GREEN RESOURCES
PUBLIC COMPANY LIMITED

# รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
# บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

**<u>วัน เวลา และสถานที่ประชุม</u>**

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

**<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน (จากกรรมการจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน หรือ คิดเป็นร้อยละ 100)</u>**

| | |
|---|---|
| 1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี | รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร<br>ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายประทีป อนันตโชติ | รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร/<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการการลงทุน<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการการลงทุน<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นางภวัญญา กฤตชาติ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการการลงทุน/<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 6. Mr.Tai Chong Yih (นายไต้ ชอง อี) | กรรมการ |
| 7. นายสมควร มูสิกอินทร์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 8. นายวิรัต จันทร์ศิริวัฒนา | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. Mr.Yap Kim Yam (นายแยพ คิม แยม) | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

**<u>ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม</u>**

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



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

**ที่ปรึกษาบริษัทที่เข้าร่วมประชุม** **บริษัท แอดไวเซอรี่ วัน จำกัด**

1. นายชัยนรินทร์ สายรังษี ที่ปรึกษาบริษัท

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม** **บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด**

1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

**อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม**

- คุณอุมารังษี เจริญไชย

และผู้บันทึกและตรวจนับคะแนนจากบริษัท เพนกวิน ดีไซน์ จำกัด ทำการบันทึกคะแนนและเป็นสักขีพยานการตรวจสอบคะแนนในการประชุม

ทั้งนี้ มีตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยมาเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง 1 ท่าน คือ นายภูวเดช สวัสดี เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

**ผู้บันทึกรายงานการประชุม**

- นางสาวสรัญรัตน์ สีสัน เลขานุการบริษัท

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

**ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน**

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง **เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / หรืองดออกเสียง** อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ เว้นแต่ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยให้ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทน สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

2. ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเท่านั้น **ยกเว้นการเลือกตั้งกรรมการในระเบียบวาระที่ 5** โดยจะนำคะแนนเสียง **ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง**ดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่



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

ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียง **ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง** ยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

3. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น **สำหรับระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งตามวาระ** บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณี **เห็นด้วย /ไม่เห็นด้วย / และงดออกเสียง** ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่อง **เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / หรืองดออกเสียง** ตามความประสงค์ของท่าน พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วขอให้ยกมือขึ้น จากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียง **เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าไหร่** 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



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

**<u>เริ่มการประชุม</u>**

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 ในการกำหนดทิศทางของการดำเนินกิจการของบริษัทโดยมี คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นคณะกรรมการชุดย่อยช่วยดูแลรับผิดชอบงานด้านต่าง 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

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

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณา**รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561** โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับ ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แล้วนั้น

คณะกรรมการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561



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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงาน ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

**<u>มติที่ประชุม</u>** ที่ประชุมมีมติรับรอง**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 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 | - |

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

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าระเบียบวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ แต่เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพรวมและทิศทางของผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านโดยสรุปจึงทำการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผล การดำเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี **<u>นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</u>** เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2561 ดังนี้

**<u>ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินรวม)</u>**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 |



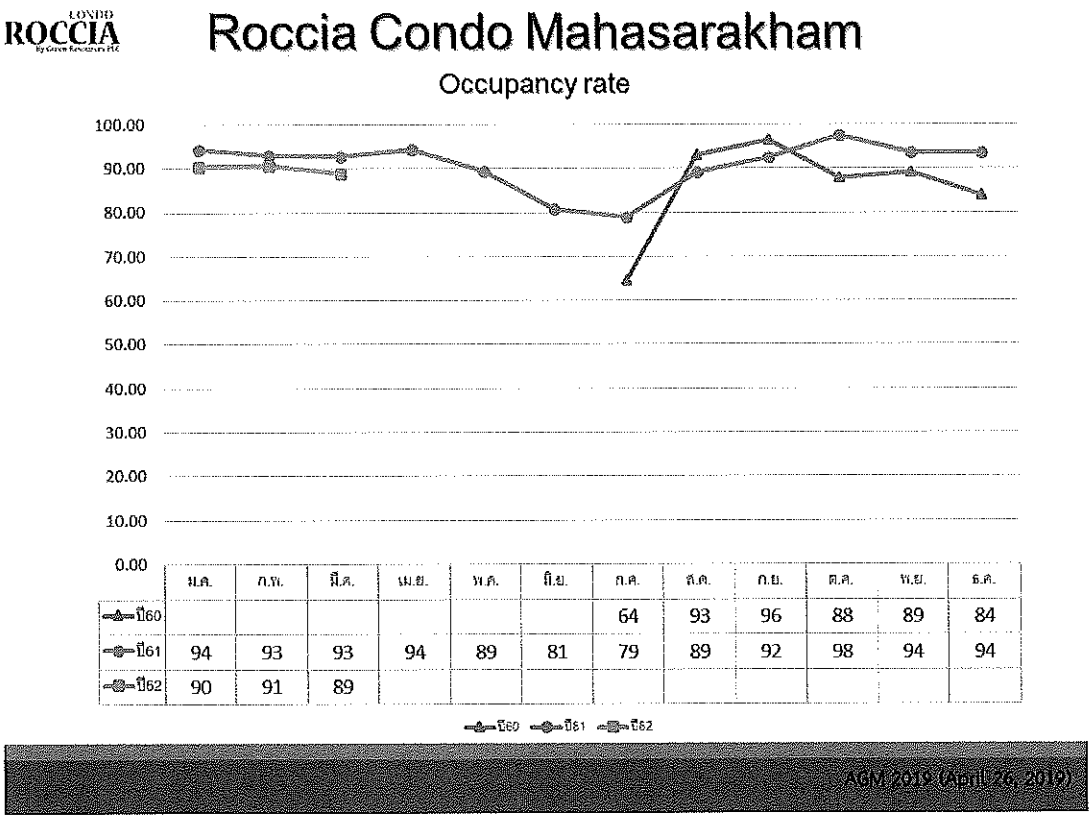
GREEN RESOURCES PLC. 405 Bondstreet Rd., Bang Phut Pakkret Nonthaburi 11120 T. 0-2504-5235-41 F. 0-2504-5243,45 E. info@greenresources.co.th www.greenresources.co.th

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 จำหน่ายและให้เช่า อาคารแรกเป็นอาคารที่อยู่ระหว่างจำหน่าย ส่วนอีก 3 อาคารมีนโยบายให้เช่าเพื่อให้มีกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้ามาในบริษัทฯ ซึ่งมีรายได้ต่อเดือนประมาณ 750,000 บาท



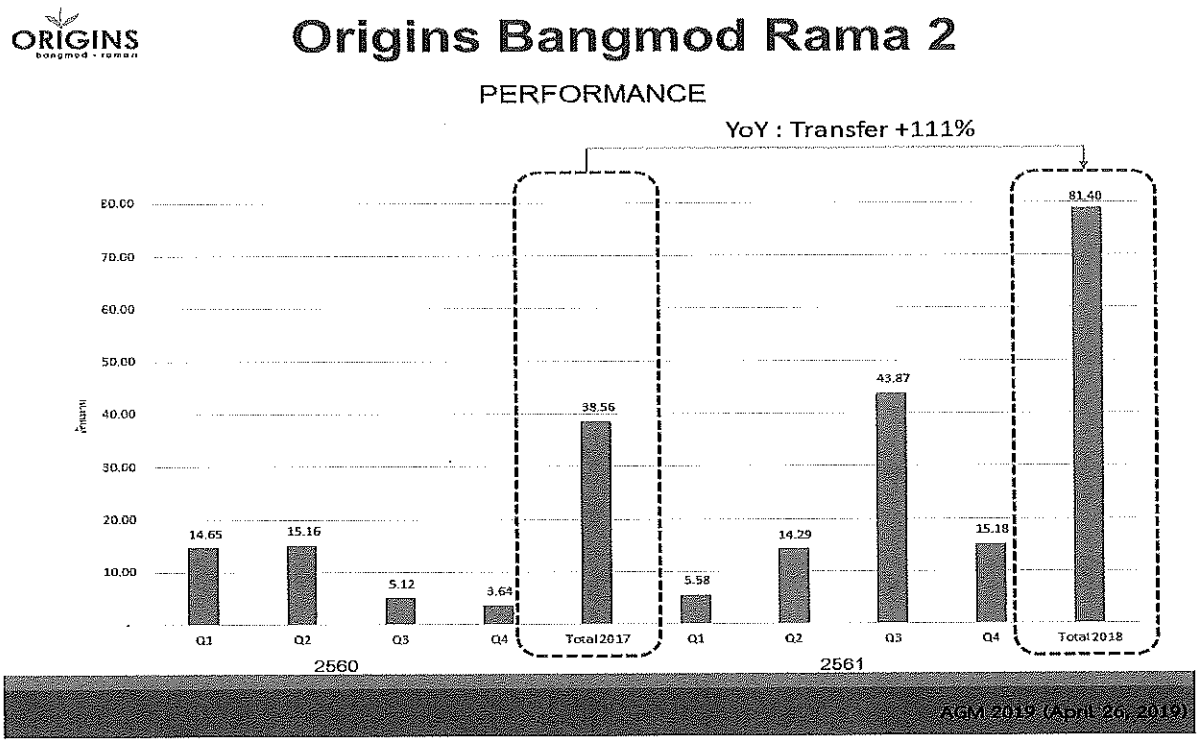

1.2 โครงการออริจินส์ (บางมด -พระราม 2)

- 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%



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




2. 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 โครงการโรงไฟฟ้าโซล่าร์ฟาร์มสหกรณ์โคนมปากช่อง 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



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

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 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) |



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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น

<u>คำถาม</u> นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา สอบถามดังนี้

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

<u>คำตอบ</u> 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
   - โครงการโรงไฟฟ้าโซล่าร์ฟาร์มสหกรณ์โคนมปากช่อง 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)
   - โครงการโรงไฟฟ้าโซล่าร์ฟาร์มสหกรณ์โคนมปากช่อง 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



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

**<u>นางธนิดา อินทจักร์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)</u>** ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในงบการเงิน ส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นรายได้จากธุรกิจพลังงานไฟฟ้า 1.5 ล้านบาท จากโครงการ จ.ลพบุรี ขนาด 1 เมกะวัตต์ บริษัทรับรู้รายได้เข้ามาใน 2 เดือน

ในส่วนงบการเงินรวมรายได้จากธุรกิจพลังงานไฟฟ้า จำนวน 40 ล้านบาท เป็นได้จากโครงการ จ.ลพบุรี จ.สระแก้ว และจ.นครราชสีมา ซึ่งในส่วน จ.สระแก้ว และ จ. นครราชสีมา โดยรับรู้รายได้ประมาณปลายปี 2561 ดังนั้น การรับรู้รายได้จากธุรกิจพลังงานไฟฟ้า นำมาคอนโซลจะรับรู้รายได้ไม่ใช่ทั้งปี 2561 แต่ในปี 2562 จะสามารถรับรู้รายได้ทั้งปีประมาณการ 90 ล้านบาท

**<u>ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า</u>** รับทราบว่าเป็นมาตรฐานบัญชี ซึ่งการรับรู้รายได้เป็นการร่วมลงทุนกับหุ้นส่วนของบริษัท ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า โครงการที่บริษัทจะทำต่อจะพยายามทำให้ดีที่สุด ส่วนโครงการอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 2 โครงการ พยายามจะดำเนินการให้สามารถเปลี่ยนสภาพเป็นเงินให้ได้

ที่สำคัญ คือ พยายามเจาะช่องค่าใช้จ่ายที่สูงจึงลดต้นทุนไปเยอะ คือ ต้นทุนที่บริษัทกรีนฯ เป็นองค์กรขนาดเล็ก แต่ใช้โครงสร้างที่ใหญ่เกินไป คือ งานมีแค่ 3 โครงการ แต่อัตรากำลังบุคลากรเยอะ โดยจะพยายามเพิ่มงานเพื่อคนที่อยู่ไปใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ไปเพิ่มรายได้ตรงนั้นไม่ต้องการลดจำนวนบุคลากร ไม่มีนโยบายจ้างบุคลากรออก พยายามนำทรัพยากรบุคคลที่เรามีอยู่ไปเสริมสร้างงานให้เกิดขึ้น ให้เกิดเงินเข้ามาในบริษัทให้ได้มากที่สุด นี่คือสิ่งที่ทำอยู่ทุกในปัจจุบัน

**<u>นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า</u>** ในส่วนของผลงานซึ่งมองเห็นอยู่ บริษัทมีรายได้ ตัวเลขขาดทุนน้อยลง ในเรื่องของสินทรัพย์ถาวรของบริษัทเพิ่มขึ้น 591 ล้านบาท การบันทึกบัญชีมีความแตกต่างจากเดิมเมื่อมีความซับซ้อนในเรื่องของสัญญาผูกพันและข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนโยบายบัญชีที่แตกต่าง เกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินดังกล่าวมีเนื้อหาสำคัญว่าเป็นการซื้อทรัพย์สินหรือซื้อธุรกิจ

**<u>ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า</u>** ไม่มีความซับซ้อนใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซื้อทรัพย์สินหรือเรื่องผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ปฏิบัติหลักการเดียวกันกับการปฏิบัติทั่วไป ไม่มีความเสี่ยง สามารถเข้าไปดูบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานจะใช้รูปแบบนี้หมด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



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

**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 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561**

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**คำถาม** นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา สอบถามว่า อยากทราบว่าในปีต่อไป ทางบริษัทและคณะกรรมการ มีแผนในการดำเนินการอย่างไร เพื่อที่จะทำให้บริษัทมีกำไร และจ่ายเงินปันผลได้

**คำตอบ** ประธาน ฯ ชี้แจงว่า ปีนี้คาดว่าจะมีกำไรแล้ว แต่ปี 2562 ขาดทุนสะสมเก่ายังพัวพันอยู่ เลยคิดว่าถ้าจะลดทุน ซึ่งคิดว่าจะหารือกับคุณเสงี่ยม เพราะเห็นมีความชำนาญและเชี่ยวชาญเรื่องของบัญชี เพื่อมาหารือกันว่า อยากจะปันผลให้ผู้ถือหุ้นโดยเร็ว และมั่นใจว่า ปี 2562 คาดว่า อย่างไรต้องมีกำไร เนื่องจากไตรมาส 1 ไม่มีตัวถ่วงแล้ว รายได้เข้ามาเต็มๆ ขอให้สบายใจได้ว่า คาดว่าบริษัทจะสามารถมีกำไรได้ในปีนี้ และจะพยายามดำเนินการจัดหาเงิน โครงการออริจินส์ฯ ถ้าขายโละได้จะขายให้หมดเลย และโครงการที่จังหวัดมหาสารคาม 2 โครงการนี้ เป็นเงินสดที่แช่แข็งอยู่ตรงนั้นต้องเอาคืนมาให้ได้โดยเร็วที่สุด พอได้เงินมาก็จะสามารถนำไปต่อยอดเงินได้

**คำถาม** นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา สอบถามว่า ปีนี้บริษัทมีแผนงานตัวเรื่องพลังงานไฟฟ้าอย่างไรบ้าง

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



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

ผ่านหรือไม่ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นทุกคน ขอให้ทำความเข้าใจเพื่อให้เห็นว่า สิ่งที่ดำเนินการให้บริษัท ไม่ได้ทำเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ทำให้กับผู้ถือหุ้นทุกคน เพื่อผู้ถือหุ้นทุกคน มาลงทุนแล้วได้ผลประโยชน์กลับไป นี่คือสิ่งที่ผมตั้งมั่นว่าจะทำให้ได้ ต้องอาศัยผู้ถือหุ้นทุกคนในที่นี้จะมาสนับสนุน ถ้าไม่มีใครสนับสนุน ก็ทำเพียงเท่านี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2561

**<u>มติที่ประชุม</u>** 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 | |

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

ประธานฯ แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนสาม (3) ท่าน ได้แก่ **1.นายไต้ ชอง อี 2.นายแยพ คิม แยม 3.นายสมควร มูสิกอินทร์**

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

สำหรับวาระนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเป็นอย่างโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและ ผู้ได้รับการเสนอชื่อรวม ทั้ง 4 ท่าน จะต้องออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะนับคะแนนแล้วเสร็จ

โดยจะเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการได้อย่างแท้จริง โดยการลงคะแนนเสียงจะลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับ ดังนี้

1) นายไต้ ชอง อี (กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง)



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

2) นายแยพ คิม แยม (กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง)

3) นายสมควร มูสิกอินทร์ (กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง)

4) นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ (บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562)

มติในระเบียบวาระนี้จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ซึ่งกำหนดว่า "ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด"

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

สรุปคะแนนเสียงในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เรียงลำดับได้ดังนี้

5.1. นายไต้ ชอง อี

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

5.2. นายแยพ คิม แยม

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



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

5.3. นายสมควร มูสิกอินทร์

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| – 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

**<u>มติที่ประชุม</u>** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากมีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายนามดังต่อไปนี้ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท

1. นายแยพ คิม แยม
   (กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
2. นายสมควร มูสิกอินทร์
   (กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
3. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์
   (ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ให้เป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ)

ทั้งนี้ นายได้ ชอง อี กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ไม่ได้รับการแต่งตั้งกลับให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท เนื่องจากไม่ได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ตามรายละเอียดข้างต้น

**<u>วาระที่ 6</u> พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปีนี้คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยสะท้อนตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี (สองล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏหนังสือเชิญ



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

| 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 |
| | **ค่าตอบแทน (4 ครั้ง/ปี)** | | **ค่าเบี้ยประชุม ประมาณการ 10 ครั้ง/ปี** | |
| 1. ประธานกรรมการ 1 คน | - | - | - | - |
| 2.กรรมการบริหาร 4 คน | - | - | - | - |
| 3.ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน | 120,000 | 120,000 | 180,000 | 180,000 |
| 4.กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 3 คน | 360,000 | 360,000 | 450,000 | 450,000 |
| รวมจำนวนกรรมการ 9 คน | 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 | 700,0000 บาท/เดือน |
| ***หมายเหตุ*** *กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหารอีก* | | |

ทั้งนี้ จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ



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

**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 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2562**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชี 2562 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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 ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจให้ความเห็นชอบให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

**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 กรินทร์ ออดิท จำกัด ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท



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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**<u>มติที่ประชุม</u>** 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 | |

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

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (GREEN-W5) จำนวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ฯ ตามสัดส่วน โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ปรากฏตาม**<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 6</u>** ของหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทจะทำการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 (Record Date)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น และเมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**<u>มติที่ประชุม</u>** ที่ประชุมมีมติ**<u>ไม่อนุมัติ</u>**การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 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 - |



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

*ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (GREEN-W5) จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาในวาระที่ 9 เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียน และ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน และวาระที่ 10 เรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากทั้ง 2 วาระเป็นวาระที่เกี่ยวเนื่องกันของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ*

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

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 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<br>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก<br>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด | ข้อ 20. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม<br>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้ กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใด ๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม<br>การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าวและมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้ |



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

| | |
|---|---|
| | การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด |
| ข้อ 21. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง<br>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุม ให้เร็วกว่านั้นก็ได้<br>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ สถานที่อื่นได้ตามที่เห็นสมควร<br>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการได้ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ | ข้อ 21. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือส่งมอบให้กับกรรมการโดยบุคคลนำส่ง แล้วแต่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้<br>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ สถานที่อื่นได้ตามที่เห็นสมควร<br>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการได้ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ |

ทั้งนี้ เสนอให้อนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจหรือแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น และเมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**<u>มติที่ประชุม</u>** ที่ประชุมมีมติ**อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 และข้อ 21 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข โดยคะแนนเสียง**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 | |



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

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

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้สัตยาบันในการจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 เนื่องจากเป็นการจำหน่ายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ทั้งหมดในบริษัทย่อยของบริษัท 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 (อ้างถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561) (รายละเอียดปรากฏตาม**<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 8</u>**)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น และเมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**<u>มติที่ประชุม</u>** 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 | |

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

ไม่มีผู้ใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เนื่องจากการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 12.54 น.

ลงชื่อ.....

(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....

(นางสาวสรัญรัตน์ สีสัน)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานการประชุม



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