

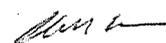
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส ห้องประชุมชั้น 3
เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน (จากกรรมการจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน หรือ คิดเป็นร้อยละ 100.00)

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี | รองประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการการลงทุน/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ/กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการการลงทุน |
| 4. นางภวัญญา กฤตชาติ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการการลงทุน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 6. นายสมกวร มุสิกอินทร์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 7. นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา | กรรมการอิสระ/และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นายพีระพงษ์ พิตรพิบูลพาทิส | กรรมการอิสระ/และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายพรเทพ ชาญบุญพงศ์ชัย | กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |



ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางธนิศา อินทจักร์

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส

ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

ที่ปรึกษาบริษัทเข้าร่วมประชุม

บริษัท แอดไวเซอร์รี่ วัน จำกัด

1. นายชัยนรินทร์ สายรังษี

ที่ปรึกษาบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด

1. นางสาวเตชินี พรพีญูป

ผู้ตรวจสอบบัญชี

2. นางสาวสุนิษา หนูปาน

ผู้ตรวจสอบบัญชี

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม

- คุณอุมาชญา เจริญไชย

และผู้บันทึกและตรวจนับคะแนนจากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำการบันทึกคะแนนและเป็น
สักขีพยานการตรวจสอบคะแนนในการประชุม

ทั้งนี้ มีตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยมาเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง 1 ท่าน คือ
นายพัชกรณต์ สมนานพันธ์ชัย เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

- นางสาวสร้อยรัตน์ สีตัน เลขานุการบริษัทและผู้ดำเนินรายการ

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวสร้อยรัตน์ สีตัน ผู้ดำเนินรายการ ได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงวาระการประชุมในวันนี้จำนวน 9 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ
นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วน
ของการออกเสียงลงคะแนนและระเบียบการปฏิบัติในที่ประชุม ผู้ดำเนินรายการ ได้เรียนชี้แจงวิธีการนับคะแนน
เสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ พร้อมทั้งระเบียบปฏิบัติของที่ประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วนตามกฎระเบียบและข้อบังคับดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/
หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระได้ เว้นแต่ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยให้ถือหุ้นและดูแล
ผลประโยชน์แทน สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละ



- วาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ
2. ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เท่านั้น ยกเว้นการเลือกตั้งกรรมการในระเบียบวาระที่ 5 โดยจะนำคะแนนเสียง **ไม่เห็นด้วย** และ **งดออกเสียง** ดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียง **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

 3. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณี **เห็นด้วย** / **ไม่เห็นด้วย** / และ **งดออกเสียง** ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่อง **เห็นด้วย** / **ไม่เห็นด้วย** / หรือ **งดออกเสียง** ตามความประสงค์ของท่าน พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วขอให้ยกมือขึ้น จากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียง **เห็นด้วย** / **ไม่เห็นด้วย** / หรือ **งดออกเสียง** เป็นจำนวนเท่าไร และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในภายหลังทั้งหมด สำหรับท่านผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียนนั้น หมายความว่า ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะนั้นแล้ว โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวไว้ล่วงหน้าซึ่งจะเป็นไปโดยสอดคล้องกับการออกเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวแล้ว
 4. หากวาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 5. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง **เห็นด้วย** / **ไม่เห็นด้วย** / **งดออกเสียง** โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด
 6. ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ภายหลังจากบริษัทได้แจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไปแล้ว บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าว มารวมคำนวณเพื่อพิจารณาผลคะแนนอีก
 7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิด โอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดทำบันทึกการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม



เริ่มการประชุม

นางสาวสรวิรัตน์ สีสัน ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 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 ในการกำหนดทิศทางของการดำเนินกิจการของบริษัท โดยมี คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นคณะกรรมการชุดย่อยช่วยดูแลรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ เป็นเครื่องมือกลไก เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และทิศทางดังกล่าว

ในการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ 43 ราย ถือหุ้นรวม 535,768,672 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65.4954 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 กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และ ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แล้วนั้น

คณะกรรมการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงาน ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 535,768,672 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บักรเสีย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 535,768,672 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

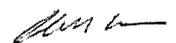
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าระเบียบวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ แต่เพื่อให้ผู้ถือหุ้น เห็นภาพรวมและทิศทางของผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยสรุปจึงทำการนำเสนอข้อมูล เกี่ยวกับผล การดำเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้น ทราบต่อไป

นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2564 ดังนี้

ภาพรวมของผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

ภาพรวมรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2564		
รายได้		หน่วย: พันบาท
รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า		87,137.00
	โครงการลพบุรี 1 MW	8,438.00
	โครงการ ปากช่อง 5 MW	39,960.00
	โครงการสระแก้ว 5 MW	38,739.00
รายได้จากการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า		3,396.00
รายได้จากการให้เช่าและบริการที่เกี่ยวข้อง		10,750.00
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์		19,999.00
	โครงการคอนโด มหาสารคาม ตึก K	650.00
	โครงการ ORIN พระราม 2	19,349.00
รายได้เงิน		26,971.00
	เงินปันผล	18,288.00
	รายได้ดอกเบี้ย	10,836.00
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายทรัพย์สินทางการเงิน	19,355.00
	ผลกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน	- 10,454.00
	รายได้อื่น	1,564.00
	ตั้งด้อยค่า บจ. ออว่าดริ่ม	- 12,618.00
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)		20,888.00
(รายการรับคืนเงินประกัน)		
รวมรายได้		169,141.00



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

- ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นในวาระดังกล่าว และเนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จะไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

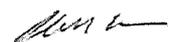
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมาซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตและพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลในแบบ 56-1 One Report และงบการเงินประจำปี ในรูปแบบ QR Code ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ปรากฏรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี

ประธานฯ เชิญ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564							ล้านบาท	
รายการ	งบการเงินรวม		เพิ่มขึ้น(ลดลง)		งบการเงินเฉพาะกิจการ		เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	2564	2563	จำนวนเงิน	อัตรา (%)	2564	2563	จำนวนเงิน	อัตรา (%)
สินทรัพย์รวม	1,149.35	1,061.87	87.48	8%	766.31	750.62	15.69	2%
หนี้สินรวม	344.70	304.32	40.38	13%	7.61	39.11	- 31.50	-81%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	804.65	757.55	47.10	6%	758.70	711.51	47.19	7%
รายได้รวม	148.25	144.35	3.90	3%	60.23	64.44	-4.21	-6%
กำไร(ขาดทุน)	47.10	12.74	34.36	270%	47.18	- 12.97	60.15	464%

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้



- เห็นด้วย	จำนวน 535,768,672	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บัณฑิตเสียง	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 535,768,672	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะคำนึงถึง โครงสร้างและสถานะทางการเงิน แผนการลงทุน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 จะมีผลกำไรสุทธิ แต่บริษัทยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เนื่องจากยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาจัดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(12.97)	47.18
2. ขาดทุนสะสม	(740.57)	(693.38)
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	818,024,729	818,024,729
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	งดจ่าย	งดจ่าย
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	งดจ่าย	งดจ่าย
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	งดจ่าย	งดจ่าย

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะคำนึงถึง โครงสร้างและสถานะทางการเงิน แผนการลงทุน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีผลกำไรขาดทุนสะสมอยู่ จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณา “งดการจัดจ่ายเงินปันผล” สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้ทำการสำรวจครบถ้วนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสำรองเพิ่มอีก

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2564



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	535,768,672 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บักรเสีย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- รวม	จำนวน	535,768,672 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนสาม (3) ท่าน ได้แก่

1. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ 2. นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิส 3. นายสมควร มุสิกอินทร์

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเป็นอย่างไรโปร่งใส กรรมการทั้ง 3 ท่าน ผู้มีรายชื่ออยู่ในกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ขออนุญาตเรียนเชิญออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะนับคะแนนแล้วเสร็จ โดยการลงคะแนนเสียงจะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล และประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น จำนวน 3 ท่าน จากที่มีการเสนอมา จำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด 3 อันดับแรกจะเป็นผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการของบริษัทตามจำนวนตำแหน่งที่ว่างลง โดยจะลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

- 1) นายอภิชาติ ศิวโมกษ์
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
- 2) นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิส
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
- 3) นายสมควร มุสิกอินทร์
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

มติในระเบียบวาระนี้จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ซึ่งกำหนดว่า “ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้



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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

หมายเหตุ : เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม โดยมาด้วยตนเองจำนวน 3 ราย จึงขอสรุปผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 46 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 566,065,417 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 69.1991

สรุปคะแนนเสียงในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เรียงลำดับได้ดังนี้

5.1. นายอภิชาติ สีวโมภย์

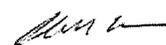
- เห็นด้วย	จำนวน	396,543,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	70.0527
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	169,521,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	29.9473
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัณฑิต	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2. นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิส

- เห็นด้วย	จำนวน	396,543,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	70.0527
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	169,521,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	29.9473
- บัณฑิต	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3. นายสมควร มุสิกอินทร์

- เห็นด้วย	จำนวน	396,543,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	70.0527
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	169,521,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	29.9473
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัณฑิต	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมาก มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายอภิชาติ ศิวโมกษ์
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
- 2) นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิส
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
- 3) นายสมควร มุสิกอินทร์
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

โดยบุคคลทั้ง 3 ตามรายนามดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนข้างมากและได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจำนวนกรรมการพึงมีในครั้งนี้

วาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปีนี้เป็นคณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยสะท้อนตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อปี (สามล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏหนังสือเชิญ

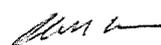
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม คือ

คุณอุมาษา เจริญไชย ผู้รับมอบฉันทะจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เสนอให้ประธานฯ อธิบายเรื่องค่าตอบแทน กรรมการที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมหน้า 5 ที่ได้สรุปจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ไว้จำนวน 2.3 ล้านบาท แต่ใน 56-1 One Report ส่วนที่ 2 หน้า 128 ระบุเป็นจำนวน 6.8 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ขอให้ท่านประธานช่วยชี้รายละเอียดในเรื่องของผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ที่ ระบุใน 56-1 One Report เพิ่มเติมค่ะ

ประธานฯ : ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนจำนวน 2.3 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการของปี 2564 ส่วนค่าตอบแทนใน 56-1 One report ส่วนที่ 2 หน้า 128 จำนวน 6.8 ล้านบาท ยอดเงินเดือนรวมทั้งหมดของผู้บริหารของบริษัท ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันกับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนนี้



และมีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีแล้ว ขอปิดรับใบลงคะแนนในวาระนี้
นะครับ ในส่วนใบลงคะแนนซึ่งท่านออกเสียงเห็นด้วยขอให้ส่งคืนเจ้าหน้าที่บริษัทภายหลังปิด
การประชุมนะครับ

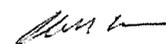
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 566,065,417 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บักรเสีย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 566,065,417 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2565

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2565 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของ
บริษัท จำนวน 11 ราย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายชนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 3)
2. นางสาวเดชนิ พิรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 3)
3. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 3)
4. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 3)
5. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 3)
6. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 3)
7. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 3)
8. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 3)
9. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 3)
10. นางสาวโสรยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 3)
11. นางสาวอริสา หุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 3)



และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,730,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 11 ราย ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจให้ความเห็นชอบให้บริษัท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่น ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานการเงินของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 และปีที่เสนอ (2565)

รายการ	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,080,000	965,000
ค่า Consolidated งบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	870,000	765,000
รวมทั้งสิ้น	1,950,000	1,730,000

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,730,000 บาท ต่อปี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 566,065,417 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บั้ตรเสียง	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 566,065,417 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อเป็นการรองรับขยายโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกัน โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อที่ 86 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ดังนี้

- ก. ขอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 85 ข้อ เป็น 86 ข้อ โดยขอเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ ดังนี้ ข้อ (86) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อ ขาย สินทรัพย์ ดิจิทัล รวมถึงการ ออก และเสนอขาย การกระทำการอื่นๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (หากกฎหมายอนุญาต หรือ เมื่อได้รับอนุญาตจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง)
- ข. ขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

- **เดิม** ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 85 ข้อ
- **แก้ไขเป็น** ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 86 ข้อ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ตามรายละเอียดข้างต้น โดยมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

- พิธีกร :** ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ประธาน :** มีท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่อย่างไรครับ
- คุณเสงี่ยม :** สาเหตุในการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการเข้าลงทุนในธุรกิจดังกล่าวมีเหตุผลอย่างไรและจะมีผลดีผลเสียอย่างไรต่อบริษัทฯ
- ประธาน :** เนื่องจาก เป็นการรองรับขยายโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต แต่ยังไม่ชัดเจนในการเข้าลงทุนจึงเป็นการเปิดโอกาสเพื่อรองรับไว้ เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาเรียกประชุมผู้ถือหุ้นใหม่อีกครั้งทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพิ่มขึ้น และมองว่าปัจจุบันบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจให้มีผล



กำไรได้อย่างต่อเนื่อง และมีแผนการดำเนินธุรกิจอื่น ๆ เพิ่มเติมครับ (คำถามแผนธุรกิจในอนาคตจะไปตอบในวาระอื่น ๆ)

ประธาน : มีท่านใดจะส่งใบลงคะแนนซึ่งออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีแล้ว ขอปิดรับใบลงคะแนนในวาระนี้ครับ ในส่วนใบลงคะแนนซึ่งท่านออกเสียงเห็นด้วยขอให้ส่งคืนเจ้าหน้าที่บริษัทภายหลังปิดการประชุมครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ บริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

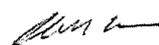
- เห็นด้วย	จำนวน 396,543,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 70.0527
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน 169,521,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 29.9473
- งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสีย	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 566,065,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณอุมาชญา เจริญไชย ผู้รับมอบฉันทะจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

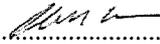
1. ธุรกิจหลักของบริษัทจะเป็นไปในทิศทางใด
2. บริษัทมีนโยบายและมีแผนที่จะลดขาดทุนสะสมอย่างไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

ประธาน : ตามที่ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน และ/หรือ การเลือกลงทุนต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งกำไร ปรากฏว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถที่จะดำเนินธุรกิจโดยมีผลประกอบการของธุรกิจนั้นสามารถรับรู้รายได้ และการดำเนินงานเป็นผลกำไรได้ หากในปี 2565 – 2566 คณะกรรมการบริหารงานของบริษัทฯ สร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่อง และมีการดำเนินการลดทุน คาดว่าจะสามารถล้างขาดทุนสะสมที่มีอยู่แล้วได้ทั้งหมด และสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ ในส่วนแผนธุรกิจในอนาคตคณะกรรมการและผู้บริหารมีความเห็นว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการลงทุนเพิ่มแต่ประการใดแต่จะเร่งปิดโครงการเพื่อจำหน่ายออกให้ได้มากที่สุด และมองเห็นโอกาสทางธุรกิจของโรคระบาดที่เกิดขึ้น เนื่องจากผู้ป่วยที่จะได้รับผลกระทบจากการรักษาตัวจากโรคดังกล่าว (Long – Covid19) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาเพิ่มเติม (ในส่วนของสารสกัด CBD กัญชงและกัญชา) ครับ



ประธาน : เนื่องจากการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ในฐานะของตัวแทนคณะกรรมการของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอเรียนยืนยันว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัท และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ผมขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

ปิดประชุม เวลา 11.05 น.

ลงชื่อ..... 

(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ..... 

(นางสาวสร้อยรัตน์ สีตัน)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานการประชุม