

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563

เวลา 10:00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3

อาคารบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 405 ซอย 13 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : +66 (0) 2504-5235-39

GREEN07/2563

23 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 และงบการเงินประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code
 3. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข และ ค
 7. รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อรับมอบฉันทะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่สถานที่ประชุม
 9. แนวทางแนวทางการดำเนินการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้อาคารศูนย์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“โควิด 19”)

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“GREEN” หรือ “บริษัท”) ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 และได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และนำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังกล่าว ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

บริษัทได้จัดทำผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปี 2562

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทได้จัดทำงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินของบริษัท มีดังนี้

หน่วย : (ล้านบาท)

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

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

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ดีตาม ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทจะคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน แผนการลงทุน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจด้วย

จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลกำไรการดำเนินงาน แต่ยังมียอดขาดทุนสะสม จำนวน 708,822,240 บาท จึงเห็นสมควรให้งดการจ่ายกำไรและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ของบริษัทตามที่เสนอ

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี | รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 2. นางภวัญญา กฤตชาติ | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 3. นายวิรัตน์ จันทรศิริวัฒนา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ผลปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (รายละเอียดประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่าน เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอเพื่อพิจารณา 6 ท่าน ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทตามข้อบังคับของบริษัทต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาร่วมกันแล้ว มีความเห็นว่าค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการ โดยได้มีการพิจารณาคำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงผลงานของคณะกรรมการบริษัท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในส่วนของกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นพนักงานหรือ ลูกจ้างแล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการดังกล่าวอีก ทั้งนี้ จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ไตรมาส)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	
1. ประธานกรรมการ	-	-	-	-	
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	18,000	18,000	
3.กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	15,000	15,000	
	ค่าตอบแทน (4 ครั้ง/ปี)		ค่าเบี้ยประชุม		
			ปี 2562 ประชุม 4 ครั้ง	ประมาณการ 10 ครั้ง/ปี	
1. ประธานกรรมการ	1 คน	-	-	-	
2.กรรมการบริหาร	4 คน	-	-	-	
3.ประธานกรรมการตรวจสอบ	1 คน	120,000	120,000	72,000	180,000
4.กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	3 คน	360,000	360,000	180,000	450,000
รวมจำนวนกรรมการ	9 คน	480,000	480,000	252,000	630,000
รวมจำนวนค่าตอบแทนทั้งหมด		ปี 2562		ปี 2563	
		732,000		1,110,000	
ทั้งนี้ ในปี 2563 ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ต่อปี					
หมายเหตุ ค่าตอบแทนดังกล่าว ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการดังกล่าวข้างต้นอีก					

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2563 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีแรก)
2. นางสาวเตชินี พรหมเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีแรก)
3. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีแรก)
4. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีแรก)
5. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีแรก)
6. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีแรก)
7. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีแรก)
8. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีแรก)
9. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีแรก)
10. นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีแรก)
11. นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีแรก)

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

ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,950,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2563 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 (Record Date)

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2562 และงบการเงินประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเอกสาร โปรดแจ้งความจำนงมายังบริษัท โทรศัพท์ 02-504-5235-39 ต่อ 511 - 512 โทรสาร 02-504-5243

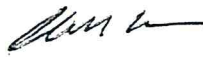
ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเวลาประชุม ระหว่างเวลา 08.30 – 10.00 น. และบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้ในการประชุมดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถที่จะเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและลงมติแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจ

ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เข้าร่วมประชุม และลงมติแทนตนเองได้ โดยกรอกข้อความในใบมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และยื่นต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าร่วมประชุม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-504-5235 - 39 ต่อ 511-512 โทรสาร 02-504-5243

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)



(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล)
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี 2 ชั้น 4 โรงแรมปรีณัฐชั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 59 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน (จากกรรมการจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน หรือ คิดเป็นร้อยละ 100)

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี | รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายประทีป อนันต์โชติ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| | รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร/ |
| | กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการการลงทุน |
| | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการการลงทุน |
| | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นางภวิญญา กฤตชาติ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการการลงทุน/ |
| | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ |
| | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 6. Mr.Tai Chong Yih (นายไต้ ชอง อี) | กรรมการ |
| 7. นายสมควร มุสิกอินทร์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการกำกับ |
| | ดูแลกิจการที่ดี |
| 8. นายวิรัตน์ จันทศิริวัฒนา | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ |
| | กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำ |
| | ตอบแทน |
| 9. Mr.Yap Kim Yam (นายเยพ คิม แยม) | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. นางธนิตา อินทจักร์ | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส/ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน |
|-----------------------|--|



ที่ปรึกษาบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชัยนรินทร์ สายรังษี

บริษัท แอดไวเซอร์ วัน จำกัด

ที่ปรึกษาบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ

บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม

- คุณอุมารังษี เจริญไชย

และผู้บันทึกและตรวจนับคะแนนจากบริษัท เพนกวิ้น ดีไซน์ จำกัด ทำการบันทึกคะแนนและเป็นสักขีพยานการตรวจสอบคะแนนในการประชุม

ทั้งนี้ มีตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยมาเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง 1 ท่าน คือ นายภูเดช สวัสดิ์ เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

- นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน เลขานุการบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวชนนาถ ไตรทรัพย์ ผู้ดำเนินรายการ ได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงวาระการประชุมในวันนี้จำนวน 13 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนและระเบียบการปฏิบัติในที่ประชุม ผู้ดำเนินรายการได้เรียนชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ พร้อมทั้งระเบียบปฏิบัติของที่ประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง **เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / หรืองดออกเสียง** อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ เว้นแต่ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งกิสโตเดียนในประเทศไทยให้ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทน สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ
2. ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเท่านั้น ยกเว้นการเลือกตั้งกรรมการในระเบียบวาระที่ 5 โดยจะนำคะแนนเสียง **ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง**ดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่



ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียง **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ 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. การแจ้งผลการคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง **เห็นด้วย** / **ไม่เห็นด้วย** / **งดออกเสียง** โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด
6. ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ภายหลังจากบริษัทได้แจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไปแล้ว บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าว มารวมคำนวณเพื่อพิจารณาผลคะแนนอีก
7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดทำบันทึกการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม



เริ่มการประชุม

นางสาวชนนาถ ไตรทรัพย์ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 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 เป็นคณะกรรมการชุดย่อยช่วยเหลือรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ เป็นเครื่องมือกลไก เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และทิศทางดังกล่าว

ในการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 18 ราย ถือหุ้นรวม 169,380,122 หุ้น และรับมอบฉันทะ 57 ราย ถือหุ้นรวม 421,485,752 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 75 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 590,865,874 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72.23 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 ประธานกรรมการ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวันนี้

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และ ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้ง กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และ ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แล้วนั้น

คณะกรรมการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงาน ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 590,865,874 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน - หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 590,865,874 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
-งดออกเสียง	จำนวน - หุ้น	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

ประธานฯ แจ้งให้ทราบวาระเบี่ยงวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ แต่เพื่อให้ผู้ถือหุ้น เห็นภาพรวมและทิศทางของผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยสรุปจึงทำการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผล การดำเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี **นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้น ทราบต่อไป

นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2561 ดังนี้

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินรวม)

1.1	รายได้จากการดำเนินงาน	161.88	ล้านบาท
	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	159.84	ล้านบาท
	ขาดทุนก่อนหักต้นทุนทางการเงินและ		
	กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	1.25	ล้านบาท
	หักส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ		
	ควบคุม	(3.83)	ล้านบาท
	กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2561	(2.58)	ล้านบาท
1.2	รวมสินทรัพย์	1,130.78	ล้านบาท
1.3	รวมหนี้สิน	271.09	ล้านบาท
1.4	ส่วนของผู้ถือหุ้น	859.69	ล้านบาท



ในส่วนภาพรวมและทิศทางของผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบัญชี 2561 ที่ผ่านมาโดยสรุป และความคืบหน้าของการดำเนินงานในปี 2561 ปัจจุบันบริษัทมีอยู่ 2 ธุรกิจที่ดำเนินงาน คือ

1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

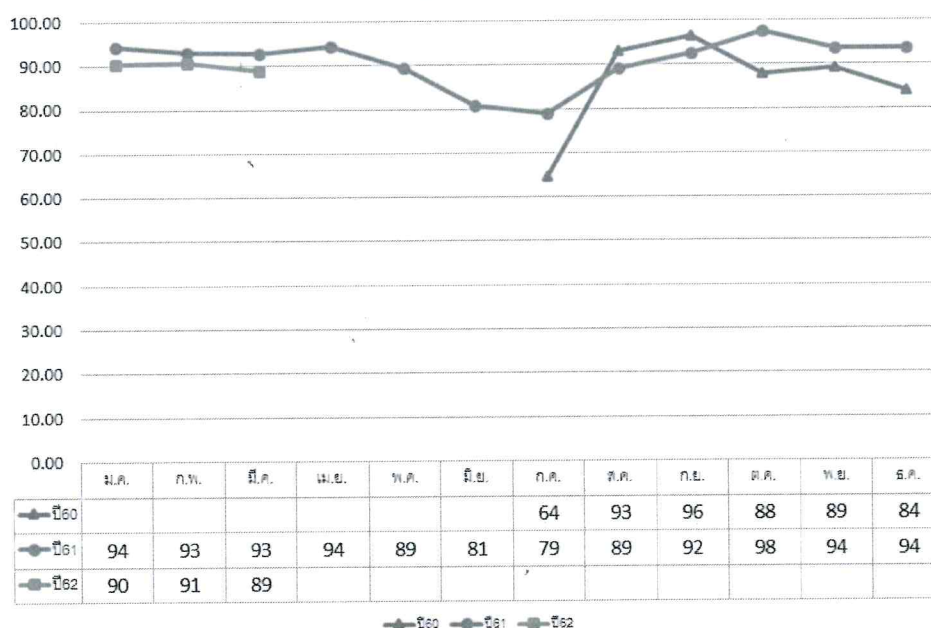
1.1 โครงการร็อคเซีย (Roccia) จังหวัดมหาสารคาม

- มีทั้งหมด 4 อาคาร ๆ ละ 75 ห้อง ปัจจุบันโครงการได้จัดทำเป็น 2 ส่วน คือ จำหน่าย และให้เช่า อาคารแรกเป็นอาคารที่อยู่ระหว่างจำหน่าย ส่วนอีก 3 อาคารมีนโยบายให้เช่าเพื่อให้มีกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้ามาในบริษัทฯ ซึ่งมีรายได้ต่อเดือนประมาณ 750,000 บาท

ROCCIA
By Green Resources PCL

Roccia Condo Mahasarakham

Occupancy rate



AGM 2019 (April 26, 2019)

1.2 โครงการออร์จินส์ (บางมด - พระราม 2)

- โครงการนี้มีทั้งหมด 371 ยูนิต ปัจจุบันยอดโอนแล้ว 315 ยูนิต คงเหลือ 56 ยูนิต คิดเป็นมูลค่าประมาณ 92 ล้านบาท

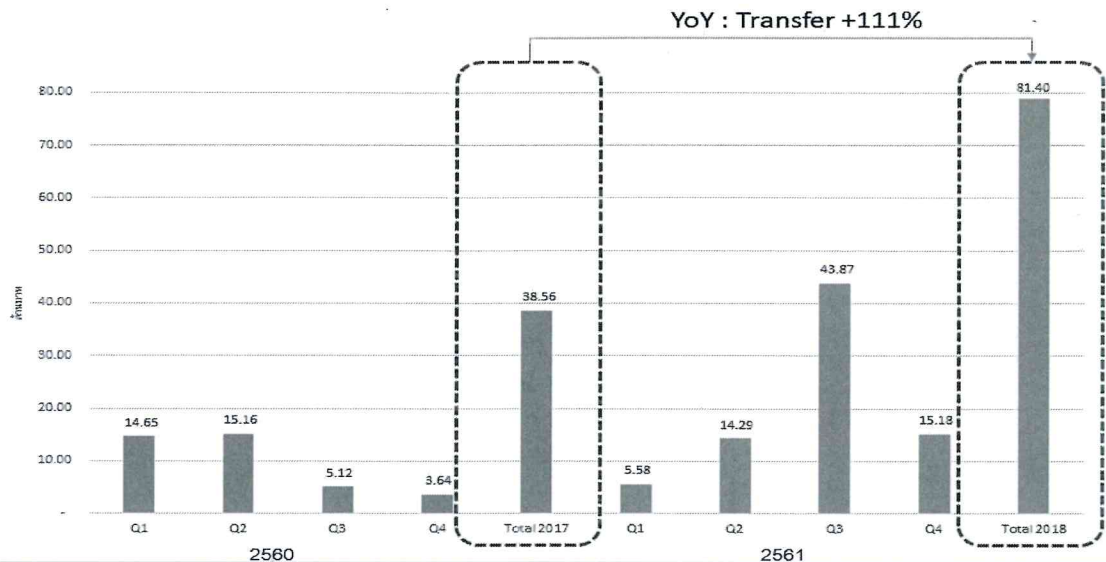
เมื่อพิจารณาจากกราฟเปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และ 2561 ซึ่งยอดโอนมีอัตราเพิ่มขึ้นจาก 38.56 ล้านบาท เป็น 81.40 ล้านบาท คิดเป็น 111%

[Signature]



Origins Bangmod Rama 2

PERFORMANCE



AGM 2019 (April 26, 2019)

2. ธุรกิจพลังงาน

2.1 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.ลพบุรี (จำนวน 1 เมกะวัตต์)

ในปี 2561 มีรายได้ค่าไฟฟ้าจำนวน 8,640,262.40 บาท และในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 รายได้ประมาณ 2,251,263.17 บาท ส่วนจำนวนหน่วยการผลิตไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฯ รับซื้อได้จริง ประมาณ 6,999,870 วัตต์ FIT 6.16 บาท รายได้ประมาณ 8,590,686.72 บาท

2.2 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.สระแก้ว (จำนวน 5 เมกะวัตต์)

ในปี 2561 มีรายได้ค่าไฟฟ้าจำนวน 38,657,618.88 บาท และในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 รายได้ประมาณ 10,760,027.62 บาท ส่วนจำนวนหน่วยการผลิตไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฯ รับซื้อได้จริง ประมาณ 6,999,870 วัตต์ FIT 5.377 บาท รายได้ประมาณ 37,638,300.99 บาท ซึ่งเกิดเพดานของการรับซื้อของการไฟฟ้าฯ

2.3 โครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์โคนมปากช่อง จ.นครราชสีมา (จำนวน 5 เมกะวัตต์)

ในปี 2561 มีรายได้ค่าไฟฟ้าจำนวน 38,757,416 บาท และในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 รายได้ประมาณ 10,846,908.90 บาท ส่วนจำนวนหน่วยการผลิตไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฯ รับซื้อได้จริง ประมาณ 7,002,393 วัตต์ FIT 5.66 บาท รายได้ประมาณ 39,633,544.38 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น และเนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จะไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมาซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตและพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลในซีดีรอมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี

ประธานฯ เชิญ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

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



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น

คำถาม นายเสกขิม ศิริพนิชสุธา สอบถามดังนี้

1. ธุรกิจพลังงาน 3 โครงการที่นำเสนอ เป็นรายได้ทั้งปี 2561 หรือไม่ และปี 2562 ประมาณการรายได้เท่าไร
2. ใน 3 โครงการ บริษัทมี 11 เมกะวัตต์ใช่หรือไม่
3. ในงบการเงิน รายได้จากธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ประมาณ 40 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วยกำลังการผลิต 1 MW/ 5MW และ 5MW แสดงว่าเป็นตัวเลขประมาณการของปี 2562 ที่คาดว่าจะป็นรายได้ทั้งปี ถูกต้องหรือไม่

คำตอบ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า

1. ในส่วนของปี 2561 โครงการที่ จ. ลพบุรี จำนวน 1 MW จำนวน 8,640,262.40 บาท เป็นรายได้ทั้งปี ส่วนโครงการ จ.สระแก้ว และ จ.นครราชสีมา เป็นรายได้ที่บริษัทได้รับเข้ามาในช่วงปลายปี 2561 โดยบริษัทเริ่มเข้าไปบริหารตั้งแต่เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 ณ ขณะนั้นได้รับค่าไฟฟ้าประมาณ 21.34 ,10.58 ล้านบาท ตามลำดับ และขึ้นอยู่กับกำลังการผลิตที่สามารถผลิตได้ เฉลี่ยประมาณ 700,000 บาท ต่อ 1 เมกะวัตต์ ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละช่วงเวลาด้วย โดยประมาณการรายได้ทั้งปี ของปี 2562 เป็นดังนี้
 - โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.ลพบุรี
 - รายได้ประมาณ 8,590,686.72 บาท
 - โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.สระแก้ว
 - รายได้ประมาณ 37,638,300.99 บาท
 - โครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์โคนมปากช่อง จ.นครราชสีมา
 - รายได้ประมาณ 39,633,544.38 บาท
2. ปัจจุบัน 3 โครงการ รวมทั้งหมด 11 เมกะวัตต์ ดังนี้
 - โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.ลพบุรี (จำนวน 1 เมกะวัตต์)
 - โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.สระแก้ว (จำนวน 5 เมกะวัตต์)
 - โครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์โคนมปากช่อง จ.นครราชสีมา (จำนวน 5 เมกะวัตต์)
3. รายได้จากธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ที่ระบุในงบการเงินประจำปี 2561 เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจริงจากการผลิตไฟฟ้าของปี 2561 โครงการ จ.สระแก้ว เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม บริษัทมีได้ทั้งหมด 21.34 ล้านบาท ในส่วนของโครงการ จ.นครราชสีมา ตั้งแต่ ตุลาคม-ธันวาคม จำนวน 10.57 ล้านบาท และโครงการ จ.ลพบุรี มีรายได้ทั้งปีประมาณ 8.64 ล้านบาท



นางธนิดา อินทจักร์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า
ในงบการเงิน ส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นรายได้จากธุรกิจพลังงานไฟฟ้า 1.5 ล้าน
บาท จากโครงการ จ.ลพบุรี ขนาด 1 เมกะวัตต์ บริษัทรับรู้รายได้เข้ามาใน 2 เดือน

ในส่วนงบการเงินรวมรายได้จากธุรกิจพลังงานไฟฟ้า จำนวน 40 ล้านบาท เป็นได้จาก
โครงการ จ.ลพบุรี จ.สระแก้ว และจ.นครราชสีมา ซึ่งในส่วน จ.สระแก้ว และ จ. นครราชสีมา
โดยรับรู้รายได้ประมาณปลายปี 2561 ดังนั้น การรับรู้รายได้จากธุรกิจพลังงานไฟฟ้า นำมา
คอนโซลจะรับรู้รายได้ไม่ใช่ทั้งปี 2561 แต่ในปี 2562 จะสามารถรับรู้รายได้ทั้งปีประมาณการ
90 ล้านบาท

ประธานฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า รับทราบว่าเป็นมาตรฐานบัญชี ซึ่งการรับรู้รายได้เป็นการ
ร่วมลงทุนกับหุ้นส่วนของบริษัท ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า โครงการที่บริษัทจะทำต่อจะ
พยายามทำให้ดีที่สุด ส่วนโครงการอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 2 โครงการ พยายามจะดำเนินการ
ให้สามารถเปลี่ยนสภาพเป็นเงินให้ได้

ที่สำคัญ คือ พยายามเจาะช่องค่าใช้จ่ายที่สูงจึงลดต้นทุนไปเยอะ คือ ต้นทุนที่บริษัท
กรีนฯ เป็นองค์กรขนาดเล็ก แต่ใช้โครงสร้างที่ใหญ่เกินไป คือ งานมีแค่ 3 โครงการ
แต่อัตราค่าจ้างบุคลากรเยอะ โดยจะพยายามเพิ่มงานเพื่อคนที่อยู่ไปใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ไปเพิ่ม
รายได้ตรงนั้นไม่ต้องการลดจำนวนบุคลากร ไม่มีนโยบายจ้างบุคลากรออก พยายามนำ
ทรัพยากรบุคคลที่เราที่มีอยู่ไปเสริมสร้างงานให้เกิดขึ้น ให้เกิดเงินเข้ามาในบริษัทให้ได้มากที่สุด
นี่คือสิ่งที่ทำอยู่ทุกในปัจจุบัน

นายเสกขิม ศิริพนิชสุธา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า ในส่วนของผลงานซึ่งมองเห็น
อยู่ บริษัทมีรายได้ ตัวเลขขาดทุนน้อยลง ในเรื่องของสินทรัพย์ถาวรของบริษัทเพิ่มขึ้น 591
ล้านบาท การบันทึกบัญชีมีความแตกต่างจากเดิมเมื่อมีความซับซ้อนในเรื่องของสัญญาผูกพัน
และข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนโยบายบัญชีที่แตกต่าง เกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินดังกล่าว
มีเนื้อหาสำคัญว่าเป็นการซื้อทรัพย์สินหรือซื้อธุรกิจ

ประธานฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า ไม่มีความซับซ้อนใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซื้อทรัพย์สิน
หรือเรื่องผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ปฏิบัติหลักการเดียวกันกับการปฏิบัติทั่วไป ไม่มีความเสี่ยง
สามารถเข้าไปดูบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานจะใช้รูปแบบนี้หมด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ
จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 590,865,874 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน - หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 590,865,874 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- งดออกเสียง	จำนวน - หุ้น	

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าจากผลการดำเนินงานปี 2561 บริษัทมีผลการขาดทุนจากการดำเนินงาน 11,193,517 (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) เนื่องจาก บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะคำนึงถึง โครงสร้างและสถานะทางการเงิน แผนการลงทุน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงเห็นสมควรให้งดการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คำถาม นายเสถียร ศิริพนิชสุธา สอบถามว่า อยากทราบว่าในปีต่อไป ทางบริษัทและคณะกรรมการ มีแผนในการดำเนินการอย่างไร เพื่อที่จะทำให้บริษัทมีกำไร และจ่ายเงินปันผลได้

คำตอบ ประธาน ฯ ซึ่งแจ้งว่า ปีนี้คาดว่าจะมีกำไรแล้ว แต่ปี 2562 ขาดทุนสะสมเก่ายังพัวพันอยู่เลยคิดว่าถ้าจะลดทุน ซึ่งคิดว่าจะหารือกับคุณเสถียร เพราะเห็นมีความชำนาญและเชี่ยวชาญเรื่องของบริษัท เพื่อมาหารือกันว่า อยากจะปันผลให้ผู้ถือหุ้นโดยเร็ว และมั่นใจว่า ปี 2562 คาดว่า อย่างไม่ต้องมีกำไร เนื่องจากไตรมาส 1 ไม่มีตัวถ่วงแล้ว รายได้เข้ามาเต็มๆ ขอให้สบายใจได้ว่า คาดว่าบริษัทจะสามารถมีกำไรได้ในปีนี้ และจะพยายามดำเนินการจัดหาเงิน โครงการออร์จินส์ฯ ถ้าขายโลเคได้จะขายให้หมดเลย และโครงการที่จังหวัดมหาสารคาม 2 โครงการนี้ เป็นเงินสดที่แช่แข็งอยู่ตรงนั้นต้องเอาคืนมาให้ได้โดยเร็วที่สุด พอได้เงินมาก็จะสามารถนำไปต่อยอดเงินได้

คำถาม นายเสถียร ศิริพนิชสุธา สอบถามว่า ปีนี้บริษัทมีแผนงานตัวเรื่องพลังงานไฟฟ้าอย่างไรบ้าง

คำตอบ ประธาน ฯ ซึ่งแจ้งว่า เนื่องจากบริษัทไม่มีเงิน เงินสดเหลือเท่าไรเราก็นำมาลงทุนหมด รับรองถ้ามีเงินให้จะทำให้ดูเลย แต่เพราะยังขาดเงินอยู่ การที่จะกู้เงินได้ ต้องมีเงินของบริษัทเองอย่างน้อย 30 - 40 เปอร์เซ็นต์ แล้วกู้ธนาคารสัก 60% ในปี 2562 นี้ ขอให้สบายใจว่าจะสามารถบริหารให้เกิดกำไรได้แน่นอน ภายใต้โครงการที่มีอยู่ เป็นที่น่าเสียดายว่าผู้ถือหุ้นมาแค่ 70 กว่า % ซึ่งไม่มั่นใจว่าวาระนี้จะ



ผ่านหรือไม่ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นทุกคน ขอให้ทำความเข้าใจเพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่ดำเนินการให้บริษัท ไม่ได้ทำเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ทำให้กับผู้ถือหุ้นทุกคน เพื่อผู้ถือหุ้นทุกคน มาลงทุนแล้วได้ผลประโยชน์กลับไป นี่คือนโยบายที่ผมตั้งมั่นว่าจะทำให้ได้ ต้องอาศัยผู้ถือหุ้นทุกคนในที่นี้จะมาสนับสนุน ถ้าไม่มีใครสนับสนุน ก็ทำเพียงเท่านี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 590,865,874 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน - หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 590,865,874 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- งดออกเสียง	จำนวน - หุ้น	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนสาม (3) ท่าน ได้แก่ 1.นายไต้ ของ อี 2.นายเยพ คิม แยม 3.นายสมควร มุลิกอินทร์

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ผลปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 คือ นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

สำหรับวาระนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและ ผู้ได้รับการเสนอชื่อรวม ทั้ง 4 ท่าน จะต้องออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะนับคะแนนแล้วเสร็จ

โดยจะเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการได้อย่างแท้จริง โดยการลงคะแนนเสียงจะลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับ ดังนี้

- 1) นายไต้ ของ อี (กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง)



- 2) นายเยพ คิม แยม (กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง)
- 3) นายสมควร มุสิกอินทร์ (กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง)
- 4) นายอภิชาติ ศิวโมกข์ (บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562)

มติในระเบียบวาระนี้จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ซึ่งกำหนดว่า “ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

สรุปคะแนนเสียงในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เรียงลำดับได้ดังนี้

5.1. นายไต้ ของ อี

— เห็นด้วย	222,939,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	37.34
— ไม่เห็นด้วย	367,926,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	62.26
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2. นายเยพ คิม แยม

— เห็นด้วย	417,957,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	70.73
— ไม่เห็นด้วย	172,908,388	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	29.26
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



5.3. นายสมควร มูลิกอินทร์

— เห็นด้วย	417,957,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 70.73
— ไม่เห็นด้วย	172,908,388	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 29.26
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

5.4. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

— เห็นด้วย	417,957,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 70.73
— ไม่เห็นด้วย	172,908,388	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 29.26
— งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

โดยประธาน ได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมอีกครั้ง ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายนามดังต่อไปนี้ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการของบริษัท

1. นายแยก คิม แยม

(กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

2. นายสมควร มูลิกอินทร์

(กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

3. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

(ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ให้เป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ)

ทั้งนี้ นายไต้ ของ อี กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ไม่ได้รับการแต่งตั้งกลับให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการของบริษัท เนื่องจากไม่ได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณามติที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปีนี้คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการโดยสะท้อนตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี (สองล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่ กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏหนังสือเชิญ



คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ไตรมาส)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562
1. ประธานกรรมการ	-	-	-	-
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	18,000	18,000
3.กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	15,000	15,000
1. ประธานกรรมการ 1 คน	ค่าตอบแทน (4 ครั้ง/ปี)		ค่าเบี้ยประชุม ประมาณการ 10 ครั้ง/ปี	
	-	-	-	-
2.กรรมการบริหาร 4 คน	-	-	-	-
3.ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน	120,000	120,000	180,000	180,000
4.กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 3 คน	360,000	360,000	450,000	450,000
รวมจำนวนกรรมการ 9 คน	480,000	480,000	630,000	630,000
รวมจำนวนค่าตอบแทนทั้งหมด	ปี 2560-2561		ปี 2562	
	2,227,472		1,110,000	
ทั้งนี้ ในปี 2562 ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 2,000,000 (สองล้านบาทถ้วน) ต่อปี				
หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการอีก				

นอกจากนี้ ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร ดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ จินกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

—	เห็นด้วย	417,957,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 70.73
—	ไม่เห็นด้วย	172,908,388	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 29.26
—	งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2562

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2562 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของบริษัทมี รายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ |
| 2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ |
| 3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 |

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 3 ราย ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ ให้ความเห็นชอบให้บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนได้ รวมทั้ง มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้น ระหว่างปีด้วย

ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ มีส่วนได้เสียกับ บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท ต่อปี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 590,865,874 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน - หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 590,865,874 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- งดออกเสียง	จำนวน - หุ้น	

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (GREEN-W5)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (GREEN-W5) จำนวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ฯ ตามสัดส่วน โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทจะทำการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 (Record Date)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น และเมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (GREEN-W5) โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

—	เห็นด้วย	417,957,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 70.73
—	ไม่เห็นด้วย	172,908,388	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 29.26
—	งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -



ประธาน แสดงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (GREEN-W5) จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาในวาระที่ 9 เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียน และ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน และ วาระที่ 10 เรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากทั้ง 2 วาระเป็นวาระที่เกี่ยวข้องเนื่องกันของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

วาระที่ 11 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 และข้อ 21 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 และ 21 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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



	การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 21. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุม ให้เร็วกว่านั้นก็ได้ คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ สถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการได้ในกรณีที่มิได้มีการตั้งตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ	ข้อ 21. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือส่งมอบให้กับกรรมการโดยบุคคลนำส่งแล้วแต่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ สถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการได้ในกรณีที่มิได้มีการตั้งตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ทั้งนี้ เสนอให้อนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจหรือแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น และเมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 และข้อ 21 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข โดยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 590,865,874 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน - หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 590,865,874 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- งดออกเสียง	จำนวน - หุ้น	

วาระที่ 12 พิจารณาให้สัตยาบันการจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย (บริษัท กรีนพลัส แอสเซท จำกัด)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้สัตยาบันในการจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 เนื่องจากการจำหน่ายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ทั้งหมดในบริษัทย่อยของบริษัท คือ กรีน พลัส แอสเซท จำกัด (“GPA”) (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) จำนวน 3,000,000 หุ้น หรือ คิดเป็นจำนวน ร้อยละ 99.99 ให้กับนางสาวสุณีย์ สุพรรณวัฒนกุล ทั้งนี้ ภายหลังจากการซื้อหุ้นดังกล่าวทำให้ GPA สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (อ้างอิงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น และเมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้สัตยาบันการจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย (บริษัท กรีนพลัส แอสเซท จำกัด) โดยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 590,865,874 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน - หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 590,865,874 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- งดออกเสียง	จำนวน - หุ้น	

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เนื่องจากการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 12.54 น.

ลงชื่อ.....

(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....

(นางสาวสรวิรัตน์ สีสัน)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

(ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้สามารถใช้แทนได้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น)

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

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

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล

(ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ให้มีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 8.30 น. ของวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

การประชุมผู้ถือหุ้น

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

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่将会เสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่将会เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้ว 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
- (ช) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร เงินปันผล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 30. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

คณะกรรมการ

ข้อ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

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

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 15. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

เอกสารประกอบการพิจารณา
ในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ชื่อ-นามสกุล	พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี	
ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการบริษัท	
ประเภทของการเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	71 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	5/1 ถ. พุทธมณฑลสาย 4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร	
การศึกษา	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ วิทยาลัยศรีปทุม เศรษฐศาสตรบัณฑิต FRANKLIN PIERCE COLLEGE, NEW HAMPSHIRE, U.S.A.	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 34/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์ทำงาน		
2561 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	
2557 – เม.ย.2561	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	
2555 – มี.ค.2557	กรรมการกำหนดราคาสินค้า บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เพิ่มสินสตีลเว็คส์ จำกัด (มหาชน)	
2540 – 2542	รองผู้อำนวยการตำรวจสันติบาล	
2539	ผู้บริหารการพัฒนาระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) รุ่นที่ 7	

○ กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

1. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 บริษัท ดังนี้
 1. บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
 2. บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
 3. บริษัท เพิ่มสินสตีลเว็คส์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี
3. กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท หรือไม่
 - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

○ จำนวนวาระและจำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

- จำนวนวาระ 2 วาระ รวมทั้งสิ้น 5 ปี

○ การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

การประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	4/4	100
คณะกรรมการบริหาร	8/8	100
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2/2	100

○ จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- 35,162,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.298

○ ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- ทุกวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไม่มีวาระใดมีส่วนได้เสียพิเศษ

○ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ รั้วคระวังของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เอกสารประกอบการพิจารณา
ในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ชื่อ-สกุล	นางภวัญญา กฤตชาติ	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
ประเภทของการเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	72 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	339/137 หมู่บ้านแกรนด์คานัล (ดอนเมือง) ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210	
วุฒิการศึกษา	บัญชีบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย บัลติมอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	อบรมโครงการสินเชื่ออุตสาหกรรม โดย ธนาคารลงเทอมเครดิต ออฟเฟอแปน โตเกียว ประเทศ ญี่ปุ่น หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 49/2005 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์ทำงาน		
มี.ย.2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	
มี.ค.2560 - 2561	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ธนภัทร จำกัด	
2556 – 2561	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรแยล ซีรามิก อุตสาหกรรม	
2552 – 2556	กรรมการบริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด	
2551 – 2555	กรรมการ บริษัท โรแยล ซีรามิก อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
2550 – 2551	ที่ปรึกษา บริษัท ที แอล เมเนจเม้นท์ จำกัด (กลุ่มไทยประกันชีวิต)	
2544 – 2549	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ จำกัด	

2541 – 2543 ที่ปรึกษา บริษัท ที แอล เมเนจเม้นท์ จำกัด (กลุ่มไทยประกันชีวิต)
 2537 – 2540 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไทยเม็กซ์ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
 1. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - 1.บริษัท กรีน ริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการ
 2. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - 1.บริษัท บริหารสินทรัพย์ธนภัทร จำกัด ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
 3. กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท หรือไม่
 - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

- จำนวนวาระและจำนวนปีที่ เป็นกรรมการ
 - จำนวนวาระ 2 วาระ รวมทั้งสิ้น 5 ปี

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

การประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	4/4	100
คณะกรรมการบริหาร	8/8	100
คณะกรรมการการลงทุน	2/2	100
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2	100
คณะกรรมการบริหารกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-

- จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
 - ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา
 - ทุกวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไม่มีวาระใดมีส่วนได้เสียพิเศษ
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เอกสารประกอบการพิจารณา
ในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ชื่อ-สกุล	นายวิรัตน์ จันทศิริวัฒนา	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
ประเภทของการเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	67 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-	
ประสบการณ์ทำงาน		
ก.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	
2555 – 2557	นักบริหาร 13 รองผู้ว่าการแผนและพัฒนาองค์กร การไฟฟ้านครหลวง	
2554 – 2555	นักบริหาร 13 รองผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร การไฟฟ้านครหลวง	
2553 – 2555	กรรมการสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
2552 – 2557	ประธานชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้านครหลวง	
2552 – 2554	นักบริหาร 12 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ด้านบริการจัดการระบบจำหน่าย) การไฟฟ้านครหลวง	
2550 – 2552	นักบริหาร 11 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการยานพาหนะและเครื่องกล การไฟฟ้านครหลวง	
2548 – 2550	นักบริหาร 10 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการระบบสื่อสารและคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้านครหลวง	
2542 – 2548	นักบริหาร 10 ผู้อำนวยการกองระบบสื่อสารฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง	

○ กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

1. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท กรีน ริชอร์สเสส จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

3. กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท หรือไม่

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

○ จำนวนวาระและจำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- จำนวนวาระ 2 วาระ รวมทั้งสิ้น 5 ปี

○ การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

การประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	4/4	100
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	100
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2	100

○ จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์

○ ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- ทุกวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไม่มีวาระใดมีส่วนได้เสียพิเศษ

○ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เอกสารประกอบการพิจารณา
ในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	นายไต้ ชอง อี (Mr.Tai Chong Yih)	
ประเภทของการเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	58 ปี	
สัญชาติ	มาเลเซีย	
ที่อยู่	3/189 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร	
การศึกษา	- บัณฑิตในประเทศไทย - หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต SASIN (1990 - 1992) - ปริญญาตรีในแคนาดา - มหาวิทยาลัยโตรอนโต (2522-2525) ศิลปะศาสตร์บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญในสาขาเศรษฐศาสตร์และวิชาเอกพาณิชยศาสตร์ - เติร์มเข้ามหาวิทยาลัยในแคนาดาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระดับ 13 (2521-2522) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาในสิงคโปร์ - สถาบันราฟเฟิล (2517-2521) GCE "O" ระดับ - ประถมศึกษาในสิงคโปร์ - โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษริเวอร์วัลเลย์ (2513 - 2517) PSLE	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- สถาบันอาคารแห่งชาติ (NBD - โครงการสร้างชาติ (NBD รุ่นที่ 2) - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) - หลักสูตรผู้นำธรรมศาสตร์ (TLP) รุ่นที่ 6 (2558) - สมาคม บริษัท จดทะเบียนไทย (TLCA) - หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร (EDP) รุ่นที่ 11 (2556) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัท ไทย (101)) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 54/2549	

ประสบการณ์ทำงาน

เม.ย.2561 - ปัจจุบัน

ธ.ค.2561 - ปัจจุบัน

ต.ค.2560 - ปัจจุบัน

ต.ค.2560 - ปัจจุบัน

พ.ค.2560 - ปัจจุบัน

ก.ค.2559 - เม.ย.2562

ม.ค.2546 - ปัจจุบัน

ก.ค.2559 - ก.พ.2560

ก.ค.2552 – มิ.ย.2559

เม.ย.2551 – มิ.ย.2552

และ ก.ค.2554 – ธ.ค.2555

เม.ย. – ธ.ค. 2550

เม.ย.2547 - มี.ค.2550

มิ.ย. 2545 – ธ.ค. 2545

ต.ค. 2544 – ม.ค. 2545

ก.พ. 2541 – ม.ค. 2544

พ.ย. 2538 – ก.พ. 2541

ก.ค. 2537 – พ.ย. 2538

ธ.ค. 2525 – ก.ค. 2537

ประธานกรรมการตรวจสอบ (ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน))

ผู้อำนวยการ (บริษัท ควอลิตี้เร็นท์อะเคอร์ จำกัด)

กรรมการตรวจสอบและกรรมการ (บริษัท พารากอน คาร์ เรนทัล จำกัด)

กรรมการ (บริษัท คาเธ่ย์ลีตเพลน จำกัด (มหาชน))

กรรมการ (AIRA Advisory Co Ltd)

กรรมการ (บริษัท กรีนริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน))

กรรมการ (บริษัท ธิรไทย จำกัด (มหาชน))

CEO (บริษัท กรีนริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน))

รองกรรมการผู้จัดการ (บริษัท หลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน))

ที่ปรึกษา Bina Puri (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (Sky Cliff Co Ltd)

Country Head, RHB Bank Berhad, ประเทศมาเลเซีย

ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ Westmont Berhad, ประเทศมาเลเซีย

ผู้จัดการทั่วไป Ek Chor Trading (Shanghai) Co.,Ltd

กรรมการผู้จัดการ London Forfaiting Asia Pacific Ltd

รองประธานอาวุโส Cathay Trust Company Ltd

ผู้ช่วยรองประธาน Sumitomo Trust & Banking Co.,Ltd

ผู้จัดการ United Malayan Banking Corp Bhd

○ กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

1. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)	<u>ตำแหน่ง</u>	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. บริษัท คาเธ่ย์ลีตเพลน จำกัด (มหาชน)	<u>ตำแหน่ง</u>	กรรมการ
3. บริษัท ธิรไทย จำกัด (มหาชน)	<u>ตำแหน่ง</u>	กรรมการ

2. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- มีจำนวน 3 บริษัท

3. กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท หรือไม่

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

○ จำนวนวาระและจำนวนปีที่ป็นกรรมการ

- ไม่มี

○ การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

การประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท**	1/1	100

หมายเหตุ ** ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

○ จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- 76,644,324 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.369

○ ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- ทุกวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไม่มีวาระใดมีส่วนได้เสียพิเศษ

○ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เอกสารประกอบการพิจารณา
ในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	นาย เอกชัย ตันติชาติวัฒน์ (Mr. Ekgachai Tantichativat)	
ประเภทของการเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	63 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	89/68 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	
การศึกษา	- Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (ประเทศไทย) - Mini Master of Information Technology สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ประเทศไทย) - การจัดการโรงแรม - ใบรับรอง มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ (สหรัฐอเมริกา) - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนีย (สหรัฐอเมริกา) - ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ - เศรษฐศาสตร์ประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประสบการณ์ทำงาน		
2549- ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคพลัส จำกัด	
2548-2549	กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาเธ่ย์ลีส์เพลน จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท พารากอน การ์ เรนทิล จำกัด	
2543-2548	กรรมการบริหาร บริษัท เนสท์ จำกัด	
2541-2542	กรรมการบริหาร บริษัท ทีพีเอสอุตสาหกรรมไม้ จำกัด	
2537-2540	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท ยูนิคเอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด	
2535-2536	กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟอสส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	
2533-2535	ผู้อำนวยการโรงแรมสี่มาณี	
2531-2533	ผู้อำนวยการโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ	
2526-2530	ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	

○ กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

1. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

2. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- มีจำนวน 1 บริษัท

3. กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท หรือไม่

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

○ จำนวนวาระและจำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

- ไม่มี

○ การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัทเนื่องจากพึงเสนอรายชื่อในปีนี้

○ จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

○ ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- ทุกวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไม่มีวาระใดมีส่วนได้เสียพิเศษ

○ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เอกสารประกอบการพิจารณา
ในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	นายสุชาติ ประสาทฤทธา (Mr.Suchart Prasatritha)
ประเภทของการเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	55 / 30-32 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
การศึกษา	ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี



ประสบการณ์ทำงาน

2545 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการบริษัท NITTO SEIKO (THAILAND) CO, LTD.
2561 – ปัจจุบัน	รองประธาน บริษัท เค. วาย. อินเตอร์เทรด จำกัด
2540 – 2560	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท เค. วาย. อินเตอร์เทรด จำกัด
2529 - 2539	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เค. วาย. อินเตอร์เทรด จำกัด
2523 - 2528	ผู้จัดการโรงงานทั่วไป บริษัท เค. วาย. อินเตอร์เทรด จำกัด
2520 - 2522	ฝ่ายการผลิตและผลิตภัณฑ์ บริษัท เค. วาย. อินเตอร์เทรด จำกัด

○ กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งให้มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

1. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

2. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- มีจำนวน 2 บริษัท

3. กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท หรือไม่

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

○ จำนวนวาระและจำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- ไม่มี

○ การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัทเนื่องจากพึงเสนอรายชื่อในปีนี้

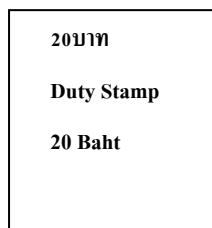
○ จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

○ ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- ทุกวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไม่มีวาระใดมีส่วนได้เสียพิเศษ

○ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form A

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่.....

Written At

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

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

I/We

Nationality

Address

Road

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

Sub-District

District

Province

Zip Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Green Resources Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

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

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares equal to voting right votes

3. ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

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

Age

Address

Road

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

Sub-District

District

Province

Zip Code

: or,

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

Age

Address

Road

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

Sub-District

District

Province

Zip Code

: or,

(3) ☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมควร มุสิกอินทร์ อายุ 72 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mr.Somkuan Musig-in. Age 72 years old.

อยู่บ้านเลขที่ 24/265 หมู่ที่ 7 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

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

(4) ☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายเยพ คิม แยม อายุ 56 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Yap Kim Yam. Age 56 years old.

อยู่บ้านเลขที่ 6/514 ลุมพินี พาร์คริเวอร์ไซด์-พระราม 3 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

Address at No. 6/514 Lumpini Park Riverside Rama3, Rama3 Road, Bang Phongphang, Yannawa, Bangkok, Zip Code 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 หรือที่แจ้งเปลี่ยนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2020 on Tuesday, 21st April 2020 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 ที่จะมอบฉันทะที่จะออกเช็คเงินสดตายตัว)

(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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

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

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

Ordinary share shares equivalent to voting right votes

3. ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

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

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

Sub-District District Province Zip Code ; or,

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

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

Sub-District District Province Zip Code ; or,

(3) ☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมควร มูลิกอินทร์ อายุ 72 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mr.Somkuan Musig-in. Age 72 years old.

อยู่บ้านเลขที่ 24/265 หมู่ที่ 7 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

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

(4) ☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายเยพ คิม แยม อายุ 56 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Yap Kim Yam. Age 56 years old.

อยู่บ้านเลขที่ 6/514 ลุมพินี พาร์คริเวอร์ไซด์-พระราม 3 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

Address at No. 6/514 Lumpini Park Riverside Rama3, Rama3 Road, Bang Phongphang, Yannawa, Bangkok, Zip Code 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ค. บางพลู 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 2020 on Tuesday, 21st April 2020 at 10.00 hrs., at Green Resources Public Company Limited Building , Meeting Room Floor 3, No. 405 Bond Street Road, Soi 13, Bang Phut Subdistrict, Pak Kred District, Nonthaburi Province, or on the date and at the place as may be postponed or changed. I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2019 on Friday, 26th April 2019.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

Agenda 2 – To acknowledge the operational results of the Company for the year 2019.

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

☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda 3 – To consider and approve the Financial Statements and Consolidated Financial Statements of the Company for the accounting period ending 31st December 2019.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

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 2019.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

☐ วาระที่ 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. พลตำรวจตรีสหัชชัย อินทรสุขศรี

Name of the nominated directors

1. Pol.Maj.Gen Sahaschai Indrasukhsri

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

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

2. นางภวิญญา กฤตชาติ

Name of the nominated directors

2. Mrs. Pawanya Krittachart

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

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

3. นายวิรัต จันทรศิริวัฒนา

Name of the nominated directors

3. Mr.Virat Jansirivatana

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

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

4. นายไต้ ชอง อี

Name of the nominated directors

4. Mr.Tai Chong Yih

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

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

5. นาย เอกชัย ตันติชาติวัฒน์

Name of the nominated directors

5. Mr.Ekgachai Tantichativat

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

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

6. นายสุชาติ ประสาทฤทธา

Name of the nominated directors

6. Mr.Suchart Prasariththa

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

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

☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

Agenda 6 - To consider and approve the fixing of the directors' remuneration for the year 2020.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ จดออกเสียง.....เสียง

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

☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

Agenda 7 - To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and fixing of audit fee for the year 2020.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ จดออกเสียง.....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 ☐ จดออกเสียง.....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. 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. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะ 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 2563 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 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 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on Tuesday, 21st April, 2020 at 10:00 AM. at Green Resources Public Company Limited Building , Meeting Room Floor 3, No. 405 Bond Street Road, Soi 13, Bang Phut Subdistrict, Pak Kred District, Nonthaburi Province, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

☐ วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และความเป็นจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signature

Proxy Grantor

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature

Proxy Holder

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature

Proxy Holder

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature

Proxy Holder

(.....)

20 บาท
Duty Stamp
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C

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

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date

Month

Year

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

I/We

Nationality

Address

Road

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

Sub-District

District

Province

Zip Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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

ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share

shares

equivalent to voting right

votes

3. ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

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

Age

Address

Road

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

Sub-District

District

Province

Zip Code

: or,

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

Age

Address

Road

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

Sub-District

District

Province

Zip Code

: or,

(3) ☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมควร มุสิกอินทร์ อายุ 72 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mr.Somkuan Musig-in. Age 72 years old.

อยู่บ้านเลขที่ 24/265 หมู่ที่ 7 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

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

(4) ☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายแพพ คิม แยม อายุ 56 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Yap Kim Yam. Age 56 years old.

อยู่บ้านเลขที่ 6/514 ลุมพินี พาร์คริเวอร์ไซด์-พระราม 3 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

Address at No. 6/514 Lumpini Park Riverside Rama3, Rama3 Road, Bang Phongphang, Yannawa, Bangkok, Zip Code 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ค. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 หรือที่จะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2020 on Tuesday, 21st April 2020 at 10.00 hrs., at Green Resources Public Company Limited Building , Meeting Room Floor 3, No. 405 Bond Street Road, Soi 13, Bang Phut Subdistrict, Pak Kred District, Nonthaburi Province, or on the date and at the place as may be postponed or changed. I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

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

5. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2019 on Friday, 26th April 2019.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

Agenda 2 – To acknowledge the operational results of the Company for the year 2019.

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

☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda 3 – To consider and approve the Financial Statements and Consolidated Financial Statements of the Company for the accounting period ending 31st December 2019.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

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 2019.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

☐ วาระที่ 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. พลตำรวจตรีสหัชชัย อินทรสุขศรี

Name of the nominated directors

1. Pol.Maj.Gen Sahaschai Indrasuksri

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

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

2. นางภวิญญา กฤตชาติ

Name of the nominated directors

2. Mrs. Pawanya Krittachart

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

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

3. นายวิรัต จันทรศิริวัฒนา

Name of the nominated directors

3. Mr.Virat Jansirivatana

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

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

4. นายไต้ ชอง อี

Name of the nominated directors

4. Mr.Tai Chong Yih

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

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

5. นาย เอกชัย ตันติชาติวัฒน์

Name of the nominated directors

5. Mr.Ekgachai Tantichativat

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

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

6. นายสุชาติ ปราสาทฤทธา

Name of the nominated directors

6. Mr.Suchart Prasariththa

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

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

☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

Agenda 6 - To consider and approve the fixing of the directors' remuneration for the year 2020.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

Agenda 7 – To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and fixing of audit fee for the year 2020.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

☐ วาระที่ 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 ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการไปในการประชุม ให้เสมือนถือว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ

Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

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

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidences to be enclosed with the proxy form are:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

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

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

(3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

(4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

(5) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of Green Resources Public Company Limited

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 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 และ สถานที่อื่นด้วย

The 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on Tuesday, 21st April, 2020 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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำค่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และความเป็นจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signature Proxy Grantor

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature Proxy Holder

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature Proxy Holder

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature Proxy Holder

(.....)

กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายสมควร มุสิกอินทร์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อายุ	72 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program รุ่นที่ 21/2004 - Director Certification Program รุ่นที่ 97/2007
การอบรมอื่น ๆ	- The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน

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

1. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท ดังนี้

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

2. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

3. กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท หรือไม่

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

○ จำนวนวาระและจำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

- จำนวนวาระ 1 วาระ รวมทั้งสิ้น 2 ปี

○ การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

การประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	4/4	100
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	100
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-

○ จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

○ ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- ทุกวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไม่มีวาระใดมีส่วนได้เสียพิเศษ

กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล	นายเยพ คิม แยม (Mr.Yap Kim Yam)	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
ประเภทของการเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	56 ปี	
สัญชาติ	สิงคโปร์	
ที่อยู่ในประเทศไทย	ห้อง B-3403 เลขที่ 6/514 ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์-พระราม 3 ซอย 45 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120	
ที่อยู่ประเทศสิงคโปร์	435 ซาซุจิง, #08-525, สิงคโปร์ 680435	
วุฒิการศึกษา	สถาบันการศึกษาด้านเทคนิคของสิงคโปร์ ประกาศนียบัตรวิศวกรรมไฟฟ้า	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-	
ประสบการณ์ทำงาน		
ปี 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	
ปี 2560 – 2561	กรรมการ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	
ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ , การพัฒนาอาคารชุดในประเทศโรมาเนีย , Amitra Expert SRL	
ปี 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัทที่ปรึกษาและให้คำปรึกษา Fuller & Turner Corporate Services Private Limited	
ปี 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ, การบริหารสินทรัพย์และการลงทุนในต่างประเทศในประเทศจีน Alcazar Private Limited	
ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ, Commodities trading in iron ore, copper concentrate, timber and auto spare parts in China and Middle East , MGR Resources Private Limited	
ปี 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ, Investment holding company, Bridgestone Investments Private Limited	
ปี 2528 - ปี 2553	ผู้บริหารฝ่ายขายอาวุโสและผู้บริหารฝ่ายการตลาด Cycle and Carriage Automotive Private Limited	
ปี 2527 - ปี 2528	ผู้บริหารฝ่ายขาย, Pony Motors Private Limited	

1.การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- จำนวน 5 บริษัท

3. กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท หรือไม่

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

○ จำนวนวาระและจำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

- จำนวนวาระ 1 วาระ รวมทั้งสิ้น 3 ปี

○ การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

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

○ จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์

○ ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- ทุกวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไม่มีวาระใดมีส่วนได้เสียพิเศษ

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3

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



Tel : +66 (0) 2504-5235-39 / Fax : +66 (0) 2504-5243

E-mail : info@greenresources.co.th / Website : <http://greenresources.co.th>

GREEN08/2563

24 มีนาคม 2563

เรื่อง แนวทางการดำเนินการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“โควิด 19”)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

ตามที่คณะกรรมการบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ฉบับลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ตามที่อ้างถึง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ไวรัส “โควิด 19”) ที่เกิดขึ้น บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น พิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะโดยผู้ถือหุ้นให้แก่กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19 อย่างมีประสิทธิภาพและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าว มิให้ติดต่อไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น รวมถึงพนักงานและการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

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

2. บริษัทได้จัดให้มีจุดคัดกรองบริษัททางเข้าอาคารและห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิในการเข้าไปในพื้นที่จัดประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทนได้
3. กรณีมีคำถาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2563 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

3.1 Email : info@greenresources.co.th

3.2 ทางไปรษณีย์ : ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต.บางพลู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โดยบริษัทจะรวบรวมความคิดเห็นและคำถามนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตอบคำถามในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิพัทธ์ วัริยะเมตตากุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)