



# AGM MEETING 2025

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER 2025

Thursday 24<sup>th</sup> April 2025

10.00 Hrs.

Green Resources Public Company Limited  
405 Soi 13 Bondstreet Rd., Bangphut, Pakkred, Nonthaburi 11120  
Tel : 02-504-5237-39 #100,511



Map



www

[WWW.GREENRESOURCES.CO.TH](http://WWW.GREENRESOURCES.CO.TH)

10<sup>th</sup> March 2025

Subject: Notice of the Annual General Meeting of Shareholders 2025.

Attention: Shareholders of Green Resources Public Company Limited

- Enclosures:
1. 56-1 One Report and Financial Statements for the year 2024 (in QR Code)
  2. Documents and evidence to be presented prior to attend before the meeting;
  3. Articles of Association regarding shareholders' meetings;
  4. Profiles of the directors who are due to retire by rotation and proposed to be re-appointed for another term;
  5. Proxy Form A, Form B and Form C;
  6. List of the names of the Independent Directors for proxy in relation to the shareholders' meetings;
  7. Map of the meeting venue

Green Resources Public Company Limited (the “**Company**”) hereby informs you that the Board of Directors resolved to convene the Annual General Meeting of Shareholders 2025 on Thursday, 24<sup>th</sup> April 2025, 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 Kret District, Nonthaburi Province in order to consider the following agenda items:

**Agenda Item 1**      **To acknowledge the operational results of the Company for the year 2024.**

The company has prepared the Company’s operating results and significant changes for the year 2024 as per the details set out in the 2024 Annual Report, *Enclosure 1*.

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors deemed it appropriate to propose that the shareholders’ meeting acknowledge the Company’s operating results and Annual Report for the year 2024.

**Voting conditions**

: There will be no voting on this agenda. But in order for shareholders to see the overall picture and direction of the company's operating results in the past fiscal year in summary.

**To consider and approve the Financial Statements and Consolidated Financial Statements of the Company for the accounting period ending 31<sup>st</sup> December 2024.**

The company prepared the Consolidated Financial Statements and Separate Financial Statements for the year ending 31<sup>st</sup> December 2024, which had been audited and certified by the auditors, and approved by the Board of Directors as per the details set out in the 2024, Annual Report, Enclosure 2. The subject matters of the Financial Statements are summarized as follows:

Unit:(Million Baht)

| Financial Statement Details       | Consolidated<br>Financial Statements | Separate financial<br>statements |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Total assets                   | 1,016.04                             | 704.80                           |
| 2. Total liabilities              | 242.97                               | 10.06                            |
| 3. Equity                         | 773.07                               | 694.74                           |
| 4. Net profit (loss) for the year | 6.22                                 | (3.46)                           |

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors deemed it appropriate to propose that the shareholders' meeting approve the Financial Statements for the year ending 31<sup>st</sup> December 2024 as proposed.

**Voting conditions**

: The resolution on this agenda must be approved by a majority vote.

**Agenda Item 3 To consider and approve the omission of the allocation of profits and not paying the dividend payment for the operational results of the year 2024.**

The Public Limited Company Act B.E. 2535 (1992) (including its amendment thereto) provides that no dividends may be paid other than out of the profits and shall be paid if the Company has incurred losses. It also prescribes that the Company must allocate not less than five percent of its annual net profit, less the accumulated losses brought forward (if any) to a reserve fund.

In this regard, the Company has a policy to pay dividends to its shareholders for no less than 30 percent of the net profit after deduction of the corporate income tax. Nevertheless, in consideration of dividend payment, the company will take into account the financial structure and position, investment plans, and economic conditions.

In this regard, the company's operating results in 2024 saw a loss of 39.46 million baht and the company still has accumulated losses. Therefore, it is considered appropriate to propose to the shareholder meeting to consider refraining from paying dividends and refraining from allocating profits. To be a legal reserve with the following details:

| <b>Dividend payment details</b>      | <b>Year 2023</b> |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. Net profit (loss)                 | (3,456)          |
| 2. Cumulative loss                   | (575,345)        |
| 3. Number of shares (shares)         | 818,025          |
| 4. Dividend per share (Baht: shares) | do not pay       |
| 5. Total dividend payment (Baht)     | do not pay       |
| 6. Dividend payout ratio             | do not pay       |

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors deems it appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the omission of profit allocation as a legal reserve and refrain from paying dividends for the 2024 operating results of the Company as proposed.

**Voting conditions**

: The resolution on this agenda must be approved by a majority vote.

**Agenda Item 4**

**To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation.**

It is required in the Articles of Association that one-sixth of the directors shall vacate. In this 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the directors who are due to retire by rotation are as follows:

1. Mr. Apichart Sivamoke Director
2. Mr. Somkuan Musig-in Independent Director and Chairman of Audit Committee
3. Mr. Peerapong Pitribulpatit Independent Director and Audit Committee

In addition, the Company has proposing the agenda and name of the person to be elected as director as the Company's director from 8<sup>th</sup> November 2024 to 30<sup>th</sup> December 2024 through

the Company's website. As a result, there were shareholders presenting the names of person to be elected as directors at the Annual General Meeting of Shareholders for the year.

In this regard, there are 3 directors who are retired by rotation, namely, Mr.Apichart Sivamoke, Mr.Somkuan Musig-in ,Mr.Peerapong Pitribulpatit Which the company will consider and propose to the meeting to consider appointing directors according to the company's regulations.

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors has considered that the person nominated to be an independent director will be able to express their opinion independently and in accordance with the relevant rules. Considered appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the re-appointment of 3 directors to be the Company's directors for another term as follows:

- 1) Mr.Apichart Sivamoke (Directors vacating office upon the nominated term to be back in position)
- 2) Mr.Somkuan Musig-in (Directors vacating office upon the nominated term to be back in position)
- 3) Mr.Peerapong Pitribulpatit (Directors vacating office upon the nominated term to be back in position)

However, the person nominated this time has passed the screening process. or careful consideration of the Board of Directors The company will propose to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to consider and appoint the company's directors. according to the Company's regulations (Details appear in Enclosure 5)

**Voting conditions**

: The resolution on this agenda must be approved by a majority vote.

**Agenda Item 5**

**To consider and approve the remuneration of directors for the year 2025.**

According to the company's regulations Article 14. Directors are entitled to receive compensation from the company in the form of rewards, meeting allowances, gratuities, bonuses or other forms of remuneration. According to the regulations or as approved by the shareholders' meeting which may be specified in certain amounts or as guidelines and may be scheduled from time to time or in effect until changes are made and in addition to receiving allowances and various benefits in accordance with the regulations of the company, however,

does not affect the rights of employees or employees of the company. Which was elected as a director in order to receive compensation and benefits as an officer or employee of the company.

The Nomination and Remuneration Committee has considered together. There is an opinion that necessary and appropriate compensation. Both in monetary and non-monetary terms. The directors' remuneration is determined by taking into account the performance of the Board of Directors. Obligations and responsibilities of the board and comparisons with other listed companies in the same industry and similar sizes Therefore, proposing the determination of directors' remuneration for the year 2025. Directors will receive remuneration in the total amount not exceeding 3,000,000 baht (three million baht) per year which is the same rate as last year. As an employee or employee of the company until the shareholders' meeting resolves to change otherwise.

| <b>Director's Remuneration Limit</b> | <b>Year 2024<br/>(last year)</b> | <b>Year 2025<br/>(proposed year)</b> | <b>Any other<br/>benefits</b> |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| (Unit : Baht)                        | 3,000,000                        | 3,000,000                            | None                          |

In this regard, the compensation requested for approval is mentioned above. It consists of the following details:

|                                    | <b><u>Remuneration</u></b><br><b>(Baht/Person/Quarter)</b> | <b><u>Meeting allowance</u></b><br><b>(Baht/Person/Time)</b> |
|------------------------------------|--|--|
| 1. Chairman                        | 40,000.00  | 25,000.00  |
| 2. Chairman of the Audit Committee | 40,000.00  | 25,000.00  |
| 3. Director and Audit Committee    | 40,000.00  | 20,000.00  |

○ **Annual compensation for 2025 (proposed year estimate)**

|  |           | <b><u>Remuneration</u></b><br>(4 Times/Year) | <b><u>Meeting allowance</u></b><br>Estimated 7 Times/Year |
|--|-----------|--|---|
| 1. Chairman  | 1 Person  | 160,000                                      | 175,000   |
| 2. Chairman of the Audit Committee                           | 1 Person  | 160,000                                      | 175,000   |
| 3. Director and Audit Committee                              | 7 Persons | 1,120,000                                    | 980,000   |
| <b><u>Total remuneration of directors</u></b>                | 9 Persons | <u>1,440,000</u>                             | <u>1,330,000</u>  |
| <b><u>Total compensation amount for 2025 (estimated)</u></b> |           |  | <b><u>2,770,000</u></b>                                   |

○ **Director remuneration and meeting allowance in 2024 (last year)**

- Meeting allowance for the Board of Directors 4 times 720,000
- Directors' remuneration for 4 quarters 1,440,000

Total amount of meeting allowances and directors' remuneration for 2024 2,160,000

**Opinion of the Board of Directors:** The Board considered and agreed to propose to the shareholders 'meeting to approve the directors' remuneration for the year 2025 in the amount not exceeding 3,000,000 (Three million baht only) which is the same rate as last year The remuneration for such directors, which has been considered by the Nomination and Remuneration Committee.

**Voting conditions**

- : Resolutions on this agenda must be approved by two-thirds of the total votes of shareholders present at the meeting.

**Agenda Item 6** **To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and fixing of audit fee for the year 2025.**

The Board of Directors deems it appropriate to propose to the shareholders' meeting to approve the appointment of the certified auditor of Dharmniti Auditing Co.,Ltd. to be the auditor of the Company and its subsidiaries. For the fiscal year 2025, with the list of certified auditors responsible for certifying the company's accounts as follows:

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. Miss.Techinee Pornpenpob       | Certified Public Accountant No. 10769 and/or<br>(Nominated for the sixth year) |
| 2. Mr. Thanawut Piboonsawat       | Certified Public Accountant No. 6699 and/or<br>(Nominated for the sixth year)  |
| 3. Miss.Potjanarat Siripipat      | Certified Public Accountant No. 9012 and/or<br>(Nominated for the sixth year)  |
| 4. Miss.Roongnapha Saengchan      | Certified Public Accountant No. 10142 and/or<br>(Nominated for the sixth year) |
| 5. Mr. Peeradate Phongsathainsak  | Certified Public Accountant No. 4752 and/or<br>(Nominated for the sixth year)  |
| 6. Miss.Sulalit Ardsawang         | Certified Public Accountant No. 7517 and/or<br>(Nominated for the sixth year)  |
| 7. Miss.Wannisa Ngambuathong      | Certified Public Accountant No. 6838 and/or<br>(Nominated for the sixth year)  |
| 8. Miss.Thanyaporn Tangthanopajai | Certified Public Accountant No. 9169 and/or<br>(Nominated for the sixth year)  |
| 9. Mr.Suwat Maneekanoksakul       | Certified Public Accountant No. 8134 and/or<br>(Nominated for the sixth year)  |
| 10. Miss.Soraya Tintasuwan        | Certified Public Accountant No. 8658 and/or<br>(Nominated for the sixth year)  |
| 11. Miss.Arisa Chumwisut          | Certified Public Accountant No. 9393 and/or<br>(Nominated for the sixth year)  |

And determine the auditor's remuneration of Dharmniti Auditing Co.,Ltd in the amount of 1,747,500 baht (one million seven hundred thousand forty-seven thousand five hundred baht). In the event that all 11 of the certified auditors are unable to perform the tasks, the faculty The Board of Directors has the power to approve the company procure other auditors to perform the duties on their behalf including authorizing the Board of Directors. Also approve the financial review fees of subsidiaries and associates that may occur during the year.



**Summary of audit fees for 2024 and 2025 (proposed years)**

| Descriptions  | 2024             | 2025<br>(Proposing year) |
|---|------------------|--------------------------|
| Audit fee of annual financial statements                                | 972,000          | 972,000                  |
| Consolidating fee for quarterly financial statements,<br>three quarters | 775,500          | 775,500                  |
| <b>Total</b>  | <b>1,747,500</b> | <b>1,747,500</b>         |

However, the auditor from the company The above Dharmniti Auditing Co.,Ltd has no relationship or interest with the company, subsidiary, management, major shareholders or those related to the said person. Therefore, they are independent in auditing and giving opinions on the company's financial statements.

**Opinion of the Board of Directors:** The Board of Directors considered and agreed to propose to the shareholders' meeting to consider appointing the certified auditor of Dharmniti Auditing Co.,Ltd as the company and subsidiary company 'auditor for the year 2025 and fix the auditor's remuneration in the amount of 1,747,500 baht (one million seven hundred thousand and forty seven thousand five hundred baht) per year.

**Voting conditions**

: The resolution on this agenda must be approved by a majority vote.

**Agenda Item 7**

**To consider other matters (if any)**

The Company has determined that 6<sup>th</sup> March 2025 is the date to determine the rights of shareholders who attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025 (Record Date).

The company has prepared the 2024 56-1 One Report and the Financial Statements for the year 2024 in QR Code. If any shareholder wishes to obtain a hard copy of the Annual Report, please contact the Company at follow :

- Telephone number : 02-504-5237-39 ext.511
- E-mail address : [info@greenresources.co.th](mailto:info@greenresources.co.th)

The company will arrange for registration and verification of documents for all attending shareholders before the meeting time between 08.30 – 10.00 hrs. and will conduct the meeting in accordance with the relevant section of its Articles of Association on shareholders' meetings, as set out in Enclosure 3.

The shareholders are cordially invited to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on the aforementioned date, time and venue, and are requested to prepare the evidence for the meeting as detailed in Enclosure 2. In order to protect the rights and interests of the shareholders, in the event that a shareholder is unable to attend the meeting in person and intends to grant a proxy to an independent director of the Company to attend the meeting and cast votes on his or her behalf, the shareholder can select one of the Company's independent directors, whose names and profiles are set out in Enclosure 4 to attend the meeting and cast the votes on his or her behalf, by executing the Proxy Form set out in Enclosure 5 and submitting to the chairman of the meeting or any person assigned by the chairman of the meeting before attending the meeting.

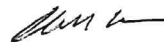
If shareholders wish to request a proxy document, Form B, contact the Company Secretary Office. From 25<sup>th</sup> March 2025 to 20<sup>th</sup> April 2025

For more information, contact the Investor Relations Department. Company Secretary Office

- Telephone number : 02-504-5237 - 39 ext. 511
- E-mail address : [info@greenresources.co.th](mailto:info@greenresources.co.th)

Sincerely yours,

Green Resources Public Company Limited



(Mr. Chaisith Viriyamettakul)

Chairman of the Board

**Document or proof of the shareholders or representatives of shareholders who are entitled to attend the meeting.**

**1. Individual**

1.1 Shareholders of Thai nationality

- (A) Identification card of shareholders (National identification card or government official card or state enterprise employee card or a card issued by the government to be used instead, such as a driving license.)
- (B) In the case of proxy, copy of identification of proxy, and copy of identification card or passport (In case of a foreigner) of the proxy.

1.2 Shareholders foreigners

- (A) Passport of shareholders.
- (B) In the case of proxy, copy of passport of proxy and copy of identification card or passport (In case of a foreigner) of the proxy.

**2. Juristic person**

2.1 Juristic person which registration in Thailand

- (A) Certificate of Incorporation entitles issued within 30 days by the Department of Business Development.
- (B) Identification card or passport. (In case of a foreigner) of the authority that signed the proxy with identity card or passport. (In case of a foreigner) of the proxy.

2.2 Juristic person which registration abroad.

- (A) Certificate of Incorporation
- (B) Identification card or passport. (In case of a foreigner) of the authority that signed the Proxy with identity card or passport. (In case of a foreigner) of the proxy. In case of copies of documents must be certified correct copy of the document and if document prepared in a foreign country, should be notarized by a Notary Public.

Shareholders or their proxies can be registered and submission of documents for inspection at the meeting will start at 10:00 a.m. On Thursday 24<sup>th</sup> April 2025 onwards.

**Company Articles of Association in respect of shareholders meeting of  
Green Resources Public Company Limited.**

**The Shareholders' Agenda**

Article 24. The Board of Directors must hold a shareholders' meeting at least once a year. Meetings like this are called. The "ordinary" meeting shall be held within four (4) months after the end of the fiscal year. Other meetings of shareholders are called "extraordinary meetings"

The Board of Directors may call an extraordinary meeting at any time, but deems appropriate. When one or more shareholders holding shares of not less than ten (10) percent of the total number of shares sold, they will be asked to submit a written request to the Board of Directors to call a meeting of shareholders. However, the matter must be clearly stated in the letter. In such case, the Board of Directors must arrange a meeting of shareholders within forty-five (45) days from the date of receipt of the letter from the shareholders.

In the event that the meeting of shareholders is called for the meeting according to the shareholder under paragraph three the number of shareholders attending the meeting does not constitute a quorum as stipulated in Article 27. The shareholders under paragraph three must jointly be responsible for reimbursement of expenses incurred from arranging for that meeting for the company.

Article 25. To call for the General Meeting of Shareholders. The Board shall be in writing agenda, specifying the place, date and time of the meeting and the matter will be submitted to the meeting with details as appropriate. By stating that it is proposed to know. For approval or consideration including the opinion of the committee on the matter and distributed to the shareholders and the registrar no later than 7 days before the meeting and advertisements in newspaper such invitation for 3 consecutive days before the meeting, not less than 3 days.

the meeting can be in a locality where the headquarters of the company or in other provinces across the Kingdom.

Article 26. In a meeting of shareholders. A shareholder may appoint a proxy to attend the meeting and vote in the meeting, letter of power attorney. The proxy form must be dated and signed by the shareholder and must be in the form prescribed by the Registrar. This power of attorney will be submitted to the Chairman or the President designated proxy at the meeting before the meeting.

Article 27. At a meeting of shareholders, must have shareholders and proxies from the shareholders (if any) of not less than 25 people and have shares in the aggregate not less than 1 in 3 of the total number of issued shares or shareholders and proxies from the shareholders of not less than one-half of all shareholders and shares amounting to not less than 1 in 3 of the total number of issued shares to constitute a quorum.

If it appears that a meeting of shareholders at any time. In the event that the first hour ago of the shareholders who attended the meeting as defective quorum as defined. If the meeting of shareholders have been called because the shareholders request shall be canceled. If the shareholders meeting is not convened because the shareholders' request. Such to call for new meeting and the notice of meeting sent to shareholders at least 7 days before the meeting, in this meeting is not required quorum of a meeting of shareholders.

The president will seat for the meeting for chairman. If don't have president of the meeting or the chairman is not attend the meeting. If have vice chairman, the vice chairman shall be president. If no vice chairman or he is unable to perform his duties. The meeting was the election of the shareholders who attended the meeting as president.

Article 28. To vote, one share for one vote and resolutions of the ordinary meeting of shareholders shall consist of the following.

(1) In case of normally, a majority vote of the shareholders attend the meeting and voting, if there is an equal voting. The chairman of the meeting shall have an additional vote as a casting vote decision.

In the event that a shareholder has a special interest in any matter Shareholders will not have the right to vote on that matter, except for voting on election of directors.

(2) In case of the following, to consideration vote not less than 3 of 4 for all voting points of shareholders attend the meeting and have the right to vote.

- (A) Sale or transfer of business company for all or a substantial part, to any other person.
- (B) To purchase or acquisition of other companies or private companies belong to the company.
- (C) The amendment or termination of contracts relating to the leasing for all of company business or parts of the assignment to others to manage the company or integration with other persons with the purpose of profit and loss.
- (D) The amendment or regulations to Memorandum
- (E) Increase or decrease the capital of the company or issuer.
- (F) Company merger or dissolution.
- (G) Any other matters as required by law.

Article 29. The operation at the annual Ordinary Meeting shall include the following:

- (1) Consideration approval of the reports submitted to the meeting regarding the results of operations of the Company during the past year.
- (2) To consider and approve the balance sheet and income- loss statement of the financial years ago.
- (3) Considering the profit, dividends and money earmarked as reserve.
- (4) The election of directors to retire by rotation and remuneration.
- (5) To appoint auditors and remuneration defined.
- (6) Other business;

Article 30. In case of the company or its subsidiaries agree to enter into a transaction or items relating to the acquisition or disposition of important assets of the company or its subsidiaries in accordance with the rules and regulations prescribed by the Stock Exchange of Thailand that govern transactions by listed companies or acquisition or disposition of assets of listed companies, as appropriate. The company's compliance with the rules and procedures for such set out in the recommendations also.

### **Board of Directors**

Article 11. The Board of Directors consists of at least 5 members and board of directors not less than half of all directors must be resident in the Kingdom and the directors of the company must be qualified according to the law.

Article 12. At the general meeting of shareholders is appointed directors by the majority under the following rules and procedures as following:

- (1) Each shareholder has one vote for one share.
- (2) The shareholders vote for each director individually.
- (3) Persons who are elected to be directors will be those who receive the highest number of votes, in descending order, according to the number of directors who are to be elected. In the event of a tie for the last position to be elected and this exceeds the said number of directors, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

Article 13. In every annual general meeting the directors shall retire from 1 in 3 from the position. If the number of directors to be divided into three parts are cannot. Then the number nearest 1 of 3

Directors to retire in the first and second years after the registration of the company to use a draw lots to determine who will take out the subsequent years, the directors who the longest shall retire from office. Directors who retire by rotation may be selected to serve for a new one.

Article 14. The directors shall have the right to receive compensation from the company in the form of reward, meeting allowance, bonus, or other benefits. As regulations or by the general meeting of shareholders to approve. Which may be defined as an absolute number or the rules and will set forth from time to time, give or take effect until it is changed. In addition, to receive allowances and welfare, according to the Company regulation.

The provisions of paragraph one do not affect the rights of personnel or employees of the company, which was elected as a director to receive remuneration and benefits. As personnel or employee of the company.

Article 15. In addition to their out of position as agenda, Directors shall retire from position when

- (1) Death
- (2) Resignation
- (3) Being disqualified or prohibited under the law according to a Public Limited Company.
- (4) The meeting of shareholders vote on the issue.
- (5) The court has ordered the release.

**Supporting Documents**

**Agenda 4 To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation.**

**The name and profile's directors offer to the shareholders appointed to again.**

**Name-Surname** Mr.Apichart Sivamoke

**Position** Director

**Type of appointment** Director

**Age** 66 Years Old

**Nationality** Thai

**Address** 999/233 Ketsani Vill, Sam Saen Nok, Huai Khwang, Bangkok



**Education** Mini MBA Class 14th Kasetsart University.

University of California, Berkeley International Business Development Program

University of the Thai Chamber of Commerce, Bachelor Degree in Economics

**Director Training Programs** Director Accreditation Program class 147/2018

**Work Experience**

2019 – Present Company Director/Executive Director/Investment Committee  
Green Resources Public Company Limited

1988 – Present Managing Director, Speedway Transport Company Limited  
Managing Director, Speedway Transport Company Limited  
Managing Director, Grate Greenway Company Limited

2016 – 2018 Committee, Green Resources Public Company Limited

2014 Independent Director and Audit Committee, Sunwood Plc.

2012 Chairperson of the Relationship Development Course, Class 17, Executive Level  
Department of Civil Affairs, Royal Thai Army.

2005 Subcommittee The economic development, technology and trade.  
The Secretariat of the House of Representatives

1986 Assistant Vice President, Jutha Maritime PCL.,



1984 Charterer Department, UMC International Co.,Ltd.  
1982 Overseas Department, Siam City Bank Public Company Limited (SCIB)

**The directors to be appointed are directors / executives in other businesses.**

**1. Holding positions in other 1 listed company which are as follows.**

1. Green Resources Public Company Limited **Position** Director

**2. Holding positions in businesses other than listed companies.**

- There are 3 companies in total according to the details of work experience above.

**3. The directors to be appointed are directors / executives in other businesses. Which may cause a conflict of interest or a business competition with the company?**

- There is no director / management position in the business.

**Number of term and number of years being a director.**

- Number of 1 term, total 3 years

**Meeting attendance in 2024**

| <b>Board meeting / Subcommittee</b> | <b>Times</b> | <b>Percentage</b> |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|
| Board of directors                  | 4/4          | 100               |
| Executive committee                 | 8/8          | 100               |
| Investment board                    | 4/4          | 100               |

**Number of shares and shareholding proportion in the company.**

- No holding shares.

**Direct and indirect interests in any business in which the company or subsidiary is a contract party.**


- Every agenda in the Annual General Meeting of Shareholders 2025, there is no special interest.

**The nominated persons have gone through the screening process. And have carefully considered the Board of Directors.**

**Supporting Documents**

**Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation.**

**The name and profile's directors offer to the shareholders appointed to again.**

|                                   |  |   |
|-----------------------------------|--|---|
| <b>Name-Surname</b>               | Mr. Somkuan Musig-in   |  |
| <b>Position</b>                   | Independent Director and Chairman of the Audit Committee   |   |
| <b>Type of appointment</b>        | Independent Director and Chairman of the Audit Committee   |   |
| <b>Age</b>                        | 77 Years Old   |   |
| <b>Nationality</b>                | Thai   |   |
| <b>Address</b>                    | 24/265 Moo 7 Talat Khwan Subdistrict, Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi Province<br>11000                   |   |
| <b>Education</b>                  | Bachelor of Business Administration (Accounting), Thammasat University.  |   |
| <b>Director Training Programs</b> | Director Accreditation Program (DAP) No.21/2004<br>Director Certification Program (DCP) No.97/2007               |   |
| <b>Work Experiences</b>           |  |   |
| 2018 - Present                    | Independent Director and Chairman of the Audit Committee<br>Green Resources Public Company Limited               |   |
| 1971 – Present                    | Certified Public Accountant  |   |
| 2004 – Present                    | Independent Director and Audit Committee Member, Seafco Public Company Limited                                   |   |
| 1994 - 1993                       | Finance Director, AT&T (Thailand) Co., Ltd.<br>Finance Director, AT&T Telecommunication Products Company Limited |   |
| 1985 – 1988                       | Finance Director Mandarin Oriental, Bangkok  |   |
| 1981 - 1984                       | Director of Finance, Feders (Thailand) Co., Ltd.   |   |
| 1977 – 1980                       | Director of Administration Siam Credit Co., Ltd.   |   |
| 1975 - 1976                       | Accountant, New York Office, Air Siam Company Limited  |   |
| 1970 – 1974                       | Auditor, SG V Na Klang Office  |   |

**The directors to be appointed are directors / executives in other businesses.**

**1. Holding positions in other 2 listed companies which are as follows.**

1. Green Resources Public Company Limited      **Position** Independent Director and Chairman of the Audit Committee

2. Seafco Public Company Limited      **Position** Audit Committee

**2. Holding positions in businesses other than listed companies.**

- None

**3. The directors to be appointed are directors / executives in other businesses. Which may cause a conflict of interest or a business competition with the company?**

- There is no director / executive position in such business.

**Number of term and number of years being a director.**

- Number of 2 terms, total 4 years

**Meeting attendance in 2024**

| <b>Board meeting / Subcommittee</b> | <b>Times</b> | <b>Percentage</b> |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|
| Board of directors                  | 4/4          | 100               |
| Audit Committee                     | 4/4          | 100               |
| Risk Committee                      | 3/3          | 100               |

**Number of shares and shareholding proportion in the company.**

- No securities holdings

**Direct and indirect interests in any business in which the company or subsidiary is a contract party.**

- Every agenda in the Annual General Meeting of Shareholders 2025, there is no special interest.

**The nominated persons have gone through the screening process. And have carefully considered the Board of Director.**

**Supporting Documents**

**Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation.**

**The name and profile's directors offer to the shareholders appointed to again.**

|                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
| <b>Name – Surname</b>      | Mr. Peerapong Pitripibulpatit  |  |
| <b>Position</b>            | Independent Director and Audit Committee   |   |
| <b>Type of appointment</b> | Independent Director and Audit Committee   |   |
| <b>Age</b>                 | 56 Years Old   |   |
| <b>Nationality</b>         | Thai   |   |
| <b>Address</b>             | 34/111 Soi Wat Weluwanaram, Don Mueang Subdistrict, Don Mueang District, Bangkok   |   |
| <b>Education</b>           | Master's Degree in Political Science, Master of Arts Executive Program in Public Affairs, Ramkhamhaeng University<br>Bachelor of Law Ramkhamhaeng University |   |

**Director Training Programs**

|      |  |
|------|--|
| 2018 | Corporate Responsibility and Practices Program for Anti-Corruption and Anti-Corruption Program Faculty of Law Chulalongkorn University |
| 2517 | Corporate Responsibility and Practices Program for Anti-Corruption and Anti-Corruption Program Faculty of Law Chulalongkorn University |
| 2016 | diploma Company Secretary Worker Course Thai Listed Companies Association  |
| 2015 | Diploma, Safety at Work, Executive Level, Krungthai Card Public Company Limited  |
| 2014 | Anti-Corruption The turning point in Thailand  |
| 2013 | Good practice in the selection and appointment of directors  |
| 2012 | Anti-Money Laundering Diploma Office of the Anti-Money Laundering  |

**Work Experiences**

|                |  |
|----------------|--|
| 2020 - Present | Independent Director and Audit Committee, Green Resources Public Company Limited   |
| 2007 - Present | Assistant Chief Executive Officer and Company Secretary, Office of President & CEO/ Krungthai Card Public Company Limited/Consumer Credit Business |

1995-2007 Lawyer Krung Thai Law Firm Company Limited / State Enterprise

1993-1995 Lawyer Legal Execution Department / Ministry of Justice / Government

**The directors to be appointed are directors / executives in other businesses.**

**1. Holding positions in other 2 listed companies which are as follows.**

1. Green Resources Public Company Limited

**Position** Independent Director and Audit Committee

2. Krungthai Card Public Company Limited

**Position** Assistant Chief Executive Officer and Secretary Office of President & CEO

**2. Holding positions in businesses other than listed companies.**

- None

**3. The directors to be appointed are directors / executives in other businesses. Which may cause a conflict of interest or a business competition with the company?**

- There is no director / executive position in such business.

**Number of term and number of years being a director.**

- Number of 1 terms, total 3 years

**Meeting attendance in 2024**

| <b>Board meeting / Subcommittee</b> | <b>Times</b> | <b>Percentage</b> |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|
| Board of directors                  | 4/4          | 100               |
| Audit Committee                     | 4/4          | 100               |
| Risk Committee                      | 3/3          | 100               |

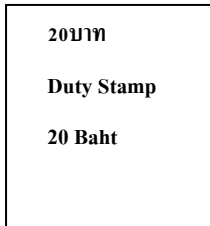
**Number of shares and shareholding proportion in the company.**

- No securities held.

**Direct and indirect interests in any business in which the company or subsidiary is a contract party.**

- Every agenda in the Annual General Meeting of Shareholders 2025, there is no special interest.

**The nominated persons have gone through the screening process. And have carefully considered the Board of Director.**



**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.**  
**Proxy Form A**  
 (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่.....

Written At

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

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

I/We

Nationality

Address

Road

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

Sub-District

District

Province

Zip Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

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

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

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

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

Ordinary share shares equal to voting right votes

3. ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

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

Age

Address

Road

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

Sub-District

District

Province

Zip Code

: or,

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

Age

Address

Road

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

Sub-District

District

Province

Zip Code

: or,

(3)  มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายสมควร มุสิกอินทร์ อายุ 76 ปี

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

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

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

(4)  มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต จันทศิริวัฒนา อายุ 71 ปี

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

อยู่บ้านเลขที่ 698/8 ถนนนครชัยศรี ตำบลถนนนครชัยศรี อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 หรือที่ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2024 on Thursday, 25<sup>th</sup> April 2024 at 10.00 hrs., Green Resources Public Company Limited Building, Meeting Room Floor 3, No. 405 Bond Street Road, Soi 13, Bang Phut Subdistrict, Pak Kred District, Nonthaburi Province, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

**หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

20 บาท  
Duty Stamp  
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

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

I/We Nationality Address Road

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

Sub-District District Province Zip Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Green Resources Public Company Limited

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

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

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

Ordinary share shares equivalent to voting right votes

3. ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....  
Age Address Road

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

Sub-District District Province Zip Code ; or,

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....  
Age Address Road

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

Sub-District District Province Zip Code ; or,

(3)  มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายสมควร มุสิกอินทร์ อายุ 76 ปี

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

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

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

(4)  มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต จันท์ศิริวัฒนา อายุ 71 ปี

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

อยู่บ้านเลขที่ 698/8 ถนนนครชัยศรี ตำบลถนนนครชัยศรี อำเภอคูสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders Year 202 on Thursday, 25<sup>th</sup> April 2024 at 10.00 hrs., Green Resources Public Company Limited Building, Meeting Room Floor 3, No. 405 Bond Street Road, Soi 13, Bang Phut Subdistrict, Pak Kred District, Nonthaburi Province, or on the date and at the place as may be postponed or changed.



- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566

**Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2023 on Thursday, 20<sup>th</sup> April 2023.**

- (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 2566

**Agenda 2 – To acknowledge the operational results of the Company for the year 2023.**

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

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

**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 2023.**

- (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 พิจารณานุมัติการงดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

**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 2023.**

- (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. นายพรเทพ ธัญญพงษ์ชัย

Name of the nominated directors

2. **Mr. Pornthape Thunyapongchai**

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

**Agenda 6 - To consider and approve the fixing of the directors’ remuneration for the year 2024.**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

**Agenda 7 - To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and fixing of audit fee for the year 2024.**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณารองอื่น 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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้เสมือนถือว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signature Proxy Grantor

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature Proxy Holder

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature Proxy Holder

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature Proxy Holder

(.....)

**หมายเหตุ**

**Remarks**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2024 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, 25<sup>th</sup> April, 2024 at 10:00 AM. at Green Resources Public Company Limited Building , Meeting Room Floor 3, No. 405 Bond Street Road, Soi 13, Bang Phut Subdistrict, Pak Kred District, Nonthaburi Province, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่..... เรื่อง.....

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve                                      Disapprove                                      Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve                                      Disapprove                                      Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve                                      Disapprove                                      Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งงดออกเสียง

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นจริงทุกประการ

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

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

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

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

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

20 บาท  
Duty Stamp  
20 บาท

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.**  
**Proxy Form C**

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัศโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

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

I/We Nationality Address Road

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

Sub-District District Province Zip Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

In the capacity of custodian with

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Green Resources Public Company Limited

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

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

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

Ordinary share shares equivalent to voting right votes

3. ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

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

Age Address Road

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

Sub-District District Province Zip Code : or,

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

Age Address Road

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

Sub-District District Province Zip Code : or,

(3)  มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายสมควร มุสิกอินทร์ อายุ 76 ปี

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

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

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

(4)  มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต จันทร์ศิริวัฒนา อายุ 71 ปี

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

อยู่บ้านเลขที่ 698/8 ถนนนครชัยศรี ตำบลถนนนครชัยศรี อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์ส เซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ด. บางพูด 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 2024 on Thursday, 25<sup>th</sup> April 2024 at 10.00 hrs., Green Resources Public Company Limited Building, Meeting Room Floor 3, No. 405 Bond Street Road, Soi 13, Bang Phut Subdistrict, Pak Kred District, Nonthaburi Province, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี 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. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี ดังนี้

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

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566

**Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2023 on Thursday, 20<sup>th</sup> April 2023.**

(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 2566

**Agenda 2 – To acknowledge the operational results of the Company for the year 2023.**

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

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

**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 2023.**

(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 พิจารณานอญมติการจ้ดสรรกำไรและงจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

**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 2023.**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานอญมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

**Agenda 5 – To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation.**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

Vote for all nominated directors

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

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

2. นายพรเทพ ฐัญญพงษ์ชัย

Name of the nominated directors

2. Mr. Pornthape Thunyapongchai

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

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

3. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล

Name of the nominated directors

3. Mr.Pipat Viriyamettakul

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

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

**Agenda 6 - To consider and approve the fixing of the directors' remuneration for the year 2024.**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

**Agenda 7 - To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and fixing of audit fee for the year 2024.**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

วาระที่ 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 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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้เสมือนถือว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

**หมายเหตุ**

**Remarks**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.

(3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

(4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

(5) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.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 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

The 2024 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, 25<sup>th</sup> April, 2024 at 10:00 AM. at Green Resources Public Company Limited Building , Meeting Room Floor 3, No. 405 Bond Street Road, Soi 13, Bang Phut Subdistrict, Pak Kred District, Nonthaburi Province, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

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  
(.....)

**Independent Director at the company Proposed to the shareholders to appoint a proxy**

- **Name-Surname** Mr. Somkuan Musig-in
- **Position** Independent Director and Chairman of the Audit Committee
- **Type of appointment** Independent Director and Chairman of the Audit Committee
- **Age** 77 Years Old
- **Nationality** Thai
- **Address** 24/265 Moo 7 Talat Khwan Subdistrict, Mueang Nonthaburi District,  
Nonthaburi Province 11000
- **Education** Bachelor of Business Administration (Accounting), Thammasat University.
- **Director Training Programs** Director Accreditation Program (DAP) No.21/2004  
Director Certification Program (DCP) No.97/2007



- **Work Experiences**
  - 2018 - Present Independent Director and Chairman of the Audit Committee  
Green Resources Public Company Limited
  - 2004 – 2022 Independent Director and Audit Committee Member, Seafco Public Company  
Limited
  - 1994 – 2006 Manager Director GREAT ERA ELECTRONICS CO., LTD.
  - 1994 - 1993 Finance Director, AT&T (Thailand) Co., Ltd.  
Finance Director, AT&T Telecommunication Products Company Limited
  - 1985 – 1988 Finance Director Mandarin Oriental, Bangkok
  - 1981 - 1984 Director of Finance, Feders (Thailand) Co., Ltd.
  - 1977 – 1980 Director of Administration Siam Credit Co., Ltd.
  - 1975 - 1976 Accountant, New York Office, Air Siam Company Limited
  - 1970 – 1974 Auditor, SG V Na Klang Office

- **The directors to be appointed are directors / executives in other businesses.**

**1. Holding positions in other 1 listed company which are as follows**

- 1. Green Resources Public Company Limited      **Position**      Chairman of the Audit Committee

**2. Holding positions in businesses other than listed companies**

- None

**3. The directors to be appointed are directors / executives in other businesses. That may cause a conflict of interest or a business competition with the company or not.**

- Not holding a position as a director / executive in such business

● **Number of term and number of years being a director**

- Number of term 2 term, total 6 years

● **Meeting attendance in 2024**

| <b>Board meeting / Subcommittee</b> | <b>Times</b> | <b>Percentage</b> |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|
| Board of directors                  | 4/4          | 100               |
| Audit Committee                     | 4/4          | 100               |
| Risk Committee                      | 4/4          | 100               |
| Good Corporate Governance Committee | 1/1          | 100               |

● **Number of shares and shareholding proportion in the company.**

- None

**Direct and indirect interests in any business in which the company or subsidiary is a contract party.**

- For every agenda in the Annual General Meeting of Shareholders 2025, there is no special interest.

**Independent Director at the company Proposed to the shareholders to appoint a proxy**

- **Name – Surname** Mr.Pornthape Thunyapongchai
- **Position** Independent Director
- **Type of appointment** Director
- **Age** 75 Years Old
- **Nationality** Thai
- **Address** 89/68 Thetsaban Songkhro Road, Ladyao Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok
- **Education** Master of Engineering (Electrical Engineering) Chulalongkorn University  
Master of Commerce (Business Administration) Thammasat University  
Bachelor of Engineering (2nd Class Honors) (Electrical Engineering), Chulalongkorn University.  
Diploma, National Defense College (Class 4515)
- **Director Training Programs** Certificate of Director Certification Program (DCP) Class 84 from the Association of Directors Thai Institute of Directors (IOD)
- **Work Experiences**  
2020-present  
Committee on Ethics, Council of Engineers  
Advisor to the Sub-Committee Electrical Engineering. The Engineering Institute of Thailand  
2019-present  
Advisor to the Knowledge Testing Subcommittee Professional engineering expertise at ordinary level / qualification / associate of special engineer Electrical Engineering, Council of Engineers.  
Specialist Knowledge Testing Subcommittee Professional expertise General Engineering / Qualification / Associate of Special Engineers Sacha Electrical Engineering, Council of Engineers.  
Sub-Committee for Budget and Finance Management, Council of Engineers.  
Subcommittee for Licensing Professional Engineering Professionals, Council of Engineers.





Member of the ERC Sandbox Project Review Subcommittee, Thailand Energy Regulatory Commission (ERC).

Advisor to the Board of Directors, IEEE Power & Energy Society Thailand.

2014 – 2018 Chairman of the Energy Regulatory Commission Office of the Energy Regulatory Commission (ERC).

2012-2014 State Enterprise Quality Assessment Supervision Subcommittee Ministry of Finance Prepare a memorandum of agreement and evaluation of the performance of state enterprises (Sub PAC).

2009-2010 Governor of the Metropolitan Electricity Authority (2nd term)

2005-2009 Governor of the Metropolitan Electricity Authority (1st term)

● **The directors to be appointed are directors / executives in other businesses.**

**1. Holding positions in other 1 listed company which are as follows.**

1. Green Resources Public Company Limited **Position** Independent Director

**2. Holding positions in businesses other than listed companies.**

- None

**3. The directors to be appointed are directors / executives in other businesses. Which may cause a conflict of interest or a business competition with the company?**

- There is no director / executive position in such business.

● **Number of term and number of years being a director.**

- Number of 1 terms, total 3 years

● **Meeting attendance in 2024**

| Board meeting / Subcommittee                      | Times | Percentage |
|---|-------|------------|
| Board of directors                                | 4/4   | 100        |
| Executive Committee for Good Corporate Governance | 1/1   | 100        |

● **Number of shares and shareholding proportion in the company.**

- No securities held.

● **Direct and indirect interests in any business in which the company or subsidiary is a contract party.**

- Every agenda in the Annual General Meeting of Shareholders 2025, there is no special interest.

● **The nominated persons have gone through the screening process. And have carefully considered the Board of Director.**

# Map of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025.

## Green Resources Public Company Limited

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



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

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