 – ก.พ. 2560	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ปี- 2552 – มิ.ย. 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
ปี- ม.ค. 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
ปี- ก.ค. 2554 – ธ.ค. 2555	ที่ปรึกษา บริษัท บิน่า พูรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด, (Bina Puri Thailand)
ปี- เม.ย. 2551 – มิ.ย. 2552	ที่ปรึกษา บริษัท บิน่า พูรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด, (Bina Puri Thailand)
ปี- เม.ย. 2550 – ธ.ค. 2550	กรรมการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท สกายคลิฟฟ์ จำกัด
ปี- เม.ย. 2547 – มี.ค. 2550	Country Head, RHB Bank Berhad, ประเทศมาเลเซีย
ปี- มิ.ย. 2545 – ธ.ค. 2545	ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ Westmont Berhad, ประเทศมาเลเซีย
ปี- ต.ค. 2544 – ม.ค. 2545	ผู้จัดการทั่วไป Ek Chor Trading (Shanghai) Co.,Ltd
ปี- ก.พ. 2541 – ม.ค. 2544	กรรมการผู้จัดการ London Forfaiting Asia Pacific Ltd
ปี- พ.ย. 2538 – ก.พ. 2541	รองประธานอาวุโส Cathay Trust Company Ltd
ปี- ก.ค. 2537 – พ.ย. 2538	ผู้ช่วยรองประธาน Sumitomo Trust & Banking Co.,Ltd
ปี- ธ.ค. 2525 – ก.ค. 2537	ผู้จัดการ United Malayan Banking Corp Bhd

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 9/11 ครั้ง

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท จำนวน 162,134,102 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 19.82%)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

เอกสารประกอบการพิจารณา

ในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ชื่อ-สุกล	นายแยพ คิม แยม
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประเภทของการเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ	56 ปี
สัญชาติ	สิงคโปร์
ที่อยู่ที่ประเทศไทย	ห้อง B-3403 เลขที่ 6/514 ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์-พระราม 3 ซอย 45 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ที่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์	435 ชาชูจัง, #08-525, สิงคโปร์ 680435
วุฒิการศึกษา	สถาบันการศึกษาด้านเทคนิคของสิงคโปร์ ประกาศนียบัตรวิศวกรรมไฟฟ้า
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี

กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

1. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -

2. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -

3. ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (หากมีกรณีดังกล่าว)

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ปี 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ , การพัฒนาอาคารชุดในประเทศโรมาเนีย , Amitra Expert SRL

ปี 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัทที่ปรึกษาและให้คำปรึกษา Fuller & Turner Corporate Services Private Limited
ปี 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ, การบริหารสินทรัพย์และการลงทุนในต่างประเทศในประเทศจีน Alcazar Private Limited
ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ, Commodities trading in iron ore, copper concentrate, timber and auto spare parts in China and Middle East , MGR Resources Private Limited
ปี 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ, Investment holding company, Bridgestone Investments Private Limited
ปี 2528 - ปี 2553	ผู้บริหารฝ่ายขายอาวุโสและผู้บริหารฝ่ายการตลาด Cycle and Carriage Automotive Private Limited
ปี 2527 - ปี 2528	ผู้บริหารฝ่ายขาย, Pony Motors Private Limited

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 7/11 ครั้ง

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

เอกสารประกอบการพิจารณา

ในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ชื่อ-สุกล	นายสมควร มูสิกอินทร์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ประเภทของการเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	71 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	24/265 หมู่ที่ 7 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- DAP รุ่นที่ 21/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - DCP รุ่นที่ 97/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	9 เดือน

กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

1. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -

3. ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (หากมีกรณีดังกล่าว)

ประสบการณ์ทำงาน

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
2514 - ปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	6/11 ครั้ง (เข้าดำรงตำแหน่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561)
จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี

เอกสารประกอบการพิจารณา

ในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ-สุกล	นายอภิชาติ ศิวโมกษ์
อายุ	60 ปี
ประเภทของการเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	999/233 ซอยเกศินีวิลล์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	Mini MBA รุ่นที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ University of California, Berkeley International Business Development Program ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP 147/2561

กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

1. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -

2. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สปีดเวย์ ทรานสปอร์ต จำกัด
กรรมการผู้จัดการบริษัท สปีดเวย์อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด
กรรมการผู้จัดการบริษัท เกรท กรีนเวย์ จำกัด
กรรมการผู้จัดการบริษัท งานละเมียด การบันเทิง จำกัด

3. ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (หากมีกรณีดังกล่าว)

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2531 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการบริษัท สปีดเวย์ ทรานสปอร์ต จำกัด กรรมการผู้จัดการบริษัท สปีดเวย์อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด กรรมการผู้จัดการบริษัท เกรท กรีนเวย์ จำกัด

ปี 2560 - 2561	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการการลงทุน บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ปี 2559 - 2561	กรรมการ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ปี 2557	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซันวู้ดอินดัสทรีส์
ปี 2555	ประธานหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ ระดับผู้บริหาร กรมกิจการพลเรือนทหารบก
ปี 2551	กรรมการผู้จัดการบริษัทงานละเมียด การบันเทิง จำกัด
ปี 2548	คณะอนุกรรมาธิการ การพัฒนาเศรษฐกิจด้านเทคโนโลยีและการค้า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปี 2529	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ บมจ.จุฑานาวี
ปี 2527	แผนก Charterer , UMC International Co.,Ltd.
ปี 2525	ฝ่ายต่างประเทศ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของ
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5
ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
("GREEN-W5")

ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 ("GREEN-W5")
ชนิดของหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วัตถุประสงค์และความความจำเป็น	เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ จ่ายชำระคืนหนี้ และ/หรือ รองรับการขยายกิจการ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	ไม่เกิน 272,674,910 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 272,674,910 หุ้น (ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ซึ่งคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 818,024,729 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
วันกำหนดสิทธิ	การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ในครั้งนี้ เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 (Record Date) ทั้งนี้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรร	เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ในจำนวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 จำนวน 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	1.25 บาท ต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ ให้ คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่เห็นสมควร และเหมาะสม
อัตราการจัดสรร	3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	กำหนดให้ใช้สิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก ตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2562 ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อๆ ไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป โดยครั้งสุดท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 มีอายุครบ 3 ปี หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว
ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (ข) เมื่อบริษัทมการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ (ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ด้อยไปกว่าเดิม เป็นต้น ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ
เงื่อนไขอื่นๆ	ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) และ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นสำคัญ และเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิโดยรวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสำมัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และรายละเอียดการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ

1. หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
2. นอกจากหุ้นสามัญจำนวน 272,674,910 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 บริษัทอาจจะต้องเพิ่มทุนขึ้นอีกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจะพิจารณาบนสมมติฐาน โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน

กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มิใช่เป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งจำนวน (ผู้ถือหุ้นเดิมขายใบสำคัญสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งจำนวน)

<u>3.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</u>

กรณีที่ 1: Control Dilution เท่ากับศูนย์

กรณีที่ 2: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้

สูตรการคำนวณ

Control Dilution = Qw / (Qo+Qw)

Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 818,024,729 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

Qw = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 272,674,910 หุ้น

ดังนั้น

Control Dilution = 272,674,910 / (818,024,729+272,674,910)

= 272,674,910 / 1,090,699,639

= 25.00%

<u>3.2 การลดลงของราคา (Price Dilution)</u>

สูตรการคำนวณ :

Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

Price Dilution = (Po-Pn)/Po

Po = 1.13 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วงเวลา 15 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 – 25 กุมภาพันธ์ 2562)

Pn = (PoQo)+(ราคาการใช้สิทธิของ GREEN-W5 x Qw) / (Qo+Qw)

= (1.13 x 818,024,729)+(1.25 x 272,674,910) / (818,024,729 + 272,674,910)

= 1.16 บาทต่อหุ้น

เนื่องจาก Po < Pn ดังนั้น ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 จึงไม่มีผลกระทบต่อ Price Dilution

<u>3.3 การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)</u>

สูตรการคำนวณ

EPS Dilution = (EPSo – EPSn)/EPSo

EPSo = กำไรสุทธิ/Qo

EPSn = กำไรสุทธิ/(Qo+Qw)

โดยกำไรสุทธิคำนวณจากกำไรสุทธิในรอบปี 2561 ของบริษัท ซึ่งบริษัทมีผลขาดทุนจำนวนเท่ากับ 2.58 ล้านบาท ดังนั้น ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 จึงไม่มีผลกระทบต่อ EPS Dilution

<u>4. รายละเอียดการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ</u>

$$\text{สัดส่วนหุ้นรองรับ} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ GREEN-W5} * 100}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up*}}$$

$$= \frac{272,674,910}{818,024,729}$$

$$= 33.33\%$$

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	บริษัทจะยื่นคำขอนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
(เพิ่มทุน และ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน)
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ข้าพเจ้าบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 405 ถ.บอนด์สตรีท ซอย 13 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 272,674,910 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน จำนวน 818,024,729 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,090,699,639 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 272,674,910 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	**ประเภทหุ้น**	**จำนวนหุ้น (หุ้น)**	**มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)**	**รวม (บาท)**
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	272,674,910	1.00	272,674,910
	หุ้นบุริมสิทธิ	-		-
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 272,674,910 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 272,674,910 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (GREEN-W5) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	272,674,910	3 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่	ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีมูลค่าเสนอขาย โดยมีราคาการใช้สิทธิที่ 1.25 บาทต่อหุ้น	วันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งจะตรงกับทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน และครั้งสุดท้าย จะสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 มีอายุครบ 3 ปี หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการของบริษัทให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป	หมายเหตุ (1)

บริษัทฯจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมจำนวน 272,674,910 หน่วย โดยบริษัทฯจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมที่ผู้ถือหุ้นมี 3 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจำนวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เท่ากับ 1.25 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีที่มีเศษเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนที่กำหนดให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

-ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เป็นวันศุกร์ที่ 26 เมษายน เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมปริ๊นซ์ตั้น กรุงเทพ (Princeton Bangkok Hotel) ห้องประชุมวิภาวดี 2 ชั้น 4 เลขที่ 59 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562

4. การขออนุญาต เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทฯ จะขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของ เพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพิ่มทุนเพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไปใช้ เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ในจำนวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมประมาณ 340,843,637 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ จ่ายชำระคืนหนี้ และ/หรือ รองรับการขยายกิจการ

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน รวมถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ

7.2 ในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และ ได้รับการลงทะเบียนแล้ว จะมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของบริษัท

7.3 อื่นๆ

-ไม่มี-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการลดทุน การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562	26 กุมภาพันธ์ 2562
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)	13 มีนาคม 2562
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	26 เมษายน 2562
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W5 (Record Date)	9 พฤษภาคม 2562
6	วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	1 มิถุนายน 2562
7	วันที่ใช้สิทธิครั้งแรก (GREEN-W5)	30 กันยายน 2562

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล)
(กรรมการผู้มีอำนาจ)

(นายประทีป อนันตโชติ)
(กรรมการผู้มีอำนาจ)

<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 8</u>

GREEN57/2561

วันที่ 21 ธันวาคม 2561

เรื่อง การจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย 1 บริษัท (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ทั้งหมดในบริษัทย่อยของบริษัท คือ กรีนพลัส แอสเซท จำกัด (“GPA”) (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) จำนวน 3,000,000 หุ้น หรือ คิดเป็นจำนวน ร้อยละ 99.99 ให้กับ นางสาวสุนีย์ สุพรรณวัฒนกุล ทั้งนี้ ภายหลังจากการซื้อหุ้นดังกล่าวทำให้ GPA สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่เกิดรายการ	:	20 ธันวาคม 2561
ผู้ขาย	:	บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ผู้ซื้อ	:	นางสาวสุนีย์ สุพรรณวัฒนกุล
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่าย	:	3,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99
ราคาซื้อขาย	:	100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับ นางสาวสุนีย์ สุพรรณวัฒนกุล เป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย ทั้งนี้ เนื่องจาก บริษัทย่อยดังกล่าวมีผลขาดทุนสะสม และ หยุดการดำเนินธุรกิจมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว การจำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวออกไปจะทำให้บริษัทลดภาระการจัดการดูแลโดยไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นของบริษัทย่อยอีก และ ยังเป็นทางเลือกที่สะดวกกว่าการชำระบัญชีเลิกกิจการ นอกจากนี้ บริษัท ได้มีการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าวเต็มจำนวนแล้ว ดังนั้น

		การจำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวในครั้งนี้ จึงไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด
อัตราการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน GPA ภายหลังการจำหน่ายหุ้น	:	ไม่มี
ลักษณะที่เกี่ยวโยงกัน	:	นางสาวสุนีย์ สุพรรณวัฒนกุล ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและไม่ใช่บุคคลที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ GREEN
ขนาดของรายการ	:	เมื่อคำนวณขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งกรณีจำหน่ายเงินลงทุนจนทำให้สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้คำนวณมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนโดยรวมเงินให้กู้ยืม ภาระค้ำประกันและภาระผูกพันอื่น ๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม การจำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าว เป็นผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุน เกินกว่าร้อยละ 10 และ เป็นการสิ้นสุดสภาพการเป็นบริษัทย่อย บริษัทจึงมีหน้าที่รายงานสารสนเทศดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

20บาท
Duty Stamp
20 Baht

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form A

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่.....

Written At

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

I/We Nationality Address Road

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์……

Sub-District District Province Zip Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)**

Being a shareholder of **Green Resources Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the total amounting of shares and the voting right equals to votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ.....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 นายสมควร มูสิกอินทร์ อายุ 71 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mr.Somkuan Musig-in. Age 71 years old.

อยู่บ้านเลขที่ 24/265 หมู่ที่ 7 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

Address at No. 24/265 Moo. 7, Talat Khwan, Muang, Nonthaburi , Zip Code 11000

(4) ☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต จันทร์ศิริวัฒนา อายุ 65 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat Jansirivattana. Age 65 years old.

อยู่บ้านเลขที่ 698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี 2 ชั้น 4 โรงแรมปริ๊นซ์ตั้น กรุงเทพ (Princeton Bangkok Hotel) เลขที่ 59 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 on Friday, 26th April 2019 at 10.00 hrs., at Vibhavadi 2, 4th Floor, Princeton Bangkok Hotel, 59 Mitmaitri Road, Din Daeng District, Bangkok 10400, 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.

20 บาท Duty Stamp 20 บาท

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 ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ.....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 นายสมควร มูสิกอินทร์ อายุ 71 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mr.Somkuan Musig-in. Age 71 years old.

อยู่บ้านเลขที่ 24/265 หมู่ที่ 7 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

Address at No. 24/265 Moo. 7, Talat Khwan, Muang, Nonthaburi , Zip Code 11000

(4) ☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต จันทร์ศิริวัฒนา อายุ 65 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat Jansirivattana. Age 65 years old.

อยู่บ้านเลขที่ 698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี 2 ชั้น 4 โรงแรมปริ๊นซ์ตั้น กรุงเทพ (Princeton Bangkok Hotel) เลขที่ 59 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 on Friday, 26th April 2019 at 10.00 hrs., at Vibhavadi 2, 4th Floor, Princeton Bangkok Hotel, 59 Mitmaitri Road, Din Daeng District, Bangkok 10400, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

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

☐ **วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561**

Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the Extraordinay General Meeting of Shareholders No.1/2018 on Tuesday, 31st July 2018.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

☐ **วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561**

Agenda 2 – To acknowledge the operational results of the Company for the year 2018.

เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงมติ (This Agenda is for acknowledgement, no voting is required).

☐ **วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

Agenda 3 – To consider and approve the Financial Statements and Consolidated Financial Statements of the Company for the accounting period ending 31 December 2018.

☐ (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 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561**

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 2018.

☐ (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 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

Agenda 5 – 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.

☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

Vote for all nominated directors

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

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

☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated directors

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 1. **นายไต้ ชอง อี**

Name of the nominated directors 1. **Mr.Tai Chong Yih**

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

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 2. **นายแยพ คิม แยม**

Name of the nominated directors 2. **Mr.Yap Kim Yam**

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

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 3. **นายสมควร มูสิกอินทร์**

Name of the nominated directors 3. **Mr.Somkuan Musig-in**

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

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 4. **นายอภิชาติ ศิวโมกษ์**

Name of the nominated directors 4. **Mr.Apichart Sivamoke**

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

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

☐ **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562**

Agenda 6 - To consider and approve the fixing of the directors' remuneration for the year 2019.

☐ (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 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562**

Agenda 7 – To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and fixing of audit fee for the year 2019.

☐ (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 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (GREEN-W5)**

Agenda 8 – To consider and approve the issuance and offering of warrants will purchase the capital increase ordinary shares of the company No. 5 (GREEN-W5).

☐ (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 9 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

Agenda 9 – To consider and approve the increase in the registered capital of the Company, as well as the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the capital increase.

☐ (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 10 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท**

Agenda 10 – To consider and approve the allocation of the newly issued shares.

☐ (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 11 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 และ 21 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข**

Agenda 11 – To consider and approve amendment to the Articles of Association Clause 20 and 21 to be in line with the revised law.

☐ (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 12 เรื่อง พิจารณาให้สัตยาบันการจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย (บริษัท กรีนพลัส แอสเซท จำกัด)**

Agenda 12 – To consider and approve and ratify the disposal of ordinary shares in 1 subsidiary (GreenPlus Asset Co.,Ltd).

☐ (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 13 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

Agenda 13 – To consider other matters (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in an agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum 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 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)**

The Proxy of the shareholder of **Green Resources Public Company Limited**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี 2 ชั้น 4 โรงแรมปริ๊นซ์ตั้น กรุงเทพ (Princeton Bangkok Hotel) เลขที่ 59 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on 26th April, 2019 at 10:00 AM. at Vibhavadi 2, 4th Floor, Princeton Bangkok Hotel, 59 Mitmaitri Road, Din Daeng District, Bangkok 10400, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

☐ วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : . …… Subject :……..

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : ..…… Subject :……..

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : . …… Subject :……..

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : . …… Subject :……..

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และความเป็นจริงทุกประการ

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

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

I/We Nationality Address Road

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Sub-District District Province Zip Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

In the capacity of custodian with

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)**

Being a shareholder **of Green Resoursces 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 ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ.....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 นายสมควร มูสิกอินทร์ อายุ 71 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mr.Somkuan Musig-in. Age 71 years old.

อยู่บ้านเลขที่ 24/265 หมู่ที่ 7 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

Address at No. 24/265 Moo. 7, Talat Khwan, Muang, Nonthaburi , Zip Code 11000

(4) ☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต จันทร์ศิริวัฒนา อายุ 65 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat Jansirivattana. Age 65 years old.

อยู่บ้านเลขที่ 698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี 2 ชั้น 4 โรงแรมปริ๊นซ์ตั้น กรุงเทพ (Princeton Bangkok Hotel) เลขที่ 59 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 on Friday, 26th April 2019 at 10.00 hrs., at Vibhavadi 2, 4th Floor, Princeton Bangkok Hotel, 59 Mitmaitri Road, Din Daeng District, Bangkok 10400, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

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

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 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....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 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561**

Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the Extraordinay General Meeting of Shareholders No.1/2018 on Tuesday, 31st July 2018.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

☐ **วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561**

Agenda 2 – To acknowledge the operational results of the Company for the year 2018.

เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงมติ (This Agenda is for acknowledgement, no voting is required).

☐ **วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

Agenda 3 – To consider and approve the Financial Statements and Consolidated Financial Statements of the Company for the accounting period ending 31 December 2018.

☐ (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 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561**

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 2018.

☐ (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 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

Agenda 5 – 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.

☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

Vote for all nominated directors

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

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

☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated directors

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 1. **นายไต้ ชอง อี**

Name of the nominated directors 1. **Mr.Tai Chong Yih**

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

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 2. **นายแยพ คิม แยม**

Name of the nominated directors 2. **Mr.Yap KimYam**

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

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 3. **นายสมควร มูสิกอินทร์**

Name of the nominated directors 3. **Mr.Somkuan Musig-in**

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

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 4. **นายอภิชาติ ศิวโมกษ์**

Name of the nominated directors 4. **Mr.Apichart Sivamoke**

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

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

☐ **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562**

Agenda 6 - To consider and approve the fixing of the directors' remuneration for the year 2019.

☐ (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 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562**

Agenda 7 – To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and fixing of audit fee for the year 2019.

☐ (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 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (GREEN-W5)**

Agenda 8 – To consider and approve the issuance and offering of warrants will purchase the capital increase ordinary shares of the company No. 5 (GREEN-W5).

☐ (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 9 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

Agenda 9 – To consider and approve the increase in the registered capital of the Company, as well as the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the capital increase.

☐ (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 10 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท**

Agenda 10 – To consider and approve the allocation of the newly issued shares.

☐ (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 11 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 และ 21 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข**

Agenda 11 – To consider and approve amendment to the Articles of Association Clause 20 and 21 to be in line with the revised law.

☐ (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 12 เรื่อง พิจารณาให้สัตยาบันการจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย (บริษัท กรีนพลัส แอสเซท จำกัด)**

Agenda 12 – To consider and approve and ratify the disposal of ordinary shares in 1 subsidiary (Green Plus Asset Co.,Ltd).

☐ (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 13 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

Agenda 13 – To consider other matters (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้เสมือนถือว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy in this Meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signature Proxy Grantor

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature Proxy Holder

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature Proxy Holder

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature Proxy Holder

(.....)

หมายเหตุ

Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

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

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidences to be enclosed with the proxy form are:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

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

(2) 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) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี 2 ชั้น 4 โรงแรมปริ๊นซ์ตั้น กรุงเทพ (Princeton Bangkok Hotel) เลขที่ 59 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2019 Annual General Meeting of Shareholdersheld on 26th April, 2019 at 10:00 AM. at Vibhavadi 2, 4th Floor, Princeton Bangkok Hotel, 59 Mitmaitri Road, Din Daeng District, Bangkok 10400, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

☐ วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : . …… Subject :……..

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

☐ วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : . …… Subject :……..

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

☐ วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : . ……Subject :……..

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

☐ วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : . ……Subject :……..

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และความเป็นจริงทุกประการ

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

(.....)

กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล นายสมควร มูสิกอินทร์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 71 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Accreditation Program รุ่นที่ 21/2004
- Director Certification Program รุ่นที่ 97/2007

การอบรมอื่น ๆ
- The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 9 เดือน

1. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -

3. ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (หากมีกรณีดังกล่าว)

ประสบการณ์ทำงาน

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
2514 - ปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล นายวิรัต จันทร์ศิริวัฒนา

ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 65 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ เลขที่ 698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

การศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี

1. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -

2. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -

3. ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (หากมีกรณีดังกล่าว)

ประสบการณ์ทำงาน

ก.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
2558 - ก.ค. 2559	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
2555 – 2557	นักบริหาร 13 รองผู้ว่าการแผนและพัฒนาองค์กร การไฟฟ้านครหลวง
2554 – 2555	นักบริหาร 13 รองผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร การไฟฟ้านครหลวง
2553 – 2555	กรรมการสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2552 – 2557	ประธานชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้านครหลวง

2552 – 2554	นักบริหาร 12 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ด้านบริการจัดการระบบจำหน่าย) การไฟฟ้านครหลวง
2550 – 2552	นักบริหาร 10 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการยานพาหนะและเครื่องกล การไฟฟ้านครหลวง
2548 – 2550	นักบริหาร 10 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการระบบสื่อสารและคอมพิวเตอร์การไฟฟ้านครหลวง
2542 – 2548	นักบริหาร 10 ผู้อำนวยการกองระบบสื่อสารฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี

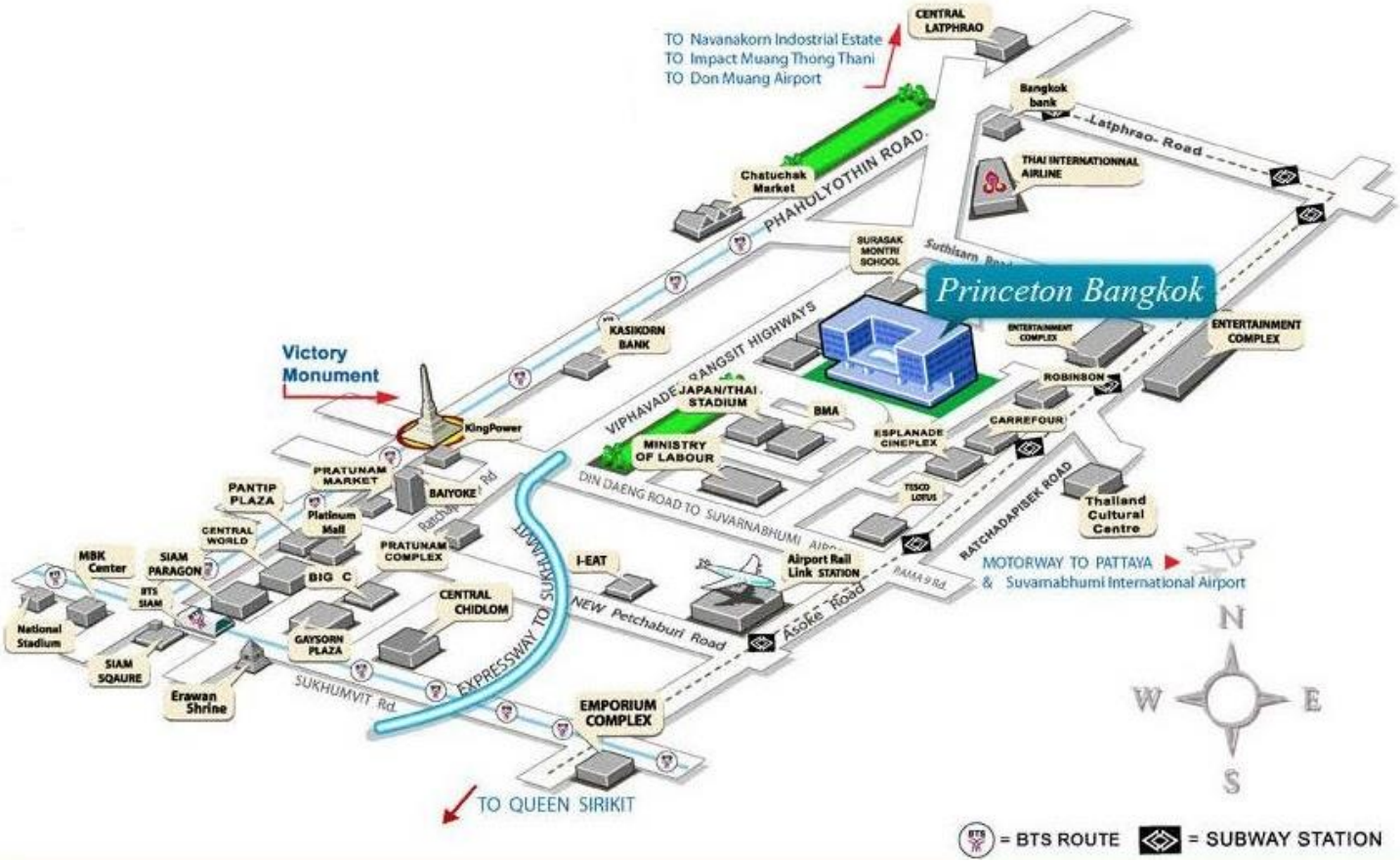
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุมวิภาวดี 2 ชั้น 4 โรงแรมปริ๊นซ์ตั้น กรุงเทพ (Princeton Bangkok Hotel)

เลขที่ 59 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400



โทรศัพท์ : +66 (0) 2617-4600 /แฟกซ์ : +66 (0) 2617-4699

E-mail : enquiry@princetonbangkok.com / Website : http://princetonbangkok.com/