

## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)  
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564  
เวลา 10:00 น.

ณ ห้องประชุมอาคาร กรีน รีซอร์สเซส ชั้น 3  
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 405 ซอย 13 ถนนบอนด์สตรีท  
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120  
โทรศัพท์ : +66 (0) 2504-5235-39



GREEN08/2564

20 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563
  2. รายงานประจำปี 2563 และงบการเงินประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code
  3. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
  4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
  6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข และ ค
  7. รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อรับมอบฉันทะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. แนวทางการดำเนินการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“โควิด 19”)
  9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“GREEN” หรือ “บริษัท”) ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 และได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และนำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังกล่าว ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

## วาระที่ 2

### พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

บริษัทได้จัดทำผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปี 2563

## วาระที่ 3

### พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทได้จัดทำงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินของบริษัท มีดังนี้

หน่วย : (ล้านบาท)

รายละเอียดงบการเงิน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1. สินทรัพย์รวม	1,061.87	750.62
2. หนี้สินรวม	304.32	39.11
3. รายได้รวม	144.34	64.44
4. กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	6.83	(12.77)
5. ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	6.16	-
6. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับปี	12.94	(12.77)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 4

### พิจารณาอนุมัติงบการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรไม่ได้ และในกรณีที่มีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และบริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) เป็นทุนสำรอง



ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทจะคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน แผนการลงทุน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจด้วย

จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา งบประมาณกิจการบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน จึงเห็นสมควรให้งดการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับ ผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	0.95	(12.77)
2. ขาดทุนสะสม	(727.60)	(740.57)
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	818,024,729	818,024,729
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	งดจ่าย	งดจ่าย
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	งดจ่าย	งดจ่าย
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	งดจ่าย	งดจ่าย

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ของบริษัทตามที่เสนอ

#### วาระที่ 5

**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประกอบด้วย

- |                 |               |                             |
|-----------------|---------------|-----------------------------|
| 1. นายชัยสิทธิ์ | วิริยะเมตตากล | ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 2. นายประทีป    | อนันต์ โชติ   | กรรมการ/กรรมการบริหาร       |
| 3. นายพิพัทธ์   | วิริยะเมตตากล | กรรมการ/กรรมการบริหาร       |

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ผลปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (รายละเอียดประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้



1. นายไต้ ชองอี (Mr. Tai Chong Yih)
2. นายพรเทพ รัชฎญพงษ์ชัย

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่านจากรายนามผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดจำนวน 5 ท่าน เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอเพื่อพิจารณาทั้ง 5 ท่าน ดังนี้

- 1) นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล  
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
- 2) นายประทีป อนันตโชติ  
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
- 3) นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล  
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
- 4) นายไต้ ชอง อี (Mr. Tai Chong Yih)  
(บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564)
- 5) นายพรเทพ รัชฎญพงษ์ชัย  
(บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564)

หมายเหตุ.- ในกรณีที่นายพรเทพ รัชฎญพงษ์ชัย ได้รับเลือกจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการของบริษัท จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ทั้งนี้ นายพรเทพ รัชฎญพงษ์ชัย มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัทต่อไป (รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**)

## **วาระที่ 6**

### **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564**

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับ

เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการ โดยได้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึง ผลงานของคณะกรรมการบริษัท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ต่อปี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท ทั้งนี้ จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

**สรุปปี 2563** จำนวนเงินที่จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งสิ้น = 1,243,630 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

## วาระที่ 7

### **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564**

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2564 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายชนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 2)
2. นางสาวเดชนิ พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 2)
3. นางสาวพนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 2)
4. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 2)
5. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 2)
6. นางสาวสุลลิต อาคสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 2)
7. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 2)



8. นางสาวรัชฎพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 2)
9. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 2)
10. นางสาวไสรยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 2)
11. นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 2)

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,950,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 11 ราย ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจให้ความเห็นชอบให้บริษัท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน ได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติ ค่าสอบทานการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

**สรุปค่าตรวจสอบสำหรับปี 2563 และปีที่เสนอ**

รายการ	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,005,000	1,080,000
ค่า Consolidated งบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	870,000	870,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,875,000</b>	<b>1,950,000</b>

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ มีส่วนได้เสียกับ บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,950,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี



**วาระที่ 8**

**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทกำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 (Record Date)

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 และงบการเงินประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเอกสาร โปรดแจ้งความจำนงมายังบริษัท โทรศัพท์ 02-504-5235-39 ต่อ 511 - 512 e-mail address : info@greenresources.co.th

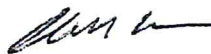
ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเวลาประชุม ระหว่างเวลา 08.30 – 10.00 น. และบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและลงมติแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เข้าร่วมประชุม และลงมติแทนตนเองได้ โดยกรอกข้อความในใบมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และยื่นต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าร่วมประชุม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-504-5235 - 39 ต่อ 511-512 e-mail address : info@greenresources.co.th

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)



(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล)

ประธานกรรมการบริษัท

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**  
**บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส ห้องประชุมชั้น 3  
เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน (จากกรรมการจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน หรือ คิดเป็นร้อยละ 88.88)**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร  |
| 2. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี  | รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                    |
| 3. นายประทีป อนันต์โชติ        | รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการการลงทุน/กรรมการ<br>กำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล   | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร<br>ประธานกรรมการการลงทุน   |
| 5. นางภวิญญา กฤตชาติ           | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการการลงทุน<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี    |
| 6. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์         | กรรมการ  |
| 7. นายสมควร มุสิกอินทร์        | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  |
| 8. นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา  | กรรมการอิสระ/และกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน/             |

**กรรมการลาประชุม** เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ไม่สามารถเดินทางได้

1. Mr.Yap Kim Yam  
(นายเยพ คิม แยม)

กรรมการอิสระ/และกรรมการตรวจสอบ



### ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางธนิศา อินทจักร์

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส

ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

### ที่ปรึกษาบริษัทเข้าประชุม

1. นายชัยนรินทร์ สายรังษี

บริษัท แอดไวเซอร์ วัน จำกัด

ที่ปรึกษาบริษัท

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ผู้สอบบัญชี

2. นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ

ผู้สอบบัญชี

### อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม

#### ▪ คุณสุรเชษฐ์ วินิจฉัยกุล

และผู้บันทึกและตรวจนับคะแนนจากบริษัท เพนกวิน ดีไซน์ จำกัด ทำการบันทึกคะแนนและเป็นสักขีพยานการตรวจสอบคะแนนในการประชุม

ทั้งนี้ มีตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยมาเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง 1 ท่าน คือนางนันทพร รังษีธรรม เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

### ผู้บันทึกรายงานการประชุม

#### ▪ นางสาวสรัญรัตน์ สีสัน เลขานุการบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวชนนาล ไตรทรัพย์ ผู้ดำเนินรายการ ได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงวาระการประชุมในวันนี้จำนวน 8 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนและระเบียบการปฏิบัติในที่ประชุม ผู้ดำเนินรายการได้เรียนชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ พร้อมทั้งระเบียบปฏิบัติของที่ประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วนตามกฎระเบียบและข้อบังคับดังต่อไปนี้

### ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง **เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย / หรืองดออกเสียง** ใดๆอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ เว้นแต่ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยให้ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทน สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละ





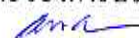
วาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

2. ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเท่านั้น ยกเว้นการเลือกตั้งกรรมการในระเบียบวาระที่ 5 โดยจะนำคะแนนเสียง **ไม่เห็นด้วย** และงดออกเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียง **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ยกมือขึ้นเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อให้เกิดความ โปร่งใส

3. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณี **เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / และงดออกเสียง** ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่อง **เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / หรืองดออกเสียง** ตามความประสงค์ของท่าน พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วขอให้อยกมือขึ้น จากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียง **เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าไร** และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในภายหลังทั้งหมด สำหรับท่านผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียนนั้น หมายความว่า ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะนั้นแล้ว โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวไว้ล่วงหน้าซึ่งจะเป็นไปโดยสอดคล้องกับการออกเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวแล้ว

4. หากวาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
5. การแจ้งผลการคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง **เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง** โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด
6. ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ภายหลังจากบริษัทได้แจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไปแล้ว บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าว มารวมคำนวณเพื่อพิจารณาผลคะแนนอีก
7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิด โอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดทำบันทึกการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม





## เริ่มการประชุม

นางสาวชนนาล ไตรทรัพย์ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฯ ต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 818,024,729 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 เป็นเครื่องมือกลไก เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และทิศทางดังกล่าว

ในการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 14 ราย ถือหุ้นรวม 103,553,982 หุ้น และรับมอบฉันทะ 47 ราย ถือหุ้นรวม 458,076,475 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 61 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 561,630,457 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 68.4898 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 818,024,729 หุ้น เป็นอันครบองค์ประชุม โดยองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (คิดเป็นจำนวนเท่ากับ 272,674,909 หุ้น)

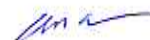
ผู้ดำเนินรายการเรียนเชิญ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวันนี้

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และ ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้ง กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และ ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วปรากฏรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 แล้วนั้น

คณะกรรมการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงาน ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ตามที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 561,630,457 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน - หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	จำนวน - หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
- บั้ตรเสีย	จำนวน - หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 561,630,457 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าระเบียบวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ แต่เพื่อให้ผู้ถือหุ้น เห็นภาพรวมและทิศทางของผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยสรุปจึงทำการนำเสนอข้อมูล เกี่ยวกับผล การดำเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้น ทราบต่อไป

นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2562 ดังนี้

### ภาพรวมของผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

รายได้			
	<b>รายได้จากการขายโครงการ</b>		11,627,752.00
	1. โครงการ ROCCIA	1,360,000.00	
	2. โครงการ ORIN	10,267,752.00	
	<b>รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ROCCIA</b>		14,594,839.00
	<b>รายได้จากการขายไฟฟ้า</b>		89,381,002.00
	1. โครงการ ทพบุรี 1	8,816,438.40	
	2. โครงการ VT	40,747,112.81	



3. โครงการ SK1	39,817,450.51	
- ดอกเบี้ยรับ		5,019,808.60
- รายได้อื่น		4,322,023.00
โอนกลับการด้อยค่าเงินลงทุน		4,853,715.40
กลับรายการหนี้สูญ		140,000.00
รวมรายได้		129,939,140.00

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้รับมอบฉันทะ อาสาพิทักษ์ ผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ นายสุรเชษฐ์ วินิชกุล มีข้อซักถาม ดังนี้

- คำถาม**
1. ในรายงานประจำปี หน้าที่ 104 ในงบการเงินส่วนของรายได้ มีรายได้จากการกลับรายการด้อยค่าเงินลงทุน ประมาณ 4.85 ล้านบาทในปี 2562 แต่เมื่อดูรายละเอียดส่วนของค่าใช้จ่ายปี 2560 และ 2561 มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 2.475 และ 1.305 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งรวม 2 ปีแล้ว ก็อยู่ที่ประมาณ 3.78 ล้านบาทเท่านั้น เหตุใดจึงกลับรายการในปี 2562 ได้ถึง 4.85 ล้านบาท
  2. ในรายงานประจำปี หน้าที่ 103 ส่วนของหนี้สินหมุนเวียน ปี 2562 มีเงินกู้ยืมระยะยาวครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี อยู่ประมาณ 37 ล้านบาท ส่วนนี้บริษัทได้เตรียมกระแสเงินสดที่จะชำระคืนอย่างไร

**คำตอบ** นางธนิศา อินทจักร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงข้อซักถาม ดังนี้

1. การ โอนกลับการด้อยค่าเงินลงทุนในงบการเงิน 2562 ยอด 4.85 ล้านบาท เป็นการกลับรายการด้อยค่าเงินลงทุน ของบริษัท ออรา คริม จำกัด (บริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 45 ล้านบาท) ซึ่งเป็นการปรับรายการที่เคยตั้งด้อยค่าไว้ตั้งแต่ปี 2560 บริษัท ออรา คริม จำกัด ตั้งด้อยค่าไว้ 12.91 ล้านบาท กลับรายการ 4.85 ล้านบาท ปี 2562 เหลือด้อยค่า 8.06 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  - งบการเงินประจำปี 2561 ตั้งด้อยค่าเงินลงทุนมูลค่ารวมประมาณ 152.91 ล้านบาท
    - บริษัท ภูเก็ต เพนนินซูล่า จำกัด 140.00 ล้านบาท
    - บริษัท ออรา คริม จำกัด 12.91 ล้านบาท
  - งบการเงินประจำปี 2562 ตั้งด้อยค่าเงินลงทุนมูลค่ารวมประมาณ 148.06 ล้านบาท
    - บริษัท ภูเก็ต เพนนินซูล่า จำกัด 140.00 ล้านบาท
    - บริษัท ออรา คริม จำกัด 8.06 ล้านบาท
2. รายการนี้เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อย คือ บริษัท เวนด์ส โซลาร์ จำกัด และบริษัท เอสเค วัน พาวเวอร์ จำกัด กู้ยืมเงินเข้ามาลงทุน โครงการ โรงไฟฟ้าปากช่อง จ.นครราชสีมา และ โครงการ



3. โรงไฟฟ้า จ.สระแก้ว โดยเป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคาร ไอซีบีซี จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทจะใช้เงินรายได้จากโรงไฟฟ้าชำระคืนให้กับสถาบันการเงินตามสัญญา

และเนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จะไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

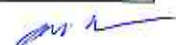
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมาซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตและพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลใน QR Code ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี

ประธานฯ เชิญ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้วนั้น รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียดงบการเงิน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1. สินทรัพย์รวม	1,079.69	749.42
2. หนี้สินรวม	230.62	6.15
3. รายได้รวม	129.93	51.73
4. กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	4.01	0.95
5. ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	8.42	-
6. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับปี	12.43	0.95





ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 561,630,457 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน - หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	จำนวน - หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
- บัณฑิต	จำนวน - หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 561,630,457 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าจากผลการดำเนินงานปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลกำไรการดำเนินงาน แต่ยังมียอดขาดทุนสะสม จำนวน 708,822,240 บาท (เจ็ดร้อยแปดล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(11,193,518)	951,958
2. ขาดทุนสะสม	(709,874,169)	(708,822,240)
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	818,024,729	818,024,729
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	งดจ่าย	งดจ่าย
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	งดจ่าย	งดจ่าย
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	งดจ่าย	งดจ่าย

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะคำนึงถึง โครงสร้างและสถานะทางการเงิน แผนการลงทุน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ ใดๆก็ตาม บริษัทยังคงมีผลกำไรขาดทุนสะสมอยู่ จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณา “งดการจ่ายเงินปันผล” สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี



ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดสรรกำไร ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้ทำการสำรวจครบถ้วนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสำรองเพิ่มอีก

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการ สอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรและงด จ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2562

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนน เสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 561,630,457 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน - หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	จำนวน - หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
- บั้ตรเสีย	จำนวน - หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 561,630,457 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

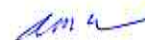
**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออก จากตำแหน่งตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนสาม (3) ท่าน ได้แก่ 1.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี 2.นางภวิญญา กฤตชาติ 3.นายวิรัตน์ จันท์ศิริวัฒนา

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัท ผลปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (รายละเอียดประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายไต้ ชองอี (Mr. Tai Chong Yih)
2. นายเอกชัย ตันติชาติวัฒน์
3. นายสุชาติ ประสาทฤทธา

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเป็นอย่างโปร่งใส กรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ผู้มีรายชื่ออยู่ในกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ขออนุญาตเรียนเชิญออกจากห้องประชุม เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะนับคะแนนแล้วเสร็จ โดยการลงคะแนนเสียงจะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล และ ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น จำนวน 3




ท่าน จากที่มีการเสนอมา จำนวน 6 ท่าน ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด 3 อันดับแรกจะเป็นผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการของบริษัทตามจำนวนตำแหน่งที่ว่างลง โดยจะลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

- 1) พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี  
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
- 2) นางภวิญญา กฤตชาติ  
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
- 3) นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา  
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
- 4) นายไต้ ชอง อี (Mr. Tai Chong Yih)  
(บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563)
- 5) นายเอกชัย ตันติชาติวัฒน์  
(บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563)
- 6) นายสุชาติ ประสาทฤทธา  
(บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563)

มติในระเบียบวาระนี้จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ซึ่งกำหนดว่า “ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- 2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ





สรุปคะแนนเสียงในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เรียงลำดับได้ดังนี้

5.1. พล.ต.ต.สหัชชัย อินทรสุขศรี

— เห็นด้วย	392,912,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	69.96
— ไม่เห็นด้วย	168,689,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	30.04
— งดออกเสียง	28,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
— บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2. นางภวิญญา กฤตชาติ

— เห็นด้วย	392,912,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	69.96
— ไม่เห็นด้วย	168,718,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	30.04
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3. นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา

— เห็นด้วย	392,912,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	69.96
— ไม่เห็นด้วย	168,718,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	30.04
— งดออกเสียง	28,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
— บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.4. นายไต้ ของ อี

— เห็นด้วย	183,507,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	32.67
— ไม่เห็นด้วย	378,128,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	67.33
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.5. นายเอกชัย ดันติชาติวัฒน์

— เห็นด้วย	176,209,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	31.37
— ไม่เห็นด้วย	385,421,291	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	68.63
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



#### 5.6. นายสุชาติ ประสาทฤทธา

— เห็นด้วย	187,354,766	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	33.36
— ไม่เห็นด้วย	374,275,691	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	66.64
— งคออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
— บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุม โดยเสียงข้างมาก มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

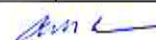
1. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี  
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
2. นางภวิญญา กฤตชาติ  
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
3. นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา  
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

โดยบุคคลทั้ง 3 ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนข้างมากและได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจำนวนกรรมการพึงมีในครั้งนี้

#### **วาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปีนี้นคณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยสะท้อนตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยปี 2563 ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเดิมของปีที่ผ่านมา ซึ่งในส่วนของคณะกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี (สองล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นตาม QR Code แล้วนั้น

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ไตรมาส)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563
1. ประธานกรรมการ	-	-	-	-
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	18,000	18,000
3. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	15,000	15,000





		ค่าตอบแทน (4 ครั้ง/ปี)		ค่าเบี้ยประชุม	
				ปี 2562 ประชุม 4 ครั้ง	ประมาณการ 10 ครั้ง/ปี
1. ประธานกรรมการ	1 คน	-	-	-	-
2. กรรมการบริหาร	4 คน	-	-	-	-
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	1 คน	120,000	120,000	72,000	180,000
4. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	3 คน	360,000	360,000	180,000	450,000
รวมจำนวนกรรมการ	9 คน	<u>480,000</u>	<u>480,000</u>	<u>252,000</u>	<u>630,000</u>
<b>รวมจำนวนค่าตอบแทนทั้งหมด</b>		<b>ปี 2562</b>		<b>ปี 2563</b>	
		<b><u>732,000</u></b>		<b><u>1,110,000</u></b>	
ทั้งนี้ ในปี 2563 ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ต่อปี					
<i>หมายเหตุ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการดังกล่าวข้างต้นอีก</i>					

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา (ปี 2562) บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยสามารถกลับมามีผลกำไรได้อีกครั้ง จึงขอเสนอที่ประชุมอนุมัติบำเหน็จกรรมการเพิ่มเติม ให้กับกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 450,000 บาท โดยจะจัดสรร ให้กับกรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน (รวมกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัท) ในอัตราท่านละ 50,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

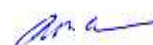
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

**คำถาม** นางสาวนันทพร รังษิธรรม

1. บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องมีกรรมการจำนวน 9 คน หรือไม่
2. ขอทราบวิสัยทัศน์และแผนงานของบริษัทฯ ที่จะดำเนินการให้บริษัทฯ มีผลกำไรมากขึ้น

**คำตอบ** นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตาคูล ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

คณะกรรมการของบริษัทจำนวน 9 คน เป็นจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ ในฐานะที่ ผมเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน 5 บริษัท ส่วนใหญ่คณะกรรมการบริษัทที่ผมดำรงตำแหน่งอยู่มีไม่ต่ำกว่า 10 คน ยกตัวอย่าง เช่น โรงพยาบาลวิภาวดี มีกรรมการบริษัททั้งหมด 15 คน และในกรณีของ GREEN ซึ่งในความเห็นของผมมองว่าองค์กรมีขนาดใหญ่ และ ก่อนหน้านี้ประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ขาดทุนมาโดยตลอด และเมื่อเข้ามาบริหารแล้วกรรมการทุกท่านทำงานอย่างหนัก และปัจจุบันบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมประมาณ 708 ล้านบาท ซึ่งไม่ใช่จากการ





ดำเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนที่ผมจะเข้ามาบริหารงาน โดยปัจจุบันสามารถพลิกขาดทุนให้เป็นกำไรได้ และคณะกรรมการคิดว่าปีนี้ จะต้องมียกกำไรมากขึ้นแน่นอน ประกอบกับความ โชคดีที่บริษัทเริ่มเปลี่ยนประเภทธุรกิจจากพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจพลังงาน จึงทำให้บริษัทไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากลูกค้าของบริษัทเป็นรัฐวิสาหกิจทำสัญญาในระยะยาวและรายได้ค่อนข้างคงที่ ประกอบกับทีมงานของเรามีความสามารถ มีการบริหารจัดการรายได้ค่าไฟฟ้าจากเจ้าของโครงการเดิมให้เติบโตมากขึ้นกว่า 10 % จากรายได้ที่เคยได้รับ ซึ่งมีการนำทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเข้าไปบริหารจัดการเพื่อทำความสะอาดและเปลี่ยนแปลงระบบ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ฉะนั้นจะเห็นได้ว่า เมื่อย้อนกลับไปพิจารณารายได้ค่าไฟฟ้าสามารถมียกกำไรได้เพิ่มมากขึ้น และเป็นผลให้บริษัทมีผลกำไรมากกว่าตอนที่บริษัทไปซื้อกิจการมา ซึ่งเป็นผลงานที่สำคัญ และธุรกิจนี้จะหาแทบไม่ได้แล้ว ค่า Adder ก็ไม่มีแล้วเช่นกัน ซึ่งหน้าที่ของผมและคณะกรรมการบริษัท จะต้องพิจารณาและให้ความสำคัญ คือ จะบริหารอย่างไรให้บริษัทมียกกำไรได้มากขึ้น มีผลกำไรมากขึ้น เพื่อสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต ส่วนขาดทุนสะสมประมาณ 708 ล้านบาท เมื่อได้พิจารณาจากงบการเงินแล้ว บริษัทฯ มีส่วนล้ำมูลค่าหุ้นประมาณ 500 ล้านบาท และตามแผนการดำเนินงานอีกประมาณ 1-2 ปี ข้างหน้า จะพิจารณาการนำส่วนล้ำมูลค่าหุ้นนำมาตัดขาดทุนสะสมเพื่อสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้เร็วขึ้นเมื่อบริษัทมีกำไร

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นจะบริหารงานให้บริษัทให้มีผลประกอบการดีขึ้นเรื่อยๆ และธุรกิจที่จะขยายตัวและต่อยอดต่อไป คือ ติดตั้งโครงการ โซลาร์ รูฟ เพื่อให้มีรายได้เพิ่มจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันงานค่อนข้างหายาก ในสถานการณ์โควิด 19 ยิ่งทวีคูณปัญหาขึ้นเป็นอีกเท่าตัว ซึ่งการที่เราไปหารายได้จากค่าไฟที่เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว และสามารถจะไปบริหารให้เกิดส่วนต่างของค่าไฟฟ้าเกิดขึ้นในระบบ ซึ่งจะสามารถสร้างกำไรได้มากกว่าปี 2562 แน่แน่นอน และคาดหวังว่าปี 2563 จะเติบโตขึ้น

สิ่งที่มองอีกอย่าง คือ จะทำธุรกิจในวิกฤตให้เป็น โอกาสได้อย่างไร เพราะทุกวิกฤตต้องสร้างเป็นโอกาสถ้ารู้จักคิดเป็น นี่คือนี่สิ่งที่ได้คิดไว้ปี 2563-2564 ทุกคนทราบหรือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เศรษฐกิจแย่ลงอย่างแน่นอน และจะเกิดหนี้เสียในระบบค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้น บริษัทจะนำวิกฤตนี้มาสร้างเป็นโอกาส โดยอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตจดทะเบียนบริษัทย่อย 1 บริษัท เพื่อประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ หนี้เสียต่าง ๆ เมื่อได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถดำเนินการได้ จะดำเนินการเผยแพร่สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบต่อไป และที่ทำงานลำบากมากเพราะว่า การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้งที่ผ่านมา ขออนุมัติเพื่อออกไปสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มทุนอีกทาง เพื่อไม่ให้เป็นการของผู้ถือหุ้น แต่ก็ยังไม่สามารถทำได้สำเร็จ แต่อย่างไรก็ตามผมยังไม่มีความท้อถอย และปัจจุบันสามารถสร้างเครดิตในการกู้ยืมเงินให้กับบริษัท ได้ เดิมทีไม่สามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารไหนได้เลย หลังจากที่ผมเข้ามาบริหารงานจึงสามารถกู้ยืมได้ โดยมีวงเงินประมาณ 100 กว่าล้านบาท ที่สามารถกู้ยืมได้ และจะนำวงเงินนี้มาต่อยอดธุรกิจบริหารสินทรัพย์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น เมื่อผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการออก



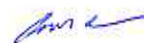
Warrant เพื่อเป็นการเพิ่มทุน ผมจะใช้เงินกู้ยืมนี้บริหารให้สามารถต่อยอดเพื่อทำธุรกิจนี้ให้เกิดขึ้น และภายใน 3 ปี ผมจะต้องบริหารงานให้สามารถกลับมาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นให้ได้ ซึ่งเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติให้ผมเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และผมได้ประกาศไว้แล้วว่า จะเข้ามาทำกำไร และผมก็สามารถทำสำเร็จ ซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่ได้ประกาศไว้ล่วงหน้า จะสำเร็จหรือไม่ขณะนั้นไม่ทราบ แต่ขอให้ทราบว่าผมมีความตั้งใจสูงที่จะทำให้ได้ ตอนแรกก็หนักใจอยู่น้อย เพราะขาดสะสมมีมากถึง 708 ล้านบาท จนได้หารือกับที่ปรึกษาบริษัท และได้แนวคิดในการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมเพื่อให้บริษัทสามารถกลับมาจ่ายปันผลได้เร็วขึ้นเมื่อมีกำไร ให้เวลาผมได้ทำงานแบบค่อยเป็นค่อยไป เรียนตามตรงว่าค่อนข้างเหนื่อยมากในการบริหารงานที่นี่ แต่ขอให้ไว้วางใจผม

**คำถาม** นายไต้ ของ อี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

- ขอบคุณท่านประธานฯ ที่กรุณามาแชร์ให้ฟังนะครับ เกี่ยวกับธุรกิจและอนาคตของบริษัท แต่ผมก็เห็นด้วยกับผู้ถือหุ้นที่ซักถามเมื่อสักครู่ เรื่องกรรมการบริษัทที่อาจจะมียานวนมากเกินไป ซึ่งจริงๆ แล้วตามกฎหมายกำหนดไว้ว่า กรรมการมี 5 คนก็เพียงพอ แต่ปัจจุบันบริษัทมี 9 คน เมื่อเทียบกับธุรกิจที่มีอยู่ ผมก็เห็นด้วยว่ากรรมการเยอะเกินไป ก่อนที่จะเข้าประชุม ผมได้มีโอกาสเรียนท่านประธานฯ ว่า ผมก็มีความเห็นเหมือนกันว่า ควรจะลดจำนวนลงจาก 9 คน เป็น 7 คน ดีหรือไม่ ปัจจุบันบริษัทฯ กลายเป็นกองทุนไป รายได้ค่อนข้างคงที่อยู่ประมาณ 7% ต่อปี ซึ่งบริษัทไม่มีความจำเป็นต้องมีกรรมการมากถึง 9 คน เพื่อมาบริหารงานบริษัทนี้ ท่านประธานก็ได้เรียนชี้แจงไปแล้วว่าใน 2 ปี ข้างหน้า ธุรกิจก็คงจะแย่ เพราะฉะนั้นกรรมการบริษัท ควรจะแสดงให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นดีกว่าหรือไม่ว่า กรรมการได้คำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย ไม่ใช่ว่าในอดีตมีกรรมการ 9 คน ปัจจุบันก็ต้องเป็น 9 คน เช่นเดิม ถึงแม้ว่าจะมีธุรกิจใหม่ที่ท่านประธานฯ ได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่ 7 คนน่าจะเพียงพอ
- อีก 1 ประเด็น คือ ท่านประธานฯ เข้ามาจะทำกำไรภายใน 2 ปี ไม่ใช่ชนะครับ ถ้าย้อนกลับไปประชุมเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ท่านประธานฯ แจ้งว่าปีแรกจะทำกำไร แต่ปัจจุบันเรารอมา 2 ปีแล้วครับ ขอบคุณครับ

**คำตอบ** นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ผลงานเป็นสิ่งที่พิสูจน์ความสามารถของคน ถ้าที่นี่มี 9 คน บริหารงานไปแล้วแย่ง ผมจะลดลงเหลือเพียง 5 คนด้วยซ้ำไป แต่ผลงานที่แสดงออกมาทำกำไรได้ ผมลดในสิ่งที่จำเป็นต้องลด ส่วนนี้ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมาก ไม่มีปัญหา เพราะว่าผมมีธุรกิจอื่นที่ต้องอาศัยกรรมการบริษัท เราต้องการขยายธุรกิจ เราต้องไม่ถอยหลังต้องเดินหน้า เราต้องใช้คนที่มืออยู่ ใช้ศักยภาพของแต่ละท่านในการขยายงาน ไม่ใช่มาติดแค่เรื่องกรรมการ ตอนที่ผมเข้ามาบริหารงานมีเพียงธุรกิจ



อสังหาริมทรัพย์เท่านั้น ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม และธุรกิจอื่นเพิ่มขึ้นอีกหลายธุรกิจ เพราะฉะนั้น ผมขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นนะครับว่า สิ่งที่เราทำ กรรมการอีก 2 คน ที่จำเป็นต้องมี บริษัทมีแผนดำเนินธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้นใน 1-2 เดือนนี้ หากธนาคารแห่งประเทศไทย อนุมัติให้จัดตั้งแล้ว บริษัทจะมีงานเพิ่มเข้ามา เมื่อเราคิดจะลดจำนวนกรรมการ ไม่ใช่ การบริหารที่ถูกต้อง ถ้าผมคิดว่าธุรกิจมีเพียงแค่นี้ ผมจะลดจำนวนคนลง แต่วันนี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้น เรากำลังจะขยายธุรกิจออกไป เราก็นำคนที่มืออยู่ไปบริหาร โดยไม่ต้องสรรหาคนเพิ่ม ใช้จำนวนเท่าเดิม แต่ได้งานมากขึ้น ขออนุญาตผู้ถือหุ้นให้ทราบไว้ตรงนี้ แต่หากมีความเห็นที่จะลดจำนวนลงจริงๆ ก็เสนอวาระการประชุมเข้ามาให้พิจารณาก่อนได้

และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

—	เห็นด้วย	403,098,985	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 71.77
—	ไม่เห็นด้วย	158,531,472	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 28.23
—	งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
—	บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

**วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2563**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัท ย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2563 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของบริษัท จำนวน 11 ราย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายชนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีแรก)
2. นางสาวเดชนิ พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีแรก)
3. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีแรก)
4. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีแรก)
5. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีแรก)
6. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีแรก)
7. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีแรก)





8. นางสาวฉัตรพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีแรก)
9. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีแรก)
10. นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีแรก)
11. นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีแรก)

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,950,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 11 ราย ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจให้ความเห็นชอบให้บริษัท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่น ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานการเงินของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

**ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563**

รายการ	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	950,000	1,080,000
ค่า Consolidated งบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	1,050,000	870,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,950,000</b>

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานฯ เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,950,000 บาท ต่อปี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

—	เห็นด้วย	561,630,457	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
—	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
—	งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
—	บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -



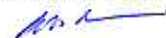


**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

- ไม่มี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่น ๆ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยมีนายอั้งไช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ ได้กล่าวขอแสดงความยินดีกับกรรมการที่ครบวาระได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง กรรมการที่ได้รับเสียงปรบมือ ต้องทำงานให้มากขึ้นอีก 1 เท่าตัว เนื่องจากท่านประธานกล่าวว่า อาจจะมีการจ่ายเงินปันผล และในส่วนเรื่องจำนวนกรรมการ มีความเห็นว่า ขออนุญาตเห็นด้วยกับท่านประธาน จำนวนกรรมการเป็นสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนบริษัทกรีนฯ ไปในอนาคต ผมขอเรียนว่า คุณได้ของ อี กับผม ก็มีความสนิทสนมกัน และคุณได้ ของ อี แจ้ง ไปผมก็ต้องมา และได้มาเห็นศักยภาพของท่านประธาน ได้บริหารงานภายใต้วิกฤติตั้งแต่ต้นมา ผมถือหุ้นบริษัทนี้มาตั้งแต่สมัยคุณกมล เป็นประธานฯ ปัจจุบันยังไม่ได้ซื้อหุ้นเพิ่มเลย สิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบัน คือ อยากเข้าร่วมประชุมทุกบริษัทที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น ผมมีหุ้นอยู่ประมาณ 700 กว่าตัวรวมกองทุนต่างๆ ด้วย เมื่อไม่กี่วันมานี้ ผมเพิ่งผลักดันให้มีการแต่งตั้งกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 5 ราย ท่านประธานบริษัทนั้น ก็มีความเมตตา รับฟังเสียงน้อยๆ ของผู้ถือหุ้นรายย่อย สุดท้ายทั้ง 5 รายได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจ และมีอีกหลายบริษัทที่ผมได้ผลักดันให้มีการแต่งตั้งผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการ และขอขอบคุณท่านประธานฯ ที่รับเป็นประธานกรรมการของบริษัทกรีนฯ ผมก็คาดหวังว่าบริษัทกรีนฯ จะเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่นักลงทุนเริ่มมองและเริ่มสนใจจากการบริหารส่วนที่เกิดขึ้น ท้ายนี้ ผมขออนุญาตเรียนเรื่องหนึ่งที่เราทุกคนเป็นกังวลเรื่อง โรคระบาดโควิด 19 ผมเชื่อว่าท่านประธานมีข้อมูลอยู่แล้ว เหมือนผมที่ได้รับข้อมูลจากหลาย ๆ โรงพยาบาลที่โทรเข้ามาด้วยความเป็นห่วง ผมคิดว่าโรคโควิดรอบสอง ถ้าเรายกการ์ดลงเมื่อไหร่เจอแน่ เพราะเราใช้แรงงานของต่างชาติอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งเค้าไม่ได้มีการป้องกันแบบเรา ข้อมูลก็ไม่ได้ให้แบบเรา และชายแดนติดกัน ช่องทางธรรมชาติมันอาจจะทำให้โควิดกลับมา ฉะนั้นยกการ์ดให้สูงครับและช่วยกันป้องกันประเทศ อันนี้เป็นสงครามจริงๆ นะครับ ไม่ใช่เรื่องพูดเล่นหรือหัวเราะกัน ท้ายสุดขอให้กำลังใจบริษัทกรีนฯ คาดหวังว่า โดยการนำของท่านประธานฯ และคณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งทั้งใหม่และเก่า คงจะช่วยกันทำให้บริษัทกรีนฯ เป็นหุ้นเพื่อการลงทุนจริงๆ กราบขอบพระคุณทุกท่านครับ

**ประธาน** กล่าวขอขอบคุณคุณอั้งไช้ ที่ให้กำลังใจ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลย ถึงแม้คุณอั้งไช้ จะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย แต่กำลังใจตรงนี้ เป็นส่วนสำคัญให้กำลังใจผมเป็นอย่างมากเลยที่จะทำให้บริษัทกรีนฯ เติบโตขึ้นมา และขอสัญญาว่าจะดูแลให้ดีที่สุด ส่วนตัวของผม เป็นคนที่ทำงานด้วยความทุ่มเท และก็มีปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบของบริษัทกรีนฯ มีคติความกว่า 10 คติ ปัจจุบันสามารถยุติได้เกือบทุกคติแล้ว และมีอีก 1 คติที่เงินลงทุนของบริษัทยังคงติดค้างอยู่จำนวน 35 ล้านบาท อยู่ระหว่างรอศาลฎีกาพิจารณาตัดสินภายในปี 2563 นี้ ผมมั่นใจว่าเราจะชนะ เนื่องจากรายละเอียดค่อนข้างเยอะ ผมเชื่อว่าจะเป็นข่าวดี ส่วนคติอื่น ๆ ยุติเกือบครบทุกคติแล้ว ไม่มีอะไรที่จะต้องไปขึ้นศาลอีก ปัญหาไหนหนักนิดเบาหน่อย ผมจะพยายามทำให้บริษัทสะอาดจากคดียุติและทุกอย่างจะต้องเป็นบริษัทที่สถาบันการเงินให้ความเชื่อมั่น ให้เรากู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง เป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมาก ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของเราสำคัญมาก ไปไหนถ้าเราชื่อดีเอาตัวรอดหมด ผมทำธุรกิจมา 40 ปี ไม่เคย

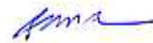




ล้มเหลว มีคนเชิญไปเป็นประธานกรรมการบริษัทอื่นใหญ่กว่านี้ แต่ไม่รับ แต่อยากให้ที่นี้ดีขึ้น หากดีขึ้นจะลาออก เพราะอายุมากแล้ว จะนำพวองค์กรให้เติบโตขึ้น ขอให้มั่นใจ การเข้ามาที่นี้ด้วยความจำเป็น เนื่องจากได้ให้คำมั่น สัญญากับผู้ถือหุ้นไว้แล้ว เมื่อเข้ามาต้องตั้งใจทำ ไม่ใช่รับปากแล้วทำไม่ได้ ถ้าทำไม่ได้ผมจะไม่กล้ารับปาก เท่าที่ ผมปูพื้นให้บริษัทกรีนฯ มาทุกอย่างดีหมดครบรองได้เลย ผมจะนำพบบริษัท ให้เติบโตขึ้นแน่นอน และขอแสดงความยินดีกับกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา

เนื่องจากการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.17 น.

ลงชื่อ.....



(นายชยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....



(นางสาวสร้อยรัตน์ สีตัน)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้สามารถใช้แทนได้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ให้มีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 8.30 น. ของวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เป็นต้นไป



**ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น****บริษัท กรีน รีซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)****การประชุมผู้ถือหุ้น**

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

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนด ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัท จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการ ธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (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) กิจการอื่น ๆ



ข้อ 30. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

#### คณะกรรมการ

ข้อ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**  
**ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

**รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง**

<b>ชื่อ-นามสกุล</b>	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	
<b>ตำแหน่ง</b>	ประธานกรรมการบริษัท , ประธานกรรมการบริหาร	
<b>ประเภทของการเสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการ	
<b>อายุ</b>	72 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	ไทย	
<b>ที่อยู่</b>	55/63 ซอยนวมินทร์ 155 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230	
<b>การศึกษา</b>	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 2511	
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	Director Accreditation Program รุ่นที่ 20/2004	
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>		
<b>ปัจจุบัน</b>	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท กรีน รีซอร์สเสส จำกัด (มหาชน)	
<b>ปี 2541 – ปัจจุบัน</b>	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	
<b>ปี 2545 – ปัจจุบัน</b>	รองประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)	
<b>ปี 2546 – ปัจจุบัน</b>	กรรมการ , บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ/กรรมการบริหาร, โรงพยาบาลวิการาม จำกัด กรรมการ, บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด กรรมการ, บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด กรรมการ, บริษัท แพทย์ปัญญา จำกัด กรรมการ, บริษัท วิการามแหลมฉบัง จำกัด กรรมการ, บริษัท ไดนาสตีเซรามิค จำกัด (มหาชน) กรรมการ, บริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด กรรมการ, บริษัท เทพารักษ์พัฒนาการ จำกัด กรรมการ, บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด กรรมการ, บริษัท เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ, บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)	



○ กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

1. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 6 บริษัท ดังนี้
  1. บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท
  2. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท
  3. บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท
  4. บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการ
  5. บริษัท ไดนาสตีเซรามิค จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการ
  6. บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
2. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - มี ทั้งหมด 9 บริษัท ตามรายละเอียดประกอบประวัติการทำงานข้างต้น
3. กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท หรือไม่
  - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

○ จำนวนวาระและจำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

- จำนวนวาระ 1 วาระ รวมทั้งสิ้น 3 ปี

○ การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

การประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	4/4	100
คณะกรรมการบริหาร	6/6	100

○ จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มีการถือครองหุ้น


○ ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น

- ทุกวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ไม่มีวาระใดมีส่วนได้เสียพิเศษ

○ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**เอกสารประกอบการพิจารณา**  
**ในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**  
**ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

**รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง**

ชื่อ-สกุล	นายประทีป อนันตโชติ	
ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการบริษัท	
ประเภทของการเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	65 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	17 ซ.สุขุมวิท 10 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP รุ่นที่ 132/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์ทำงาน		
ปี 2557– ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	
ปี 2550 - 31 มี.ค. 57	ผู้จัดการสาขา สาขาศรีนครินทร์ – เทพารักษ์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	
ปี 2542 – 2549	ผู้จัดการสาขา บางใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	
ปี 2538 – 2541	ผู้จัดการสาขา สวนพลู ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	

○ กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

1. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
  - 1.บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท
2. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - ไม่มี



3. กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท หรือไม่

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

○ จำนวนวาระและจำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

- จำนวนวาระ 2 วาระ รวมทั้งสิ้น 6 ปี

○ การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

การประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	4/4	100
คณะกรรมการบริหาร	6/6	100
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	100
คณะกรรมการการลงทุน	1/1	100

○ จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์


○ ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- ทุกวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ไม่มีวาระใดมีส่วนได้เสียพิเศษ

○ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกักกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**เอกสารประกอบการพิจารณา**  
**ในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**  
**ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

**รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง**

<b>ชื่อ-สกุล</b>	นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล	
<b>ตำแหน่ง</b>	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	
<b>ประเภทของการเสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการ	
<b>อายุ</b>	38 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	ไทย	
<b>ที่อยู่</b>	55/538 ซอยนวนมินทร์ 155 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร	
<b>วุฒิการศึกษา</b>	ปริญญาตรี Marketing มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2017	
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>		
ปี 2560 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	
ปี 2563- ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลสัตว์พนาลัย จำกัด	
ปี 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท 18 ทาวเวอร์ จำกัด	
ปี 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เทพารักษ์พัฒนาการ จำกัด	
ปี 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บางนาเรสซิเด้นซ์ จำกัด	
ปี 2559 - ปี 2560	รองผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ แอปเพิลเวลธ์ จำกัด สาขา ซีดีซี (CDC)	
ปี 2553 - ปี 2559	ที่ปรึกษาการลงทุนอาวุโส , บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	
ปี 2552 - ปี 2553	Account Representative Private wealth management ,DBS Vickers Securities Thailand	

**○ กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

1. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
  1. บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร



2. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- มี 4 บริษัท ตามรายละเอียดประสบการณ์ทำงานข้างต้น

3. กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท หรือไม่

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

○ จำนวนวาระและจำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

- จำนวนวาระ 2 วาระ รวมทั้งสิ้น 4 ปี

○ การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

การประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	4/4	100
คณะกรรมการบริหาร	6/6	100
คณะกรรมการการลงทุน	1/1	100

○ จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท


- 3,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.427

○ ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา

- ทุกวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ไม่มีวาระใดมีส่วนได้เสียพิเศษ

○ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**เอกสารประกอบการพิจารณา**  
**ในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**  
**ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**  
**บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

<b>ชื่อ-นามสกุล</b>	นายไต้ ชอง อี (Mr.Tai Chong Yih)	
<b>ประเภทของการเสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการ	
<b>อายุ</b>	60 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	มาเลเซีย	
<b>ที่อยู่</b>	3/189 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร	
<b>การศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัณฑิตในประเทศไทย - หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต SASIN (1990 - 1992)</li> <li>- ปริญญาตรีในแคนาดา - มหาวิทยาลัยโตรอนโต (2522-2525) ศิลปะศาสตร์บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญในสาขาเศรษฐศาสตร์และวิชาเอกพาณิชยศาสตร์</li> <li>- เตรียมเข้ามหาวิทยาลัยในแคนาดาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระดับ 13 (2521-2522) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาในสิงคโปร์ - สถาบันราฟเฟิล (2517-2521) GCE "O" ระดับ</li> <li>- ประถมศึกษาในสิงคโปร์ - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษริเวอร์วัลเลย์ (2513 - 2517) PSLE</li> </ul>	
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สถาบันอาคารแห่งชาติ (NBD - โครงการสร้างชาติ (NBD รุ่นที่ 2)</li> <li>- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) - หลักสูตรผู้นำธรรมศาสตร์ (TLP) รุ่นที่ 6 (2558)</li> <li>- สมาคม บริษัท จดทะเบียนไทย (TLCA) - หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร (EDP) รุ่นที่ 11 (2556)</li> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัท ไทย (101)) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 54/2549</li> </ul>	

**ประสบการณ์ทำงาน**

ก.ค.2563 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สายการบินบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
ก.ค.2563 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท สายการบินบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
มี.ค.2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท เจนก่องไกล จำกัด
เม.ย.2561 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ (ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน))
ม.ค.2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ (บริษัท ธิรไทย จำกัด (มหาชน))
มี.ค.- ส.ค. (2563)	กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
มี.ค.- ก.ค. (2563)	ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
ธ.ค.2561 –ก.พ.2563	กรรมการ (บริษัท ควอลิตี้เร็นท์อะเคอร์ จำกัด )
ต.ค.2560 - ก.พ.2563	กรรมการตรวจสอบและกรรมการ (บริษัท พารากอน คาร์ เรนทัล จำกัด)
ต.ค.2560 - ก.พ.2563	กรรมการ (บริษัท คาเธ่ย์ลีสเพลน จำกัด (มหาชน))
พ.ค.2560 – มี.ค.2563	กรรมการ (AIRA Advisory Co Ltd)
ก.ค.2559 - เม.ย.2562	กรรมการ (บริษัท กรีนรีซอร์สเสส จำกัด (มหาชน))
ก.ค.2559 - ก.พ.2560	CEO (บริษัท กรีนรีซอร์สเสส จำกัด (มหาชน))
ก.ค.2552 – มี.ย.2559	รองกรรมการผู้จัดการ (บริษัท หลักทรัพย์ไอระ จำกัด (มหาชน))
ก.ค.2554 – ธ.ค.2555	ที่ปรึกษา Bina Puri (ประเทศไทย) จำกัด
เม.ย. – ธ.ค. 2550	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (Sky Cliff Co Ltd)
เม.ย.2547 - มี.ค.2550	Country Head, RHB Bank Berhad, ประเทศมาเลเซีย
มี.ย. 2545 – ธ.ค. 2545	ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ Westmont Berhad, ประเทศมาเลเซีย
ต.ค. 2544 – ม.ค. 2545	ผู้จัดการทั่วไป Ek Chor Trading (Shanghai) Co.,Ltd
ก.พ. 2541 – ม.ค. 2544	กรรมการผู้จัดการ London Forfaiting Asia Pacific Ltd
พ.ย. 2538 – ก.พ. 2541	รองประธานอาวุโส Cathay Trust Company Ltd
ก.ค. 2537 – พ.ย. 2538	ผู้ช่วยรองประธาน Sumitomo Trust & Banking Co.,Ltd
ธ.ค. 2525 – ก.ค. 2537	ผู้จัดการ United Malayan Banking Corp Bhd



○ กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

1. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)	<u>ตำแหน่ง</u>	รองประธานกรรมการบริหาร
2. บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)	<u>ตำแหน่ง</u>	กรรมการตรวจสอบ
3. บริษัท ทรูไทย จำกัด (มหาชน)	<u>ตำแหน่ง</u>	กรรมการ

2. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- มีจำนวน 1 บริษัท

3. กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท หรือไม่

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

○ จำนวนวาระและจำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

- ไม่มี

○ การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

○ จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- 77,047,624 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.418


○ ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- ทุกวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ไม่มีวาระใดมีส่วนได้เสียพิเศษ

○ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของ คณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**เอกสารประกอบการพิจารณา**  
**ในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**  
**ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

**บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

<b>ชื่อ-นามสกุล</b>	นายพรเทพ รัชญพงษ์ชัย	
<b>ประเภทของการเสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการ	
<b>อายุ</b>	71 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	ไทย	
<b>ที่อยู่</b>	89/68 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	
<b>การศึกษา</b>	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) รุ่นที่ 4515	
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	2563- ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการจรรยาบรรณสภาวิศวกร</li> <li>● ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย</li> </ul>
	2562-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ที่ปรึกษาคณะกรรมการทดสอบความรู้ ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมระดับสามัญ/วุฒิ/ภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สภาวิศวกร</li> <li>● ผู้อำนวยการพิเศษ คณะกรรมการทดสอบความรู้ ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมระดับสามัญ / วุฒิ / ภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สภาวิศวกร</li> <li>● อนุกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน สภาวิศวกร</li> <li>● อนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล สภาวิศวกร</li> </ul>

- อนุกรรมการพิจารณาโครงการ ERC Sandbox สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
  - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ IEEE Power & Energy Society Thailand
- 2557 – 2561
- ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
- 2555-2557
- คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังคณะอนุกรรมการการจัดทำบันทึกข้อตกลงและการประเมินผลดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (Sub PAC)
- 2552-2553
- ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (สมัยที่ 2 )
- 2548-2552
- ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (สมัยที่ 1 )

กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

1. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

2. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

3. กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท หรือไม่

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

○ จำนวนวาระและจำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- ไม่มี

○ การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัทเนื่องจากพึงเสนอรายชื่อในปีนี้



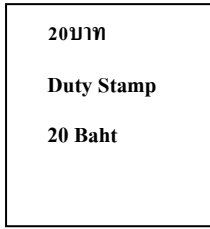
○ จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

○ ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- ทุกวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ไม่มีวาระใดมีส่วนได้เสียพิเศษ

○ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



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 มุสิกอินทร์ อายุ 73 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mr.Somkuan Musig-in. Age 73 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 นายพีระพงษ์ พิตรพิบูลพาทิส อายุ 52 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr. Peerapong Pitripibulpatit. Age 52 years old.

อยู่บ้านเลขที่ 34/111 ซอยวัดเวฬุวนาราม 21 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

Address at No. 34/111 Soi Wat Weruwanaram 21, Don Mueang Subdistrict, Don Mueang District, Bangkok, Zip Code 10210

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 หรือที่ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2021 on Tuesday, 27<sup>th</sup> April 2021 at 10.00 hrs., Green Resources Public Company Limited Building, Meeting Room Floor 3, No. 405 Bond Street Road, Soi 13, Bang Phut Subdistrict, Pak Kred District, Nonthaburi Province , or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

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

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

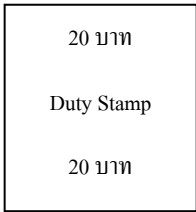
ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature Proxy Holder  
(.....)

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

**หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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





แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

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

I/We Nationality Address Road

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

Sub-District District Province Zip Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Green Resources Public Company Limited

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

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

หุ้นสามัญ.....หุ้น 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 มุสิกอินทร์ อายุ 73 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mr.Somkuan Musig-in. Age 73 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 นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิส อายุ 52 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr. Peerapong Pitrpibulpatit. Age 52 years old.

อยู่บ้านเลขที่ 34/111 ซอยวัดเวฬุวนาราม 21 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

Address at No. 34/111 Soi Wat Weruwanaram 21, Don Mueang Subdistrict, Don Mueang District, Bangkok, Zip Code 10210

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่อังคารที่ 27 เมษายน 2564 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต. บางพลู อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2021 on Tuesday, 27<sup>th</sup> April 2021 at 10.00 hrs., at Green Resources Public Company Limited Building , Meeting Room Floor 3, No. 405 Bond Street Road, Soi 13, Bang Phut Subdistrict, Pak Kred District, Nonthaburi Province, or on the date and at the place as may be postponed or changed. I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

**Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2020 on Friday, 8<sup>th</sup> May 2020.**

- (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 2563

**Agenda 2 – To acknowledge the operational results of the Company for the year 2020.**

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

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

**Agenda 3 – To consider and approve the Financial Statements and Consolidated Financial Statements of the Company for the accounting period ending 31<sup>st</sup> December 2020.**

- (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 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

**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 2020.**

- (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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

**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.

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด  
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. นายชยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล  
Name of the nominated directors 1. **Mr. Chisith Viriyamettakul**

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 2. นายประทีป อนันตโชติ  
Name of the nominated directors 2. **Mr. Prateep Anantachote**

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 3. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล  
Name of the nominated directors 3. **Mr. Pipat Viriyamettakul**

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 4. นายไต้ ของ อี  
Name of the nominated directors 4. **Mr. Tai Chong Yih**

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 5. นายพรเทพ ชาญบุญวงศ์ชัย  
Name of the nominated directors 5. **Mr. Pornthape Thunyapongchai**

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

**Agenda 6 - To consider and approve the fixing of the directors' remuneration for the year 2021.**

(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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

**Agenda 7 - To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and fixing of audit fee for the year 2021.**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งออกเสียง.....เสียง

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

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**Agenda 8 - 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  งออกเสียง.....เสียง

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม ให้เสมือนถือว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signature Proxy Grantor

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature Proxy Holder

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature Proxy Holder

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature Proxy Holder

(.....)

**หมายเหตุ**

**Remarks**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of Green Resources Public Company Limited

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

The 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on Tuesday, 27<sup>th</sup> April, 2021 at 10:00 AM. at Green Resources Public Company Limited Building , Meeting Room Floor 3, No. 405 Bond Street Road, Soi 13, Bang Phut Subdistrict, Pak Kred District, Nonthaburi Province, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : ..... Subject :.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : ..... Subject :.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : ..... Subject :.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : ..... Subject :.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signature

Proxy Grantor

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature

Proxy Holder

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature

Proxy Holder

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature

Proxy Holder

(.....)



20 บาท  
Duty Stamp  
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสดิโอดีียน (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

ในฐานะผู้ประกอบการรับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

In the capacity of custodian with

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Green Resources Public Company Limited

โดยถือ หุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

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

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares equivalent to voting right votes

3. ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

Age Address Road

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

Sub-District District Province Zip Code : or,

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

Age Address Road

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

Sub-District District Province Zip Code : or,

(3)  มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมควร มุสิกอินทร์ อายุ 73 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mr.Somkuan Musig-in. Age 73 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)  ตรวจสอบ นายพีระพงษ์ พิตรพิบูลพาทิส อายุ 52 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr. Peerapong Pitribulpatit. Age 52 years old.

อยู่บ้านเลขที่ 34/111 ซอยวัดเวฬุวนาราม 21 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

Address at No. 34/111 Soi Wat Weruwanaram 21, Don Mueang Subdistrict, Don Mueang District, Bangkok, Zip Code 10210

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2021 on Tuesday, 27<sup>th</sup> April 2021 at 10.00 hrs., at Green Resources Public Company Limited Building , Meeting Room Floor 3, No. 405 Bond Street Road, Soi 13, Bang Phut Subdistrict, Pak Kred District, Nonthaburi Province, or on the date and at the place as may be postponed or changed. 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

**Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2020 on Friday, 8<sup>th</sup> April 2020.**

(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.

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote	Disapprove.....Vote	Abstain.....Vote

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

**Agenda 2 – To acknowledge the operational results of the Company for the year 2020.**

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

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

**Agenda 3 – To consider and approve the Financial Statements and Consolidated Financial Statements of the Company for the accounting period ending 31<sup>st</sup> December 2020.**

(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.

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote	Disapprove.....Vote	Abstain.....Vote

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

**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 2020.**

(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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

**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.

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

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. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

Name of the nominated directors

1. Mr. Chaisith Viriyamettakul

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

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

2. นายประทีป อนันตโชติ

Name of the nominated directors

2. Mr. Prateep Anantachote

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

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

3. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล

Name of the nominated directors

3. Mr. Pipat Viriyamettakul

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

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 4. นายไต้ ชอง อี  
 Name of the nominated directors 4. **Mr. Tai Chong Yih**

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 5. นายพรเทพ ัญญพงษ์ชัย  
 Name of the nominated directors 5. **Mr. Pornthape Thunyapongchai**

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

**Agenda 6 - To consider and approve the fixing of the directors' remuneration for the year 2021.**

(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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

**Agenda 7 – To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and fixing of audit fee for the year 2021.**

(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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**Agenda 8 – 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 และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้เสมือนถือว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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 ก. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

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

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ 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) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

(5) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of Green Resources Public Company Limited

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on Tuesday, 27<sup>th</sup> April, 2021 at 10:00 AM. at Green Resources Public Company Limited Building , Meeting Room Floor 3, No. 405 Bond Street Road, Soi 13, Bang Phut Subdistrict, Pak Kred District, Nonthaburi Province, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

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





## กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายสมควร มุสิกอินทร์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	73 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
---------------	--

### ประสบการณ์ทำงาน

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

### 1. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

### 2. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

### 3. กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท หรือไม่

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

### ○ จำนวนวาระและจำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

- จำนวนวาระ 1 วาระ รวมทั้งสิ้น 3 ปี

## ○ การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

การประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	4/4	100
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100

## ○ จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

## ○ ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- ทุกวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ไม่มีวาระใดมีส่วนได้เสียพิเศษ

## กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล	นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิส	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	52 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่ในประเทศไทย	34/111 ซ.วัดเวฬุวนาราม 21 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ Master of Arts Executive Program in Public Affairs มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ		
2561	หลักสูตรความรับผิดชอบและแนวทางการปฏิบัติขององค์กรธุรกิจเอกชนในการ ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	
2560	ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชากฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากรฯ สภา ทนายความ	
2559	ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท สมาคมบริษัทจด ทะเบียนไทย	
2558	วุฒิบัตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร บริษัท บัตร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	
2554	ต่อต้านคอร์รัปชัน จุดเปลี่ยนประเทศไทย	
2553	แนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ	
2552	วุฒิบัตร หลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน	

## ประสบการณ์ทำงาน

2550-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการและเลขานุการบริษัทสายงาน Legal Consult & Service / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2538-2550	ทนายความ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด/รัฐวิสาหกิจ
2536-2538	นิติกร กรมบังคับคดี/กระทรวงยุติธรรม/รัฐบาล

### 1. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท กรีน ริชออร์สเซส จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการและเลขานุการบริษัทสายงาน Legal Consult & Service /

### 2. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

### 3. กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท หรือไม่

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

### ○ จำนวนวาระและจำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

- จำนวนวาระ 1 วาระ รวมทั้งสิ้น 8 เดือน

### ○ การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

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

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพีระพงษ์ พิตรพิมลพาทิศ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายแชน คิม แยม ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 จึงทำให้สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในช่วงไตรมาสที่ 4/2563 จึงคิดเป็นร้อยละ 100 ของสิทธิการเข้าร่วมประชุม

- จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
  - ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา
  - ทุควาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ไม่มีวาระใดมีส่วนได้เสียพิเศษ



GREEN09/2564

20 มีนาคม 2564

เรื่อง แนวทางการดำเนินการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“โควิด 19”)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ตามที่คณะกรรมการบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 405 ถนนบอนดสตรีท ซ.13 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (“ไวรัส “โควิด 19”) ที่เกิดขึ้น บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น พิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะโดยผู้ถือหุ้นให้แก่กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ใดๆก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19 อย่างมีประสิทธิภาพและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าว มิให้ติดต่อไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น รวมถึงพนักงานและการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

1. บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และที่อาจมีประกาศเพิ่มเติม หรือ มีไข้ หรือ มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทน โดยส่งเอกสารการมอบฉันทะมาได้ที่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ตามที่อยู่ของบริษัทที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

2. บริษัทได้จัดให้มีจุดคัดกรองบริษัททางเข้าอาคารและห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิในการเข้าไปในพื้นที่จัดประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทนได้
3. กรณีมีคำถาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564 จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

3.1 Email : [info@greenresources.co.th](mailto:info@greenresources.co.th)

3.2 ทางไปรษณีย์ : ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)  
405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต.บางพลู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โดยบริษัทจะรวบรวมความคิดเห็นและคำถามนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตอบคำถามในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

# แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3

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



Tel : +66 (0) 2504-5235-39

E-mail : [info@greenresources.co.th](mailto:info@greenresources.co.th) / Website : <http://greenresources.co.th>