

รายงานประจำปี 2562

ANNUAL REPORT 2019



www.greenresources.co.th

สารบัญ / Content

	หน้า
ข้อมูลจำเพาะของบริษัท	1
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท	3
สารจากประธานกรรมการ	4
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	5
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	8
3. ปัจจัยความเสี่ยง	29
4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	39
5. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	40
6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล	49
7. โครงสร้างการจัดการ	50
8. การกำกับดูแลกิจการ	59
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม	85
10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	91
11. รายการระหว่างกัน	92
12. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	101
13. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	102
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	109
รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ	110
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	114
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท	119

ข้อมูลจำเพาะของบริษัท / CORPORATE PROFILE

ชื่อบริษัท :	บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559)
Company Name :	Asia Corporate Development Public Company Limited And has changed its name to Green Resources Public Company Limited On January 28, 2016
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :	บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินกิจการในประเทศไทยและดำเนินธุรกิจหลักในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจพลังงานทางเลือก
Business Description :	The Company and its subsidiaries operate in Thailand and are principally engaged in real estate development and alternative energy businesses.
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :	405 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Head Office :	405 Bond Street Road, Bangphood Sub-district, Pakred District, Nonthaburi Province 11120
เลขทะเบียนบริษัท :	0107548000587
Company Registration :	0107548000587
ผู้สอบบัญชี :	บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ : 02-105-4661 โทรสาร : 02-026-3760
AUDITORS	KARIN AUDIT CO.,LTD 72 CAT Telecom Tower, Floor24, Thailand Charoen Krung Road, Bangrak, Bangkok. Tel. (662) 105-4661 Fax. (662) 026-3760
นายทะเบียน :	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
SHARE REGISTRARS :	Thailand Securities Depository Co., Ltd. 93 The Stock Exchange of Thailand Building, Rachadepisek DinDaeng, Bangkok 10400

จัดตั้ง :	7 มกราคม 2535
INCORPORATE :	January 7, 1992
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :	8 ธันวาคม 2548
SET LISING :	December 8, 2005
ทุนจดทะเบียน :	818,024,729.00 บาท
Authorized Capital :	818,024,729.00 baht
ทุนเรียกชำระแล้ว :	818,024,729.00 บาท
Paid-up Share Capital :	818,024,729.00 baht

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท

ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

	2560	2561	2562
ข้อมูลทางการเงิน			
รายได้รวม	53,057.00	161,888.00	129,939.00
กำไรขั้นต้น	6,019.00	40,770.00	55,962.00
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(58,194.00)	1,257.00	12,434.00
สินทรัพย์รวม	667,752.00	1,130,785.00	1,079,698.00
หนี้สินรวม	18,653.00	271,029.00	230,624.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	649,099.00	859,693.00	849,074.00
ทุนจดทะเบียน	1,149,760.00	818,025.00	818,025.00
ทุนชำระแล้ว	715,020.00	818,025.00	818,025.00
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตราส่วนกำไรสุทธิ(%)	11.34%	25.18%	43.07%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%)	-8.34%	0.37%	0.53%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(%)	-8.29%	0.76%	2.19%
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	2,446.61	649.41	655.86
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	164.58	64.74	79.35
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.03	0.36	0.31
ข้อมูลต่อหุ้น			
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(0.079)	(0.003)	0.005
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้(บาท)	1.00	1.00	1.00
มูลค่าหุ้นทางบัญชี	0.92	1.05	1.04

สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนได้เสียในกิจการของบริษัททุกท่าน

ในปี 2562 จากการดำเนินงานธุรกิจในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมปี 2562 และ 2561 จำนวน 129.94 และ 161.89 ล้านบาท ลดลงจำนวน 31.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.74 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน สาเหตุเกิดจากการขายอสังหาริมทรัพย์ลดลงตามสภาพเศรษฐกิจ ในส่วนธุรกิจพลังงานมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการลงทุนในปี 2561 ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจพลังงาน ช่วยสร้างรายได้และผลกำไรที่แน่นอนให้แก่บริษัทในระยะยาว ซึ่งส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัท


การแบ่งปันผลประโยชน์ของบริษัทใหญ่ในปี 2562 และ 2561 บริษัทใหญ่มีผลกำไรจำนวน 4.01 และผลขาดทุนจำนวน 2.58 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทมีผลกำไรเพิ่มจำนวน 6.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 255.43 เมื่อเทียบกับผลดำเนินงานของปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน สาเหตุเกิดจากบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจพลังงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทพัฒนาธุรกิจพลังงานทางเลือกและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ สร้างกระแสรายได้อย่างต่อเนื่องและสร้างฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมเครือข่ายแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) โดยมีการวางนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งทบทวนนโยบายสำคัญ ๆ ที่ ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดของ ผลิตภัณฑ์ และการบริการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และกำหนดให้กรรมการผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ อย่างเคร่งครัด และบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (CSR) เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ในการทำกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันบริษัทได้มีการพัฒนาและดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

สิ่งสำคัญที่สุด บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมทุน ลูกค้า สถาบันการเงิน คณะผู้บริหารและพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทด้วยดีเสมอมา และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณและยึดถือหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล)

ประธานกรรมการบริษัท

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ กลยุทธ์ของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท

▪ วิสัยทัศน์

“เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทพัฒนาธุรกิจพลังงานทางเลือกและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ สร้างกระแสรายได้อย่างต่อเนื่องและสร้างฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ”

▪ พันธกิจ

1. มุ่งมั่นสร้างองค์กรสู่ธุรกิจพลังงานสะอาด Green & Clean Energy Business เพื่อสร้างกระแสรายได้ที่มั่นคงแก่องค์กรอย่างยั่งยืน
2. มุ่งมั่นเป็นบริษัทพัฒนาธุรกิจพลังงานทางเลือก และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพและมีอัตราการเติบโต
3. ดำเนินธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและสังคมเป็นหลัก

▪ วัตถุประสงค์

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรสู่ธุรกิจพลังงานทางเลือกและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ เน้นกระแสรายได้สู่องค์กรอย่างยั่งยืน

▪ เป้าหมาย

เป็นผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ และสร้างองค์กรสู่การดำเนินธุรกิจพลังงานสะอาด Green & Clean Energy Business เพื่อสร้างกระแสรายได้ที่มั่นคงแก่องค์กรอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงยึดนโยบายแนวทางการดำเนินธุรกิจสู่ธุรกิจพลังงานสะอาด Green & Clean Energy Business และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกระแสรายได้ที่มั่นคงแก่องค์กรอย่างยั่งยืน

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจในระยะสั้น

ในปี 2562 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ โดยได้กำหนดไว้ ดังนี้ คือ

1. จำหน่ายและปิดโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีจำนวน 2 โครงการ
2. ศึกษาการลงทุนและขยายธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น
 - ธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยการยื่นสมัครกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรง รวมทั้งการร่วมทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอยู่แล้ว
 - ธุรกิจบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
 - ธุรกิจติดตั้งพลังงานทดแทน
 - ธุรกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
3. เพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการดำเนินธุรกิจ
4. ควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลกิจการและมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

5. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เช่น ระบบเครือข่ายสารสนเทศในองค์กร
6. พัฒนาความสามารถของบุคลากรเพื่อให้ทันต่อการเติบโตของบริษัทฯ
7. ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทฯ
8. ส่งเสริมให้องค์กรมุ่งมั่นปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจระยะกลางและระยะยาว

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยรูปแบบธุรกิจที่สนใจได้แก่

- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
- โรงไฟฟ้าชีวมวล เชื้อเพลิงประเภทขยะ
- โรงไฟฟ้าชีวมวล เชื้อเพลิงประเภทพืชพลังงานและไม้

ทั้งนี้ บริษัทได้วางเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจในปี 2565 บริษัทฯ จะต้องมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 50 เมกะวัตต์ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะลงทุนโรงไฟฟ้าในประเทศเป็นหลัก และแถบเอเชีย เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เป็นต้น

สำหรับการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้านั้น บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาและลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าและคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เช่น สหกรณ์การเกษตรโครงการเปิดโซลาร์รูฟเสรีในโครงการนำร่อง (Pilot Project) นอกเหนือจากนี้บริษัทฯ อยู่ในช่วงพิจารณาติดตั้งโรงไฟฟ้าโซลาร์รูฟเพื่อขายไฟฟ้าให้แก่โรงงาน และห้างสรรพสินค้า และยังมีโครงการที่จะให้บริการติดตั้ง โซลาร์รูฟให้แก่บ้านเรือนที่สนใจ

■ กลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจพลังงานทางเลือกที่มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นหลัก และการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น พัฒนาธุรกิจเพื่อการขาย / ธุรกิจอพาร์ทเมนต์ บริษัทจะลดบทบาทในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยจะจัดการจำหน่ายโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ และลงทุนกับพลังงานทางเลือก โดยในระยะสั้น (Short range plan) บริษัทจะมีการลงทุนกับพลังงานทางเลือกที่มีสัญญาซื้อขายไฟกับการไฟฟ้าประมาณ 10 เมกะวัตต์ เป็นการสร้างความมั่นคงในรายรับของบริษัทในอีกกว่า 20 ปี ให้หลัง และมีแผนการบริหารเพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริษัทในสภาวะที่บริษัทกำลังขาดทุน ซึ่งต้องเริ่มจากการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อถ่วงดุลกับการสูญเสียไปแล้ว แม้เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยแต่ก็สามารถส่งผลต่อความสำเร็จของบริษัทได้ รวมทั้งจะเป็นการสร้างคุณลักษณะการใช้จ่ายที่ดีให้แก่บริษัทในอนาคตได้อย่างแน่นอน

ในส่วนของแผนระยะกลาง (intermediate range plan) บริษัทจะมีการติดตั้งและขายไฟฟ้าให้กับภาคเอกชนด้วย ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงความต้องการที่มากขึ้นในการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองของภาคเอกชน และความต้องการใช้ไฟที่มากขึ้นในระดับครัวเรือน เช่น รถพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น ส่วนในแผนระยะยาว เนื่องจากสัญญาซื้อขายไฟให้กับภาครัฐมีอายุสัญญาถึงกว่า 20 ปี ทางบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลและพัฒนาต่อยอดธุรกิจจากผลกำไรให้ได้มากที่สุด และมีปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน

แผนงานในอนาคตเพื่อการขยายธุรกิจของบริษัท

เนื่องจากบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น และมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารชุดใหม่จึงมีการวางแผนงานในอนาคตดังนี้

❖ **ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์**

1. **โครงการรื้อเคหะ** ห้องชุดจำนวน 300 ห้อง เริ่มโอนให้ลูกค้าตั้งแต่ปี 2558 แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและทำเลที่ตั้งโครงการทำให้การขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทจึงได้ปรับปรุงห้องชุดจำนวน 225 ห้อง เพื่อให้เช่าและมีการรับรู้รายได้บางส่วนในงบการเงินประจำปี 2561 และ 2562
2. **โครงการออร์จินัล คอนโด บางมด-พระราม 2** จำนวน 371 ห้องชุด เริ่มโอนให้แก่ลูกค้าตั้งแต่เดือน มีนาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยโอนให้แก่ลูกค้าแล้วจำนวน 318 ห้อง คาดการณ์ว่าจะโอนอาคารชุดให้กับลูกค้าได้ทั้งหมดในปี 2564

หมายเหตุ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีแผนที่จะจำหน่ายและปิดโครงการที่มีจำนวน 2 โครงการให้เสร็จสิ้นภายในปี 2564

❖ **ธุรกิจพลังงาน**

ในปี 2560 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายพลังงานทดแทน โดยบริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาขนาด 1 เมกกะวัตต์เป็นคู่สัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อายุสัญญา 25 ปี (พ.ศ. 2556 - 2581)

ในปี 2561 บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้ลงทุนในบริษัท เอสเค วัน เพาเวอร์จำกัด (จ.สระแก้ว) และ บริษัท เวนทูล โซลาร์ จำกัด (จ.นครราชสีมา) ซึ่งประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายพลังงานทดแทน โดยบริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาด 5 เมกกะวัตต์ต่อโครงการ ทั้ง 2 โครงการ เป็นคู่สัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อายุสัญญา 25 ปี

ในปี 2562 บริษัทได้รับโอนสิทธิตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาก บริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด และ ซื่อหุ้นสามัญของบริษัท เอสเค วัน เพาเวอร์จากผู้ถือหุ้นเดิม ทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการรับผลตอบแทนในธุรกิจพลังงานเพิ่มขึ้นทั้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในปี 2563 บริษัทฯ จะศึกษาการลงทุนและขยายธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น

- ธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยการยื่นสมัครกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรง รวมทั้งการร่วมทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอยู่แล้ว
- ธุรกิจบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
- ธุรกิจติดตั้งพลังงานทดแทน

❖ **ธุรกิจอื่นๆ**

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร อยู่ระหว่างการศึกษาโครงการต่างๆ ที่จะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์และผลตอบแทนที่ดีที่สุด

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 14 มกราคม 2559 บริษัทฯ ได้รับมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เรื่องการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เป็น บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (จากเดิมชื่อบริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)) ซึ่งมีผลการเปลี่ยนแปลงจากการเข้าจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 เป็นต้นไป (และเดิมชื่อบริษัท ไมค้ำ เมคคาโลจิสต์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)) (“บริษัท”) เดิมชื่อ บริษัท ไมค้ำ อุตสาหกรรม จำกัด

จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 ล้านบาท เพื่อประกอบกิจการผลิตคอกอล์ฟ และตู้ลำโพงสำหรับเครื่องเสียงเพื่อใช้ในบ้าน และชิ้นส่วนเครื่องใช้ที่ทำจากไม้ตามคำสั่งซื้อของผู้ประกอบการในประเทศเป็นหลัก ทั้งนี้กลุ่มผู้ก่อตั้งได้แก่ กลุ่มตระกูลเอี้ยวศิริกุล และนายชเนศ ดิลกศักยวิฑูร ต่อมาในปี 2539 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ

ในปี 2545 บริษัทได้ขยายการค้าเนินธุรกิจไปสู่การเป็นฐานการผลิต (“Original Equipment Manufacturer : OEM”) สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องเล่นสันทนาการ (Coin-Operated-Entertaining Machine) ที่มีการใช้ชิ้นส่วนที่ทำจากไม้เป็นส่วนประกอบ เช่น เครื่องเล่นปาเป้าอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Dart Board) โต๊ะพูล (Pool Table) และ โต๊ะฟุตบอล (Soccer Table) เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าที่เป็นเจ้าของตราสินค้าในต่างประเทศทั้งหมด โดยลูกค้าจะนำไปจำหน่ายต่อให้แก่ตัวแทนจำหน่ายสินค้า (Distributor) ผู้จัดจำหน่ายสินค้า (Agent) และผู้ประกอบการ (Operator) ของลูกค้าอีกทอดหนึ่งภายใต้ตราสินค้าของตนเอง

ในเดือนธันวาคม ปี 2547 บริษัทตกลงร่วมทุนกับ MMC โดยได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 30 ล้านบาท เป็น 240 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 21 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นฝ่ายไทยจำนวน 12.6 ล้านหุ้น และ MMC จำนวน 8.4 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท และได้เรียกชำระค่าหุ้นเพียงร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนส่วนที่เพิ่มทำให้บริษัทมีทุนชำระแล้ว ณ วันสิ้นปี 2547 เป็นจำนวน 82.50 ล้านบาท หลังจากนั้น บริษัทได้มีมติลดทุนจดทะเบียนจำนวน 40 ล้านบาท จากเดิม 240 ล้านบาท เหลือ 200 ล้านบาท พร้อมทั้งได้เรียกชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลือในช่วงไตรมาสแรกของปี 2548 ทำให้ผู้ถือหุ้นฝ่ายไทย และ MMC ถือหุ้นเป็นจำนวน 13 ล้านหุ้น และ 7 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 และ 35 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 200 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นฝ่ายไทย และ MMC ได้ตกลงร่วมกันที่จะนำหุ้นจำนวน 44.57 ล้านหุ้น และจำนวน 24 ล้านหุ้น ตามลำดับ รวมเป็น 68.57 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เข้าฝากในบัญชี Lock up กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28.57 ของทุนชำระแล้ว (240 ล้านหุ้น) ในกรณีที่ผู้ร่วมทุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการขายหุ้นของตนออกจากบัญชี Lock up จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร่วมทุนทั้งสองฝ่าย และตกลงที่จะรักษาสัดส่วนการถือหุ้นตลอดระยะเวลาของการร่วมทุนของ ผู้ถือหุ้นแต่ละฝ่ายให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว (240 ล้านบาท)

ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2548 บริษัทได้นำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจำนวน 170 ล้านบาท ดังกล่าวข้างต้น ไปซื้อที่ดินประมาณ 4 ไร่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงงาน และซื้อที่ดินเพิ่มอีกประมาณ 17 ไร่ เพื่อรองรับการก่อสร้างในส่วนการขยายโรงงาน และคลังสินค้าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และได้ทำสัญญาซื้อตราสินค้า “Medalist” (Trademark Agreement) จาก MMC เพื่อทำให้บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ในการผลิต และจำหน่ายเครื่องเล่นอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้ตราสินค้านี้ดังกล่าวได้ทั่วโลก ยกเว้น ประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริกา ประเทศรัสเซีย ประเทศจีน และประเทศอินเดีย (พื้นที่ที่บริษัทได้รับสิทธิในการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเล่นอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้ตราสินค้า “Medalist”

จะรวมเรียกว่า “Territory” ส่วนพื้นที่อื่นๆ ซึ่งยังคงเป็นสิทธิของ MMC ได้แก่ ประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริกา ประเทศรัสเซีย ประเทศจีน และประเทศอินเดีย จะรวมเรียกว่า “Non-Territory”) ซึ่งทำให้บริษัทสามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้น และมีกำไรต่อหน่วยสูงขึ้น เนื่องจากจำหน่ายไปยังลูกค้าโดยตรง โดยไม่ต้องขายผ่าน MMC ดังเช่นในอดีต

นอกจากนี้ บริษัทได้ทำสัญญาสนับสนุนการค้าเงินธุรกิจ (Supporting Agreement) กับ MMC โดยกำหนดให้ MMC ช่วยทำการส่งเสริมการตลาด และช่องทางจำหน่ายเชิงรุกสำหรับเครื่องเล่นป๊อปอัพอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ Territory เช่น การส่งมอบรายชื่อ สถานที่ติดต่อ และรายละเอียดอื่นๆ ของลูกค้าให้กับบริษัทการประสานงานให้บริษัทได้ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง และสนับสนุนการขยายฐานลูกค้าใหม่ใน Territory เป็นต้น ซึ่งทำให้บริษัทได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ด้านการตลาด และช่วยเสริมความสามารถในการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทอีกทางหนึ่ง

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548 มีมติให้บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจาก 10 บาท เป็น 1 บาท พร้อมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 250 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 50 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายต่อประชาชนจำนวน 40 ล้านหุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จะเสนอขายให้กับกรรมการ และพนักงานของบริษัทจำนวน 10 ล้านหุ้น และมีมติให้นำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2549 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ภูเก็ต เพนนินซูล่า จำกัด จำนวน 1.2 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 116.66 บาท เป็นจำนวนรวม 140 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

ในระหว่างปี 2549 - 2550 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ มีผลทำให้ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 250 ล้านบาท

ในปี 2550 บริษัท MMC ได้มอบสิทธิการขายในส่วนของประเทศรัสเซีย ประเทศจีน และประเทศอินเดีย ให้กับทางบริษัท เพื่อให้บริษัทมีสิทธิในการเพิ่มช่องทางทางการตลาดไปในประเทศ ดังกล่าว โดย MMC สัญญาว่าจะไม่ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกันในพื้นที่ดังกล่าว

ในปี 2551 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 375 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (MME-W1) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 250 ล้านบาท

ระหว่างปี 2552 คณะกรรมการบริษัท มีมติให้โอนเงินลงทุนบริษัท ภูเก็ต เพนนินซูล่า จำกัด ไปเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น

ในปี 2552 บริษัทลงทุนในบริษัท เมคคาไลส์ วิชั่น จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจ บริการรับเขียน จัดทำ ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ และโฮมเพจ รับโฆษณา ออกแบบโฆษณา และบริการประชาสัมพันธ์ โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสายโทรศัพท์ เกมส์ออนไลน์ มูลค่าลงทุน 17.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 89 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ในปี 2553 บริษัทลงทุนในบริษัท ออรา คริม จำกัด โดยลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 4.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 45 ล้านบาท (ถือหุ้นร้อยละ 9) โดยบริษัทดังกล่าวประกอบกิจการ โรงแรมในจังหวัดนครปฐม

ในปี 2554 บริษัทได้จดทะเบียนลดทุนจาก 375 ล้านบาท เป็น 250 ล้านบาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญส่วนที่เหลือจากการสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 1 (MME-W1)

ในปี 2555 บริษัทลงทุนในบริษัท บุษย์ พลัส จำกัด โดยลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 3.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 18.00 ล้านบาท (ถือหุ้นร้อยละ 99.99) ซึ่งบริษัทดังกล่าวประกอบกิจการ รับจ้างจัดงานทั้งภายใน และภายนอกสถานที่ จัดคอนเสิร์ต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

ในปี 2555 บริษัทลงทุนในบริษัท กริฟฟิน เอฟโวลูชั่น จำกัด โดยลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 0.20 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 0.30 ล้านบาท (ถือหุ้นร้อยละ 60.00) ซึ่งบริษัทดังกล่าวประกอบกิจการผลิตข้อมูลนี้เสี่ยง ข้อความ

ภาพเคลื่อนไหว ผ่านระบบสื่อสารทุกประเภทในเดือนธันวาคม 2555 บริษัทบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่นของ บริษัท ภูเก็ต เพนนินซูล่า จำกัด เนื่องจากมีคดีความเกี่ยวกับหนี้สินจำนวนมากและคดีกล่าวหาจากราชการ เรื่อง การบุกรุกที่สาธารณะ ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าโอกาสที่จะได้ข้อยุติทั้งหมดคงใช้เวลานานและอาจมีผลเสียหายต่อบริษัทที่บริษัทไปลงทุน จึงมีมติให้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่นดังกล่าวทั้งจำนวน เป็นจำนวนเงิน 138 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ 140 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ในปี 2556 ช่วงเดือนเมษายน บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,025 ล้านบาท จากเดิม 250 ล้านบาท รวมเป็น 1,275 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 1,025 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ในหุ้นละ 1.00 บาท เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. รับรองการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวน 100 ล้านหุ้น
2. รับรองการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (MME-W2) จำนวน 175 ล้านหุ้น
3. รับรองการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 500 ล้านหุ้น
4. รับรองการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (MME-W3) จำนวน 250 ล้านหุ้น

ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้ชื่อโครงการ “The Impress” มีมูลค่าโครงการ ประมาณ 360 ล้านบาท ตั้งอยู่ ณ ตำบลลำพญา จังหวัดนครปฐม ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นการลงทุนในธุรกิจหลักด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แทนธุรกิจเดิมที่ผลิตและจำหน่ายเครื่องเล่นสันทนาการ เช่น ตู้ปายอิเล็กทรอนิกส์ โต๊ะพูล ฯลฯ

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้พิจารณาจำหน่าย บริษัท กริฟฟิน เอฟ โวลูชั่น จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 60.00) ทั้งจำนวน มูลค่า 1.2 ล้านบาท เนื่องจากเห็นว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทดังกล่าวยังไม่มีกิจการดำเนินงานใดๆ และ ในเดือนกันยายน ปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น ของบริษัท เมดคาลิสต์ วิชั่น จำกัด จำนวน 17.8 ล้านบาท เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจและปัญหาจากการลงทุนพัฒนาระบบออนไลน์ของบริษัทดังกล่าวเกิดข้อผิดพลาด และบริษัทฯ มีการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แทนธุรกิจเครื่องเล่นสันทนาการ ซึ่ง บริษัท เมดคาลิสต์ วิชั่น จำกัด ต้องอาศัยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับสินค้าดังกล่าว ฝ่ายบริหารจึงมีมติให้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่นดังกล่าวทั้งจำนวน เป็นจำนวนเงิน 17.8 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ 17.8 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ระหว่าง ปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เพื่อขอมติผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ พร้อมการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจหลัก จึงเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจ ณ ปัจจุบัน

ช่วงเดือน พฤศจิกายน ปี 2556 บริษัทฯ ได้เข้าทำรายการซื้อสินทรัพย์เป็นที่ดินเปล่า ในเขตจังหวัด มหาสารคาม (หลังรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) จำนวน 2 แปลง รวมพื้นที่ทั้งหมด 17 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา มีมูลค่าเท่ากับ 152,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งมีขนาดรายการ 44.30% ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ซึ่งผู้บริหารมีความเห็นว่าเพื่อนำที่ดินดังกล่าวไปพัฒนาธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ และผู้บริหารเล็งเห็นว่าแนวโน้มความเจริญของจังหวัดมหาสารคาม มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยโรงพยาบาล จะทำให้มหาสารคาม มีความเจริญเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวเมื่อมีการเปิดการค้าเสรี (AEC)

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2557 บริษัทฯ ได้พิจารณาจำหน่ายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดี อิมเพลส ตั้งอยู่ ณ ตำบลลำพญา จังหวัดนครปฐม จำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว ด้วยมูลค่าสิ่งตอบแทน 144,280,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสอง

แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมีราคาประเมินอยู่ที่มูลค่า 157,490,851.50 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเจ็ดพันสี่แสนเก้าหมื่นแปดร้อยห้าสิบลบาทห้าสิบลบาทถ้วน) สาเหตุในการจำหน่ายโครงการดังกล่าวต่ำกว่าราคาประเมินเนื่องจากบริษัทฯ มีความต้องการจะนำเงินลงทุนในโครงการอื่นๆของบริษัท และ โครงการ ดิ อิมเพลสมีความคืบหน้า การขายช้ากว่าที่คาดการณ์ และต้องลงทุนเพิ่มเติมอีกมาก ทางบริษัทพิจารณาแล้วให้ดำเนินการขายโครงการออกในราคาที่เหมาะสมผลเป็นไปตามมูลค่าทางตลาดและไม่เสียหายต่อบริษัทฯ

ช่วงเดือนเมษายน ปี 2557 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เพื่อขอมติผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงาน ฯลฯ โดยผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามวาระต่างๆที่ได้ขอร่วมพิจารณา

บริษัทฯ ได้จัดงาน Grand Opening โครงการตึกสिला ณ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี สรุปการเปิดของโครงการตึกสिलाมีทั้งหมด 300 ห้องชุด จำนวนห้องที่จอง ณ วันเปิดตัวโครงการ 101 ห้องชุด เหลือ 199 ห้องชุด (ที่ยังไม่มีการจอง)

ช่วงปลายปี 2557 บริษัทฯ ได้พิจารณายกเลิกการซื้อที่ดินจำนวน 2 แปลงซึ่งบริษัทได้มีการวางมัดจำในปี 2556 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงการตึกสिलाคอนโดมิเนียม ที่มีมูลค่าประมาณ 230,000,000 บาท (สองร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งอยู่ระหว่างพัฒนาและมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งบลงทุนเป็นจำนวนมาก ประกอบกับในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์มีการชะลอตัวและมีความผันผวน นอกจากนี้หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการรับโอนที่ดินทั้ง 2 แปลงดังกล่าวได้ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 นี้ บริษัทฯ จะถูกริบมัดจำเป็นจำนวน 56,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ดังนั้นเพื่อมิให้บริษัทฯ ต้องรับภาระทางการเงินจากการที่บริษัทฯ จะต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติมจำนวนมากในการรับโอนที่ดินและเพื่อมิให้บริษัทฯ ต้องสูญเสียเงิน มัดจำ ในที่ดินดังกล่าวการ โอนขายสิทธิในเงินมัดจำ ให้แก่บุคคลอื่นจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุด-บริษัทจึงได้มีการพิจารณาโอนขายสิทธิในที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้อื่น

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าเนื่องจากการค้าเงินธุรกิจเดิมเป็นกลุ่มธุรกิจประเภทสินทนการ เช่น ตู้เกมส์ โต๊ะพูล ฯลฯ และผู้บริหารได้มีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนมาดำเนินธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ แต่เมื่อสภาพเศรษฐกิจและการเมืองไม่อำนวย จึงขับเคลื่อนธุรกิจดังกล่าวล่าช้า พร้อมทั้งยังไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนหมวดธุรกิจจากสินทนการมาเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ และเป็นเหตุผลที่สำคัญในการเพิ่มธุรกิจใหม่เข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งเบื้องต้นแนวทางในการดำเนินธุรกิจได้วางแผนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2. ธุรกิจกลุ่มพลังงาน

ผู้บริหารมีความเห็นว่า ธุรกิจพลังงานทดแทนเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่น SOLAR, พลังงานลม, พลังงานน้ำ เป็นต้น ซึ่งคาดการณ์ว่าในอนาคตน้ำมันกำลังจะลดลง ก๊าซธรรมชาติจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น และผู้บริหารเล็งเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวจะทำให้บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่มากขึ้น และมีความพยายามทำให้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เติบโตขึ้นตามไปด้วยเป็นการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ ให้มากขึ้น และขยายฐานธุรกิจให้สามารถมีศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจในอนาคตได้อย่างยั่งยืน จึงได้มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทลูกของ ACD (บริษัทย่อย) เพื่อขยายการเติบโตในสายธุรกิจพลังงานภายใต้ชื่อ บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (ACD ENERGY CO.LTD.) ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558

จากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ได้รับมติจากผู้ถือหุ้น อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,275,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 576,300,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 698,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 573,460,250 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนสี่แสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จากเดิม 576,300,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนบาทถ้วน) เป็น 1,149,760,250 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนเจ็ดแสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 573,460,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- (1) รองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวน 199,230,125 หุ้น สัดส่วน 2:1 ราคาขายหุ้นละ 3 บาท
- (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 ที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย จำนวน 199,230,125 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น
- (3) รองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกให้แก่นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 170,000,000 หุ้น เสนอขายหุ้นในราคาไม่ต่ำกว่า 4.50 บาท
- (4) รองรับการปรับสิทธิที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จำนวน 5,000,000 หุ้น

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 บริษัทฯ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนหุ้นสามัญออกใหม่ที่เสนอขายทั้งหมดจำนวน 568,460,250 หุ้น โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 170 ล้านหุ้น และเสนอออกหุ้นเพิ่มทุนในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดจำนวน 398,460,250 หุ้น โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) จำนวน 199,230,125 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“ACD-W4”) จำนวน 199,230,125 หุ้น ซึ่งตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ ACD-W2 ต้องปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของ ACD-W2 ตามข้อ 4 (ข) ซึ่งระบุว่า เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ บุคคลทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” และข้อ 4 (ค) ซึ่งระบุว่า เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือ บุคคลทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะ “ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อ” หุ้นสามัญที่ออกใหม่ หรือวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR/XW สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นสามัญแก่บุคคลทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด ตามแต่กรณี

เนื่องจากข้อกำหนดสิทธิได้ระบุว่าบริษัทฯ ต้องปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่เป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“ACD-W4”) โดยมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะ “ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อ” ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“ACD-W4”) ที่ออกใหม่ หรือวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR/XW ซึ่งได้กำหนดให้เป็นวันที่ 14 พฤษภาคม 2558

ในระหว่างปี 2558 ได้มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 (ACD-W4) นำมาใช้สิทธิจำนวน 50,100 หน่วย เพื่อซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 50,100 หุ้น ตามราคาใช้สิทธิ 1 บาทต่อสิทธิ บริษัทจึงมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเพิ่มขึ้น 50,100 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิครั้งที่ 4 จำนวน 165,974,332 หน่วย ซึ่งครบกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 18 มิถุนายน 2561

ในระหว่างปี 2556 บริษัทออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 2 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนรวม 125,000,000 หน่วย และให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับการจัดสรรและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิรวม 50,000,000 หน่วย

นอกจากนั้น บริษัทออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3) ที่ออกให้แก่พนักงานที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่การออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิรวม 250,000,000 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.28826 บาท (เดิม 1 บาท) โดยมีอายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2559

ในระหว่างปี 2558 ได้มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (ACD-W2) นำมาใช้สิทธิจำนวน 16,271,015 หน่วย เพื่อซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 20,961,276 หุ้น ตามราคาใช้สิทธิ 1.28826 บาทต่อสิทธิ บริษัทจึงมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเพิ่มขึ้น 20,961,276 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิครั้งที่ 2 จำนวน 144,428,067 หน่วย ซึ่งครบกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

ดังนั้น การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ACD-W2 มีรายละเอียดดังนี้

ราคาการใช้สิทธิเดิม	1.00 บาทต่อหุ้น
อัตรการใช้สิทธิเดิม	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิใหม่	1.00 บาทต่อหุ้น (คำนวณได้ 0.776 บาท เนื่องจากราคาใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่าราคาตามมูลค่าที่ตราไว้คือ 1 บาท แต่ขัดกับมาตรา 52 ตาม พรบ.มหาชน พ.ศ.2535 บริษัทไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ได้ ดังนั้นจึงต้องใช้ราคาใช้สิทธิเดิมซึ่งเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว หากมีการเปลี่ยนแปลงใดใด จะแจ้งให้ทราบต่อไป)
อัตรการใช้สิทธิใหม่	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.28826 หุ้น

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ACD-W3 มีรายละเอียดดังนี้

ราคาการใช้สิทธิเดิม	1.65 บาทต่อหุ้น
อัตรการใช้สิทธิเดิม	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิใหม่	1.281 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้คือ 1 บาท)
อัตรการใช้สิทธิใหม่	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.28826 หุ้น

ระหว่าง 8-12 มิถุนายน 2558 ได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวน 199,230,125 หุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคา 3 บาท ผลจากการเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวนหุ้น

ที่จองทั้งหมด 166,024,432 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.33% ของจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมด จำนวนเงินที่ได้รับทั้งหมด 498,073,296 บาท ข้อมูลดังกล่าว ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ซึ่งมีทุนชำระแล้วคิดเป็น 581,229,485 บาท

ช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุน บริษัท เอชดี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จากเดิม 1 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท โดยที่บริษัทจะนำหุ้นดังกล่าวไปใช้เพื่อศึกษาข้อมูลและแผนงานเกี่ยวกับธุรกิจพลังงาน

ช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 บริษัทฯ ได้จัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทอาคารสำนักงาน สูง 6 ชั้น (ตั้งอยู่เลขที่ 405 ถ.บอนดัสตรีท ซ.13 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี) จากนายชัยพิทักษ์ แสงเทียมแก้ว (“ผู้จะขาย”) ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จำนวน 4 แปลง โฉนดเลขที่ 136629, 136630, 136631 และ 136632 อำเภอปากเกร็ด (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี รวมเนื้อที่ 80 ตารางวา และเป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์ 6 ชั้น ที่ตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าว ในราคา 40,000,000.- บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) และทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคิดเป็นจำนวนเงิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 บริษัทเข้าทำสัญญาวางเงินประกัน เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงเข้าศึกษาความเป็นไปได้โครงการเดอะ โนเบิล อพาร์ทเมนต์ จ.เชียงใหม่ จำนวนเงิน 35 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จากผลการประเมินราคามูลค่าทรัพย์สินโครงการ บริษัทเห็นว่า ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 จึงได้มีมติยกเลิกการลงทุนในโครงการ และให้ผู้ขายคืนเงินประกันการศึกษาโครงการจำนวน 35 ล้านบาท แก่บริษัท โดยปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินการส่งหนังสือแจ้งยกเลิกสัญญาวางประกันโดยฝ่ายกฎหมาย

ในระหว่างปี 2558 - 2559 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ มีผลทำให้ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 585,496,058 บาท

ในปี 2560 ไม่มีผู้ใช้สิทธิ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 จากการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โอริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของโอริจิ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 160,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ชื่อบริษัท : บริษัท โอริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 ทุนจดทะเบียน : 150 ล้านบาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท
 เลขทะเบียนบริษัท : 0105555108663
 จัดตั้งเมื่อวันที่ : 24 กรกฎาคม 2555
 ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับขายโดยขณะนี้มีโครงการอาคารชุดที่พร้อมโอนแล้ว 1 โครงการ ชื่อ “โครงการ Origins บางมด-พระราม 2” ตั้งอยู่บนที่ดิน 2 แปลง แบ่งออกเป็น

- เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา
- เนื้อที่ 60 ตารางวา

หมายเหตุ ที่ดินรวมถึงสิ่งก่อสร้างดังกล่าวได้จดทะเบียนจำนองเป็นประกันการชำระหนี้สินต่อธนาคารชนชาติ จำกัด (มหาชน) ในวงเงิน 330,000,000 บาท บริษัทคาดว่าโครงการนี้จะพัฒนาเสร็จและพร้อมโอนให้แก่ลูกค้าได้ตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2558 เป็นต้นไป

- ราคาซื้อ-ขาย ห้องชุดของโครงการ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1.65 ล้านบาทต่อหน่วย
- อาคารสูง 19 ชั้น จำนวน 371 ห้อง พร้อมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องปรับอากาศ
- มูลค่ารวมประมาณ 619.40 ล้านบาท
- เอกสารสิทธิที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ 6930 และ 17321 จำนวน 2 ฉบับ เนื้อที่ดินรวม 2-3-81 ไร่ หรือ 1,181.00 ตารางวา แขวงบางมด เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
- ห้องชุดที่ขายไปทั้งหมดมีการวางมัดจำ โดยทำเป็นสัญญาจะซื้อจะขาย ซึ่งกำหนดให้ลูกค้าชำระเงินมัดจำและเงินคาวนคิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าห้องชุด
- เมื่อปี 2559 มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดไปแล้วจำนวน 251 ยูนิต บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด รับรู้รายได้จากการขายโครงการดังกล่าวประมาณ 420 ล้านบาท เหลือห้องชุดที่ยังไม่ได้จำหน่ายทั้งหมด 120 ยูนิต ซึ่งผู้บริหารคาดการณ์ว่าจะจำหน่ายห้องชุดดังกล่าวไปแล้วเสร็จภายในปี 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีการโอนกรรมสิทธิ์แล้วจำนวน 276 ยูนิต รับรู้รายได้จากการขายโครงการประมาณ 463 ล้านบาท คงเหลือห้องชุดที่ยังไม่ได้จำหน่ายทั้งหมด 95 ยูนิต ซึ่งผู้บริหารคาดการณ์ว่าจะจำหน่ายห้องชุดดังกล่าวไปแล้วเสร็จภายในปี 2561

เมื่อช่วงเดือน พฤษภาคม 2559 ตามที่บริษัท กรีน รีซอร์สเสส จำกัด (มหาชน) ได้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท กรีน รีซอร์สเสส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (GREEN-W2) จำนวน 174,959,332 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วย เท่ากับ 0 (ศูนย์) บาท เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W2 ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤษภาคม 2559 มีผู้มาขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,542,552 หุ้น โดยมีอัตราการใช้สิทธิใหม่ จากเดิม ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เปลี่ยนแปลงเป็น ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.28826 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (โดยในกรณีมีเศษทศนิยมของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) คิดเป็นจำนวนเงิน 129,524,777 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ในส่วนของ GREEN-W3 **ครั้งสุดท้าย** เมื่อวันที่ 16 – 30 พฤษภาคม 2559 ไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และ GREEN-W4 **รอบที่ 2** เมื่อวันที่ 23 – 30 พฤษภาคม 2559 ไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

บริษัทฯ ขอเรียนว่า ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือ เพื่อรองรับการใช้สิทธิต่าง ๆ ดังนี้

1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) คงเหลือจำนวน 33,205,693 หุ้น
2. หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่จัดให้แก่กักตุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง บริษัทได้จัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้รองรับจำนวน 170,000,000 หุ้น และยังไม่ได้ออกสิทธิ
3. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ GREEN-W2 คงเหลือจำนวน 15,253,697 หุ้น และบริษัทฯ จะดำเนินการขอมติลดทุนจดทะเบียนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไป

4. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ GREEN-W3 บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิจำนวน 17,100,000 หุ้น ไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ และบริษัทฯ จะดำเนินการขอมติลดทุนจดทะเบียนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไป
 5. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ GREEN-W4 คงเหลือจำนวน 199,180,025 หุ้น
 6. บริษัทฯ ใช้หุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเต็มจำนวน
 7. การใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ GREEN-W2, GREEN-W3 และ GREEN-W4 ในครั้งนี้ จำนวน 129,524,777 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท) ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วครั้งนี้รวมจำนวน 715,020,835 บาท (เจ็ดร้อยสิบห้าล้านสองหมื่นแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
- ช่วงเดือน มิถุนายน 2559 บริษัทฯ ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ว่ามีการได้มาของหลักทรัพย์ของ นายไต้ ซองอี มีรายละเอียดดังนี้
1. เมื่อช่วงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 – 12 มิถุนายน 2559 การได้มาของหลักทรัพย์โดยการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นจำนวน 16,178,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.26 และเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 การได้มาของหลักทรัพย์โดยใช้สิทธิในการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W2 ครั้งสุดท้าย เป็นจำนวน 33,824,941 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.73 รวมเป็นจำนวนหุ้นหลังการได้มาเป็น 50,003,741 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.99
 2. เมื่อช่วงวันที่ 14 มิถุนายน 2559 – 21 มิถุนายน 2559 การได้มาของหลักทรัพย์โดยการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นจำนวน 5,949,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.84 รวมเป็นจำนวน 55,952,841 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.83 และ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 มีการได้มาของหลักทรัพย์ของนายไต้ ซองอี จากการโอนหุ้นของไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 37,918,161 หุ้น และการได้มาโดยการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นจำนวน 179,200 หุ้น รวมเป็นจำนวน 38,097,361 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.328 ภายหลังการได้มาของหลักทรัพย์ตาม รายละเอียดข้างต้น ทำให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เปลี่ยนแปลงดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อน		หลัง	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายไต้ ซองอี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	94,050,202	13.153
2	นางสาวกรวรรณ ใจวันดี	30,100,000	4.210	26,747,460	3.741
3	นางภัทรภร ลิ้มปวงศ์แสน	23,285,000	3.257	23,448,000	3.279
4	UOBKAY HIAN PRIVATE LIMITED	22,823,800	3.192	32,687,500	4.572
5	นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล	20,700,000	2.895	24,000,000	3.357
6	ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	14,738,511	2.061	4,679,800	0.654
7	นางสาวพรทิพย์ วงศ์ศรีสุขน	13,227,200	1.850	16,527,862	2.312
8	พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี	5,195,500	0.727	15,865,900	2.219
9	นายณัฐวุฒิ ส้อมสุข	10,029,400	1.403	10,029,400	1.403
10	นายอรรถรัตน์ ติลาภัทร์	9,521,950	1.332	7,252,000	1.014

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการ อำนาจการควบคุมและนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด

บริษัทฯ ได้รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (GREEN-W4) รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5 ตามช่วงเวลาที่ได้แจ้งข่าวกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้ง 3 รอบยังไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแต่อย่างใด

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิครั้งนี้	0	หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ	165,924,232 ¹	หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อการใช้สิทธิครั้งนี้	0	หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ	199,180,025	หุ้น
จำนวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ	0	บาท

การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (GREEN-W4) รอบที่ 6 ในอัตราส่วน 1 : 1 ราคาการใช้สิทธิ คือ 1 บาท วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและวันหมดอายุตรงกับวันที่ 18 มิ.ย. 2561

หมายเหตุ ¹ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ(GREEN-W4) ครั้งที่ 1 คิดเป็นจำนวนหุ้น 50,100 หุ้นและคิดเป็นจำนวนเงิน 50,100.- บาท (ห้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) จึงทำให้จำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 165,924,232 หน่วย ส่วนครั้งที่ 2 และ 3 ไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิดังกล่าวแต่อย่างใด

ปี 2560 เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร อ้างถึงหนังสือออกเลขที่ GREEN08/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท กรีน ริซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมามีมติให้ นายไต้ ของ อี พ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เนื่องจากมีกลยุทธ์และแนวทางบริหารจัดการกิจการที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายและธุรกิจหลักของบริษัท และที่ผ่านมายังไม่สามารถสร้างผลงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยในระหว่างนี้ คณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง ให้นายประทีป อนันตโชติ รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

ช่วงเดือน มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ว่ามีการได้มาของหลักทรัพย์ของ นายไต้ ของอี มีรายละเอียด 2 ช่วงที่สำคัญดังต่อไปนี้

อ้างถึงหนังสือออกเลขที่ GREEN50/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท กรีน ริซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของนายไต้ ของ อี คิดเป็นจำนวน 94,050,202 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.153 ตามที่ได้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท กรีน ริซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ไปก่อนหน้านี้

ตามแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แจ้งว่า นายไต้ ของ อี ได้ซื้อหุ้นของ บริษัท กรีน ริซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) โดยการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 – เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เพิ่มขึ้นคิดเป็นจำนวน 15,612,900 หุ้น หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.184 รวมการถือครองหลักทรัพย์คิดเป็นจำนวน 109,663,102 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.337 ภายหลังการได้มาของหลักทรัพย์ตามรายละเอียดข้างต้น ทำให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เปลี่ยนแปลงดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อน		หลัง	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายไต้ ชองอี	94,050,202	13.153	109,663,102	15.337
2	นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล	24,000,000	3.357	37,450,000	5.237
3	ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,679,800	0.654	33,011,400	4.616
4	พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี	15,865,900	2.219	28,526,100	3.989
5	UOBKAY HIAN PRIVATE LIMITED	32,687,500	4.572	27,467,500	3.841
6	นายฉัท มานะสมจิตร	-	-	25,588,000	3.578
7	นางสาวพรทิพย์ วงศ์ศรีสุขน	16,527,862	2.312	16,527,862	2.311
8	นายฉัฐวุฒิ์ ส้อมสุข	10,029,400	1.403	10,029,400	1.402
9	นายชุน เฉิน	9,029,800	1.263	9,229,800	1.290
10	นายฤาเดช คุณยศยิ่ง	-	-	6,800,650	0.951

อ้างอิงหนังสือออกเลขที่ GREEN16/2560 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท กรีน ริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของนายไต้ ชอง อี คิดเป็นจำนวน 109,663,102 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.337 ตามที่ได้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท กรีน ริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ไปก่อนหน้านี้

ตามแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แจ้งว่า นาย ไต้ ชอง อี ได้ซื้อหุ้นของ บริษัท กรีน ริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) โดยการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2560 เพิ่มขึ้นคิดเป็นจำนวน 37,646,300 หุ้น หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.265 รวมการถือครองหลักทรัพย์คิดเป็นจำนวน 147,309,402 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.602 ภายหลังจากได้มาของหลักทรัพย์ตามรายละเอียดข้างต้น ทำให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เปลี่ยนแปลงดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อน		หลัง	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายไต้ ชองอี	109,663,102	15.337	147,309,402	20.602
2	นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล	37,450,000	5.237	43,000,000	6.014
3	ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	33,011,400	4.616	11,773,500	1.646
4	พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี	28,526,100	3.989	28,526,100	3.989
5	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	27,467,500	3.841	27,467,500	3.841
6	นายฉัท มานะสมจิตร	25,588,000	3.578	28,282,828	3.956
7	นางสาวพรทิพย์ วงศ์ศรีสุขน	16,527,862	2.311	16,427,862	2.311
8	นายฉัฐวุฒิ์ ส้อมสุข	10,029,400	1.402	10,029,400	1.402
9	นายชุน เฉิน	9,229,800	1.290	9,229,800	1.290
10	นายฤาเดช คุณยศยิ่ง	6,800,650	0.951	6,800,650	0.951

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการ อำนาจการควบคุมและนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด

เมื่อวันที่ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “GREEN”) ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงาน โดยการซื้อสินทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา กำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 1.0 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี โดยมีมูลค่าโครงการรวม 77.0 ล้านบาท (“โครงการฯ”)

อ้างอิงหนังสือออกเลขที่ GREEN08/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เรื่อง ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าลงทุนในโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 1.0 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรีของบริษัท เจ.อี.โซลาร์ ลพบุรี จำกัด ตามที่บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งมีการนำเสนอวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันการเข้าลงทุนในบริษัท เจ.อี.โซลาร์ ลพบุรี จำกัด ด้วยนั้น เดิมบริษัทเข้าลงทุนในโครงการฯ ในรูปแบบของการซื้อทรัพย์สินและสิทธิในการดำเนินโครงการและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เหตุผลและความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าลงทุน

ภายหลังจากที่บริษัทรับซื้อทรัพย์สินต่างๆ เกี่ยวกับโครงการจากผู้ขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 บริษัท เจ.อี.โซลาร์ ลพบุรี จำกัด ในฐานะผู้ขาย ได้ดำเนินการขออนุญาตต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อโอนสิทธิตามสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้าของโครงการฯ ให้แก่บริษัทตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายที่ทำไว้ระหว่างกัน แต่เนื่องจากมีข้อขัดข้องตามเงื่อนไขการโอนสิทธิตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งผู้รับโอนสิทธิจะต้องเป็นบริษัท ในเครือกับผู้โอนเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้ ส่งผลให้บริษัท เจ.อี.โซลาร์ ลพบุรี จำกัด ไม่สามารถโอนสิทธิตามสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้าให้แก่บริษัทได้ทันที ดังนั้น เพื่อให้บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายโครงการ ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท เจ.อี.โซลาร์ ลพบุรี จำกัด จึงตกลงโอนหุ้นในบริษัท เจ.อี.โซลาร์ ลพบุรี จำกัด ให้แก่บริษัท

ด้วยเหตุผลข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบการเข้าลงทุนจากเดิมซึ่งเข้าซื้ออุปกรณ์และแผงโซลาร์เซลล์ของโครงการฯ ซื้อจาก บริษัท เจ.อี.โซลาร์ ลพบุรี จำกัด เป็นการเข้าถือหุ้นในบริษัท เจ.อี.โซลาร์ ลพบุรี จำกัด แทน ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทได้ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ในเรื่องดังกล่าวและทราบถึงประเด็นความเสี่ยงที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาจไม่ให้ความเห็นชอบการโอนสิทธิตามสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้าอยู่ก่อนแล้ว แต่เนื่องจากผู้ขายได้ให้การรับรองดำเนินการและได้ทำข้อตกลงเกี่ยวกับการโอนหุ้นข้างต้น ไว้ล่วงหน้าด้วยในกรณีที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทจึงเห็นว่าไม่มีความเสี่ยงในการเข้าทำรายการ

ทั้งนี้ บริษัท เจ.อี.โซลาร์ ลพบุรี จำกัด มิได้ประกอบธุรกิจหรือมีภาระหนี้สินหรือความรับผิดชอบอื่นใด นอกเหนือไปจากการดำเนินโครงการฯ เท่านั้น โดยโครงสร้างการถือหุ้นและฐานะทางการเงินรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท เจ.อี.โซลาร์ ลพบุรี จำกัด เป็นไปตามข้อมูลที่เปิดเผยไว้แล้วในสารสนเทศการเข้าลงทุนในโครงการฯ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่าการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท เพื่อให้บริษัทยังคงสามารถลงทุนในโครงการฯ ได้ต่อไปผ่านบริษัท เจ.อี.โซลาร์ ลพบุรี จำกัด ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แล้ว และยังสามารถรักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายโครงการที่ทำไว้กับผู้ขายและตามนโยบายการลงทุนของบริษัท แต่การเข้าถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทจำกัดเข้าขายเป็นชื่อหรือรับโอนกิจการในบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอวาระข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อให้มีมติให้

สัปดาห์การดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย (อ้างอิงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอทุกประการ)

อ้างอิงหนังสือออกเลขที่ GREEN15/2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เรื่อง แจ้งการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงาน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5 เมกะวัตต์ จ.สระแก้ว เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด) เข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานโดยการเข้าซื้อหุ้นข้างมากในบริษัท เอส เล วัน เพาเวอร์ จำกัด (“SKI”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนกิจการ โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน ขนาด 5.0 เมกะวัตต์ จังหวัดสระแก้ว จากผู้ดำเนินโครงการรายเดิม โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 330 ล้านบาท (“โครงการฯ”) และเมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาของบริษัท (รายการได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด) ส่งผลให้มีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 49.56 (อ้างอิงข้อมูลงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2560) จึงเข้าข่ายรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เป็นวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W4 และตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W4 จะหมดอายุและสิ้นสุดการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแห่งประเทศไทย โดยมีผู้มาขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวน 103,003,894 หุ้น โดยมีอัตราการใช้สิทธิคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 103,003,894 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านสามพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วครั้งนี้รวมจำนวน 818,024,729 บาท (แปดร้อยสิบแปดล้านสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

แจ้งการเพิ่มทุนและการลงทุนของบริษัทย่อยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 และครั้งที่ 4/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 และวันที่ 27 มีนาคม 2561 มีมติ ดังนี้

- อนุมัติให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้กับบริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

- มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 อนุมัติให้เพิ่มทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม 50,000,000 บาท เพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ไม่เกิน 150,000,000 บาท โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ของบริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด มีมติตามเสียงข้างมากอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัททั้งสิ้น 85,000,000.- บาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ทุนจดทะเบียนใหม่ คือ 135,000,000 บาท

- มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 อนุมัติให้เพิ่มทุนจำนวนอีก 42,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 135,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 177,000,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ของบริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทอีก 42,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 4,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ทุนจดทะเบียนใหม่ คือ 177,000,000 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ ปี 2561

2. ทุนจดทะเบียนบริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

	ทุนจดทะเบียน (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท)
ก่อนการเพิ่มทุน	50,000,000	5,000,000	10
หลังการเพิ่มทุน	135,000,000	13,500,000	10
	177,000,000	17,700,000	10

3. โครงสร้างการถือหุ้น

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	ก่อนการเพิ่มทุน		หลังการเพิ่มทุน	
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	%	จำนวนหุ้น (หุ้น)	%
1.	บมจ.กรีน ริชอร์สเชส	4,999,997	99.97	17,699,997	99.97
2.	พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	1	0.01	1	0.01
3.	นายประทีป อนันตโชติ	1	0.01	1	0.01
4.	นายไต้ ของ อี	1	0.01	1	0.01
	รวม	5,000,000	100.00	17,700,000	100.00

อ้างอิงหนังสือออกเลขที่ GREEN20/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เรื่อง แจ้งกำหนดการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ออกใหม่ของบริษัท กรีน ริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W4 โดยให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตั้งแต่วันที่ 1 – 17 มิถุนายน 2561 ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใน บริษัท กรีน ริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) ภายหลังจากได้มาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียน เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ปรากฏว่า กลุ่มวิริยะเมตตากุล มีหุ้นนับรวมกันมากกว่าร้อยละ 25 (25.523) อ้างอิงแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.2/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (ฉบับประมวล) ข้อ 4 ระบุว่า บุคคลใดซื้อหรือกระทำการอื่นใดอันเป็นผลให้ตนได้มาซึ่งหุ้นหรือผู้ถือหุ้นของกิจการใด ณ สิ้นวันใดวันหนึ่งเพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุด บุคคลนั้นต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

จากข้อเท็จจริง การได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น ของกลุ่มวิริยะเมตตากุล ได้แก่ นายพิสุทธ์ วิริยะเมตตากุล นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล นายพิชิต วิริยะเมตตากุล โดยผู้ถือหุ้นทั้ง 3 ราย มิได้เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) ผู้ถือหลักทรัพย์แต่ละรายมีแนวทางในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ เป็นของตนเอง และมีความเป็นอิสระต่อกัน และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 (การนับหลักทรัพย์ของบุคคลอื่นรวมเป็นหลักทรัพย์ของบุคคลเดียวกัน) จึงไม่เข้าเกณฑ์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แต่อย่างใด ทั้งนี้ โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เปลี่ยนแปลงดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเปลี่ยนแปลง		ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	หลังการเปลี่ยนแปลง	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ			จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายไฉ่ ซองอี	147,309,402	20.602	1	นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล	99,999,900	12.225
2	นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล	43,000,000	6.014	2	นายไฉ่ ซองอี	73,429,424	8.976
3	พลตำรวจตรีสหัชชัย อินทรสุขศรี	28,526,100	3.990	3	PHILLIP SECURITIES PTE LTD.	70,900,261	8.667
4	นายฉันท มานะสมจิตร	28,282,828	3.956	4	นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล	56,632,700	6.923
5	UOB KAY HIAN PRIVATE	27,467,500	3.841	5	นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล	52,150,000	6.375
6	นางสาวพรทิพย์ วงศ์ศรีสุขน	16,427,862	2.298	6	พลตำรวจตรีสหัชชัย อินทรสุขศรี	31,580,600	3.861
7	ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	11,773,500	1.647	7	นายฉันท มานะสมจิตร	19,183,628	2.345
8	นายณที พานิชีวะ	11,458,800	1.603	8	นางสาวพรทิพย์ วงศ์ศรีสุขน	16,138,000	1.973
9	นายฉัฐวุฒิ ล้อมสุข	10,029,400	1.403	9	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	13,756,200	1.682
10	นายชุน เถิน	9,229,800	1.291	10	นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา	12,262,100	1.499
11	พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล	7,000,000	0.979	11	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	11,274,500	1.378
12	นายอุบลเดช คุณยศยิ่ง	6,800,650	0.951	12	นายฉัฐวุฒิ ล้อมสุข	10,029,400	1.226
13	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	367,471,721	51.393	13	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	350,688,016	42.870
	รวม	715,020,835	100		รวม	818,024,729	100

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการ อำนาจการควบคุมและนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 โดยมีวาระที่มีนัยสำคัญดังนี้

- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้มีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,149,760,250 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 818,024,729 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 331,735,521 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 272,674,910 บาท จากเดิม 818,024,729 บาท เป็น 1,090,699,639 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 272,674,910 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- ตามที่บริษัท ได้มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (GREEN-W5) จำนวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย นั้น **ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติตามคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม**

อ้างอิงหนังสือออกเลขที่ GREEN47/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เรื่อง แจ้งการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงาน โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์โคนมปากช่อง ขนาด 5 เมกะวัตต์ จ.นครราชสีมา เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรีน ริชอร์สเสส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 อนุมัติให้กรอบการลงทุนโครงการ โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์โคนมปากช่อง โดยการให้ บริษัท เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด หรือ “ACDE”) เข้าลงทุนในบริษัท เวนด์ส โซลาร์ จำกัด (“VT”) โดยมีมูลค่าโครงการรวม 320 ล้านบาทโดยเพิ่มทุนจดทะเบียนให้กับบริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จากทุนจดทะเบียนเดิม 50 ล้านบาท เพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 100 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ไม่เกิน 150 ล้านบาท และ ครั้งที่ 7/2561 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 อนุมัติให้ฝ่ายบริหารดำเนินการเจรจากับทางบริษัท บริษัท แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) และแต่งตั้งบริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จำกัด (“เจวีเอส”) ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ในการประเมินมูลค่าของเงินลงทุนในกิจการ โรงไฟฟ้า และ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้ ACDE ได้ทำการรับโอนหุ้นของ VT บางส่วนคิดเป็นจำนวนร้อยละ 49

โดย VT จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ ACDE ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 33.60 (อ้างอิงข้อมูลงบการเงินรวม ณ 30 มิถุนายน 2561) จึงเข้าข่ายรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551

สรุปสาระสำคัญของการลงทุน

บริษัท เอซีดี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (ACDE) ประสงค์จะลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวนเงินลงทุนรวม 100 ล้านบาท โดยเป็นการเข้าถือหุ้นในบริษัท เวนต์ูส โซลาร์ จำกัด (VT) โดยมีผู้ลงทุน 2 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท เอซีดี เอ็นเนอร์ยี จำกัด : (ACDE)
2. บริษัท แอสโทรเนอร์ยี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด : (AST)

มีรายละเอียดดังนี้

1. ACDE เข้าลงทุนโดยซื้อหุ้นสามัญใน VT เป็นจำนวนทั้งสิ้น 367,497 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนทั้งสิ้น ร้อยละ 49 ของหุ้นจำนวน 750,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 36,749,700 บาท และจ่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มอีก จำนวน 25,000,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 61,749,700 บาท
2. ACDE ให้ AST กู้ยืมเงินจำนวน 38,250,300 บาท ในอัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี โดยให้ AST นำหุ้นบุริมสิทธิของ VT มาจำหน่ายเป็นหลักประกัน และให้ผลประโยชน์จากหุ้นบุริมสิทธิเป็นของ ACDE นับจากวันที่กู้ยืมเป็นระยะเวลา 2 ปี
3. ACDE จัดหาแหล่งเงินทุน วงเงินไม่เกิน จำนวน 220,000,000 บาท ให้แก่ VT โดย VT จะนำเงินดังกล่าวไปชำระหนี้ที่ค้างชำระตามสัญญาซื้อขายระหว่าง VT และ AST
4. ภายหลังจากครบสัญญาเงินกู้ตามอายุสัญญา 2 ปี แล้ว ทาง AST จะโอนหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 382,503 หุ้น ให้แก่ ACDE ในส่วนดอกเบี้ยจะมีการหักลบกับเงินปันผลที่ AST มีสิทธิจะได้รับ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ทั้งหมดในบริษัทย่อยของบริษัท คือ กรีน พลัส แอสเซท จำกัด (“GPA”) (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) จำนวน 3,000,000 หุ้น หรือ คิดเป็นจำนวนร้อยละ 99.99 ให้กับ นางสาวสุนีย์ สุพรรณวัฒนกุล ทั้งนี้ ภายหลังจากการซื้อหุ้นดังกล่าวทำให้ GPA สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่เกิดรายการ	:	20 ธันวาคม 2561
ผู้ขาย	:	บริษัท กรีน ริซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ผู้ซื้อ	:	นางสาวสุนีย์ สุพรรณวัฒนกุล
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่าย	:	3,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99
ราคาซื้อขาย	:	100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับ นางสาวสุนีย์ สุพรรณวัฒนกุล เป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย ทั้งนี้ เนื่องจาก บริษัทย่อยดังกล่าวมีผลขาดทุนสะสม และหยุดการดำเนินธุรกิจมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว การจำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวออกไปจะทำให้บริษัทลดภาระการ

จัดการดูแลโดยไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นของบริษัทย่อยอีก และยังเป็นทางเลือกที่สะดวกกว่าการชำระบัญชีเลิกกิจการ นอกจากนี้ บริษัท ได้มีการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าวเต็มจำนวนแล้ว ดังนั้น การจำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวในครั้งนี้ จึงไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด

เหตุการณ์และพัฒนาการที่สำคัญในปี 2562

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยมีวาระที่มีนัยสำคัญดังนี้

1. ตามที่บริษัท ได้มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (GREEN-W5) จำนวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย นั้น **ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ ไม่อนุมัติตามคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม**
2. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 และข้อ 21 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข **ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ**
3. การขอ**สัตยาบันการจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย (บริษัท กรีนพลัส แอสเซท จำกัด)** ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 เนื่องจากการจำหน่ายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ทั้งหมดในบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท กรีนพลัส แอสเซท จำกัด (“GPA”) (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) จำนวน 3,000,000 หุ้น หรือ คิดเป็นจำนวน ร้อยละ 99.99 ให้กับ นางสาวสุณีย์ สุพรรณวัฒนกุล ทั้งนี้ ภายหลังจากการซื้อหุ้นดังกล่าวทำให้ GPA สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (อ้างถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561) **ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ**

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ ของบริษัท SK1 จากบริษัท นอร์ดิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อ้างถึง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 มีมติให้ดำเนินการเจรจากับผู้เสนอขายเนื่องจากการวิเคราะห์มูลค่าความเหมาะสมของการเข้าซื้อหุ้น ดังกล่าว บริษัทฯ สามารถซื้อหุ้นได้ในราคา Carrying cost เท่ากับร้อยละ 6.5 จำนวนเงิน 52.84 ล้านบาท และ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 196,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.6 เป็นจำนวนเงิน 23.16 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมรวมร้อยละ 49 และได้บันทึกผลขาดทุนของการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อย ไว้ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงิน 1.74 ล้านบาท (ตามหนังสือออก GREEN23/2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562)

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมมีมติขายบริษัทย่อย คือ บริษัท เจ อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด โดยการจำหน่ายเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ในราคา 1 ล้านบาท ให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทมีการบันทึกผลขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนสุทธิ จำนวน 2.88 ล้านบาท ซึ่งได้บันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวดแล้วทั้งจำนวน

อ้างถึงหนังสือออกเลขที่ GREEN31/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เรื่องแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการทำรายการระหว่างกัน กรณีซื้อหุ้นกู้มีประกันของ บริษัท ดี ซูพริม จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้ารายการซื้อหุ้นกู้มีประกันของ บริษัท ดี ซูพริม จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ

ได้ก่อนก่อนครบกำหนดได้ก่อน มีอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนไม่เกิน 10,000 หน่วย หรือ คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 10,000,000 บาท จาก นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำรายการ บริษัท จะได้รับดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.25 ต่อปี จากจำนวนเงิน 10,000,000 บาท โดยมีการชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และบริษัทจะได้รับดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,268,750 บาท (มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.59 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA))

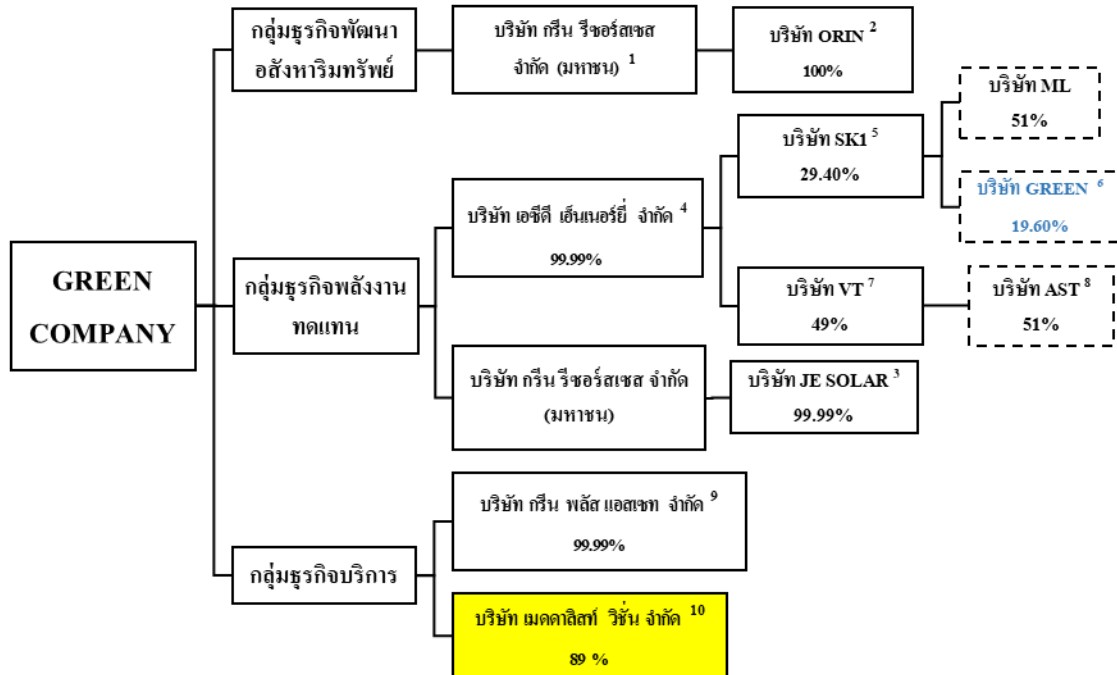
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น เปรียบเทียบ ปี 2561 และ 2562 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญแต่ประการใด โดยมีรายละเอียดดังตารางการเปรียบเทียบดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเปลี่ยนแปลง		ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	หลังการเปลี่ยนแปลง	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ			จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล	99,999,900	12.225	1	นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล	105,070,000	12.844
2	นายไต้ ของอี	73,429,424	8.976	2	PHILLIP SECURITIES PTE LTD.	74,032,261	9.050
3	PHILLIP SECURITIES PTE LTD.	70,900,261	8.667	3	นายไต้ ของอี	70,029,724	8.561
4	นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล	56,632,700	6.923	4	นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล	62,199,500	7.604
5	นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล	52,150,000	6.375	5	นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล	60,673,400	7.417
6	พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี	31,580,600	3.861	6	พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี	35,062,100	4.286
7	นายฉัท มานะสมจิตร	19,183,628	2.345	7	นายฉัท มานะสมจิตร	19,183,628	2.345
8	นางสาวพรทิพย์ วงศ์ศรีสุนน	16,138,000	1.973	8	นางสาวพรทิพย์ วงศ์ศรีสุนน	16,338,000	1.997
9	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	13,756,200	1.682	9	UOB KAY HIAN PRIVATE	14,250,330	1.742
10	นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา	12,262,100	1.499	10	นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา	12,265,100	1.499
11	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	11,274,500	1.378	11	THE BANK OF NEW YORK	12,178,600	1.489
12	นายฉัฐวุฒิ ล้อมสุข	10,029,400	1.226	12	นายฉัฐวุฒิ ล้อมสุข	10,029,400	1.226
13	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	350,688,016	42.870	13	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	326,712,686	39.939
	รวม	818,024,729	100		รวม	818,024,729	100

1.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทพัฒนาที่ดินและก่อสร้างที่อยู่อาศัย โดยเน้นการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร และโครงการอาคารชุด ใกล้แหล่งชุมชนและศูนย์การศึกษาเป็นหลัก โดยโครงสร้างการลงทุนในบริษัทย่อยเป็นกลุ่มของพลังงานทดแทน บริษัทและบริษัทย่อย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน และ กลุ่มธุรกิจบริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)


หมายเหตุ ¹ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อบริษัทจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 พร้อมทั้งจดทะเบียนเพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทใหม่ ชื่อย่อหลักทรัพย์ รวมทั้งตราประทับของบริษัท ต่อเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจ มีผลเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559

****แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจำปี 2558 บริษัทจะใช้ชื่อ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) แทน บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

ในช่วงปี 2561 และ 2562 บริษัทได้รับรู้รายได้จากการให้เช่าของโครงการรีคเคิซคอนโด จ.มหาสารคาม ประมาณ 8.73 ล้านบาทและ 10.25 ล้านบาทตามลำดับ

² บมจ. กรีน รีซอร์สเซส เข้าลงทุนใน บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (เป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สร้างคอนโด ภายใต้ชื่อ ออริจินส์ คอนโด บางมด-พระราม 2) ด้วยเงินลงทุน 160 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 บริษัทได้เข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญของโอริน โดยได้รับ โอนหุ้นสามัญจำนวน 150,000 หุ้นและชำระเงินค่าซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ดังกล่าว จึงส่งผลให้โอรินมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (รายละเอียดความคืบหน้าของโครงการจะกล่าวถึงในหัวข้อ 1.3.1)

³ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติอนุมัติในการพิจารณาให้สัตยาบันการเข้าลงทุนในบริษัท เจ.อี.โซลาร์ ลพบุรี จำกัด เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนจากเดิมที่เป็นการซื้อทรัพย์สิน เป็นการเข้าลงทุน โดยการถือหุ้นในบริษัทเจ้าของโครงการแทน เนื่องด้วยข้อจำกัดเกี่ยวกับการโอนสัญญาซื้อขายไฟฟ้าบางประการ จึงทำให้ บริษัท เจ.อี.โซลาร์ ลพบุรี จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท กรีนฯ (ในปี 2562 ได้จำหน่ายบริษัทย่อยดังกล่าวเรียบร้อยแล้วตามหมายเหตุที่ปรากฏ)

หมายเหตุ อ้างถึงรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมมีมติขายบริษัทย่อย คือ บริษัท เจ.อี.โซลาร์ ลพบุรี จำกัด โดยการจำหน่ายเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ให้แก่บุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท

- 4 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทลูก (บริษัทย่อย) ของ ACD (ชื่อเดิมของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)) เพื่อขยายการเติบโตในสายธุรกิจพลังงาน ภายใต้ชื่อ บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (ACD ENERGY CO.LTD.) ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนเป็น 177,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 5.6 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 บริษัท เอซีดี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“ACDE”) เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า คิดเป็นมูลค่าลงทุนรวมทั้งสิ้น 330 ล้านบาท ผ่านการถือหุ้นบางส่วนใน บริษัท เอสเค วัน เพาเวอร์ จำกัด (“SK1”) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นร่วมลงทุน คือ บริษัท นอร์ติส อินเตอร์เนชั่นแนล (“NT”) และบริษัท เมทลิงก์ อินโฟ จำกัด (“ML”) โดยเข้าทำรายการ ดังนี้
1. ACDE เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นใน SK1 และรับโอนสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาก นางสาวคริสติน่า ไกรภัสสรพงษ์ (ผู้ถือหุ้นสามัญของ SK1) ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
 2. ACDE ให้กู้ยืมแก่ ML ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
 3. GREEN ให้กู้ยืมแก่ SK1 ซึ่งในขณะนั้นไม่เข้าข่ายเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

หมายเหตุ ML เป็นบริษัทผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า เดิม ซึ่งโอนกิจการโครงการโรงไฟฟ้า ให้แก่ SK1 คิดเป็นมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 330 ล้านบาท ทั้งนี้ ML ยังคงถือหุ้นบุริมสิทธิ ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมดของ SK1 เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการ โอนสิทธิตามสัญญา ซื้อขายไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ หุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดใน SK1 เป็นหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงน้อยกว่าหุ้นสามัญ (หุ้นบุริมสิทธิ 100,000 หุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่าหุ้นสามัญ 1 หุ้น)

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้มีมติให้บริษัทกรีนฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญและสิทธิในหุ้นบุริมสิทธิ ของบริษัท เอส เค วัน เพาเวอร์ จำกัด (SK1) จากบริษัท นอร์ติส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (NT) ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ทั้งนี้ การดำเนินการเป็นไปตามอำนาจดำเนินการ/อนุมัติของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว ซึ่งต่อมาในวันที่ 19 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้มีการทำรายการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เดิม บริษัท นอร์ติส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (NT) ถือหุ้น 19.60% เปลี่ยนใหม่เป็น บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เข้าถือหุ้นแทนตามภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยโดยให้ ACDE โอนหุ้นสามัญของ SK1 ทั้งหมดให้แก่ GREEN ด้วยมูลค่าตามบัญชี

7.8 ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 อนุมัติให้กรอบการลงทุน โครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์โคนมปากช่อง โดยการให้ บริษัท เอเชียี เอ็นเนอร์จี จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด หรือ “ACDE”) เข้าลงทุน ในบริษัท เวนตัส โซลาร์ จำกัด (“VT”) โดยซื้อหุ้นสามัญจากบริษัท บริษัท แอสโทรเนอรัจ โซลาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (“AST”) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ทาง AST ได้โอนหุ้นสามัญของบริษัท เวนตัสโซลาร์ จำกัด จำนวน 367,497 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนทั้งสิ้นร้อยละ 49 ของหุ้นจำนวน 750,000 หุ้น ให้กับ ACDE

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยโดยให้ ACDE โอนหุ้นสามัญของ VT ทั้งหมดให้แก่ GREEN ด้วยมูลค่าตามบัญชี

9 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ทั้งหมดในบริษัทย่อยของบริษัทกรีน พลัส แอสเซท จำกัด จำนวน 3,000,000 หุ้น ราคาซื้อขาย 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับ นางสาวสุนีย์ สุพรรณวัฒน์กุลและ เป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ภายหลังจากการซื้อหุ้นดังกล่าวทำให้ GPA สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการขอตัดยابันการจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย (บริษัท กรีนพลัส แอสเซท จำกัด)

10 บริษัท เมคคาลิสท์ วิชั่น ได้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 สาเหตุที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางในการเลิกกิจการ (ปิดบริษัท) บริษัท เมคคาลิสท์ วิชั่น จำกัด เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. ไม่มีธุรกรรมใด ๆ เกิดขึ้นแล้ว ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา
2. ขาดทุนสะสม 35,079,833.78 บาท ซึ่งมากกว่าทุนจดทะเบียนของบริษัท
3. มีสถานะเป็นลูกหนี้ของบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน 17 ล้านบาท และไม่มีสภาพที่จะคืนเงินคืนได้
4. ไม่มีพนักงานปฏิบัติงานแล้ว ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา
5. บริษัทฯ ยังมีค่าใช้จ่ายในการปิดงบการเงินของบริษัท ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะยังไม่มีกิจการใด ๆ หรือธุรกิจใด ๆ

ในการเลิกกิจการ (ปิดบริษัท) บริษัท เมคคาลิสท์ วิชั่น จำกัด ถือเป็นทางเลือกที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทแล้ว (บริษัทได้จัดเลิกกิจการเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 และ เสร็จชำระบัญชี ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560)

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรที่ดี เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีการเติบโตและขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานะการเงินที่มั่นคงและสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม โดยมีการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรให้มีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติโดยมีกรอบการดำเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยงและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อช่วยกำกับดูแล สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในองค์กรทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรเพิ่มเติมจากการขับเคลื่อนของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการฝ่ายของแต่ละสาขางาน สร้างความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้มาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงเทียบเท่ากับบริษัทชั้นนำและมุ่งเน้นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน

ความเสี่ยงระดับองค์กร

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงตามนโยบายและขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งได้วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทกรีนฯ มาเป็นความเสี่ยงสำคัญในระดับองค์กรของบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร โดยแบ่งได้ 8 ประเภท ดังนี้

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร การนำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม ซ้ำซ้อน ได้แก่

- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานเกิดจากการวางกลยุทธ์ (Operational Strategic Risk) เช่น
 - จำนวนคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น
 - การขาดทิศทางของกลยุทธ์และเป้าหมายไม่ไปในทิศทางเดียวกัน
 - การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงานไม่ เป็นไปตามระยะเวลาและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

2) ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการนำทรัพยากรของบริษัทมาใช้ เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดความสูญเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากความล้มเหลวหรือความไม่เหมาะสมของกระบวนการภายใน บุคลากร หรือเหตุการณ์ภายนอก

ประเภทความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากบุคลากร (People Risk)

1.1 บุคลากรขาดความรู้ความชำนาญในงานที่รับผิดชอบ เช่น ขาดการทำงานแบบมืออาชีพ ขาดทักษะในการปฏิบัติงานและการประสานงานที่ดี ขาดความสามารถในการทำงานเป็นทีม รวมถึงการขาดความสามารถในการวิเคราะห์งาน ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาด

1.2 ความผิดพลาดของพนักงานในการปฏิบัติงาน โดยมิได้มีเจตนาจะกระทำผิดหรือทุจริต

1.3 การบริหารทรัพยากรบุคคลไม่เหมาะสม เช่น มีพนักงานมากหรือน้อยเกินไป การมอบหมายงานไม่ตรงกับความสามารถ การขาดการอบรมให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญหรือเพิ่มทักษะขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน การขาดเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กร การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่ยุติธรรม และค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม

- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรไม่ดี เช่น เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ไม่สามารถระบุปัญหาของบุคลากรได้
- ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ดี เช่น การปฏิบัติงานไม่เหมาะสม ไม่มีรายละเอียดของงานที่ชัดเจน การดูแลการปฏิบัติงานไม่ดี การฝึกอบรมไม่เพียงพอ โอกาสเติบโตในงานไม่ดี
- บุคลากรมีจำนวนและทักษะในการทำงานไม่เพียงพอ เช่น ไม่มีแนวปฏิบัติในการคัดเลือกพนักงานที่ดี ไม่มีการวางแผนกำลังคนที่ดี

1.4 การบริหารทรัพยากรองค์กรไม่เหมาะสม เช่น อุปกรณ์การทำงานไม่เพียงพอต่อความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ไม่อยู่ในสภาพที่ดีต่อการใช้งาน

2. ความเสี่ยงจากกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Risk) เป็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติที่เกิดจากความสับสน ความไม่เพียงพอ หรือความไม่เหมาะสมของกระบวนการปฏิบัติงาน ถึงแม้ว่าบุคลากรของบริษัทจะเป็นผู้มีความสามารถดี ตรงกับลักษณะงาน ตั้งใจทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรและซื่อสัตย์สุจริต โดยอาจมีสาเหตุ ดังนี้

2.1 การสื่อสาร (Communication) การเข้าใจไม่ตรงกันในการสื่อสารหรือข้อความในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดการตีความผิดพลาดการสื่อสาร ไม่ทั่วถึง หรือข้อมูลที่เปิดเผยหรือเผยแพร่ออกไปสู่หน่วยงานภายนอก ถูกดัดแปลง ไม่สอดคล้องกัน ทำให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือหากมีการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง เป็นต้น

2.2 การขาดความรู้ความเข้าใจ ในคู่มือ หรือมาตรฐาน รายละเอียดของกระบวนการปฏิบัติงาน รวมถึงการตรวจสอบและควบคุมที่ไม่เพียงพอ

3. ความเสี่ยงจากเทคโนโลยี (Technology Risk) เป็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานที่เกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องข่ายการติดต่อสื่อสารของบริษัทเกิดความสับสน

3.1 ระบบความปลอดภัย (Security) ไม่มีความปลอดภัยจากการโจรกรรม ไม่มีประสิทธิภาพ ล้าสมัย ทำให้การดำเนินงานของบริษัทต้องหยุดชะงักหรือไม่สามารถบริการลูกค้าได้ เช่น ข้อมูลไม่ถูกต้อง การไม่สามารถกู้ระบบได้ทันที

3.2 ความผิดพลาดและความสูญเสียของระบบ (System Error/Failure) เช่น ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย ปัญหาด้านเทคนิค กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (ไฟตก/ดับ) ระบบสูญเสียความสามารถบางส่วนหรือทั้งหมด จากการทำลายของไวรัสคอมพิวเตอร์

3.3 การขัดข้องของระบบการสื่อสาร (Telecommunication Error) เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่าย โทรศัพท์ โทรสาร (Fax) เป็นต้น

3.4 ความผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ (Programming Error) เช่น การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย ไม่ประมวลผล การละเมิดลิขสิทธิ์ ศักยภาพของระบบไม่เพียงพอ

3.5 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยภายนอกที่ไม่ใช่สาเหตุทางการเงิน (External) และส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท เช่น ความเสี่ยงทางการเมือง ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ ความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัท เป็นต้น

3) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)

ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงิน การบริหารทางการเงินและงบการเงิน เช่น ความเสี่ยงจากการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม งบประมาณผิดพลาด และใช้งบประมาณเกิน รวมทั้งความเสี่ยงจากความผันผวนของปัจจัยทางการตลาด (Market Risk) และความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพัน (Credit Risk) ได้แก่

1.1 ด้านการตลาด ประกอบด้วย

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
- ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์

1.2 ด้านการบริหารเงินทุนและบัญชี

- เงินทุนไม่เพียงพอ
- สภาพคล่องไม่เพียงพอ
- การบันทึกรายการไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
- การประมวลผลไม่ครบถ้วน บางรายการล่าช้า ข้อมูลสูญหาย

1.3 ด้านการทุจริต

- การมอบอำนาจที่ไม่เหมาะสม
- การปลอมแปลงเอกสาร
- กลุ่ระเบียบการเบิก-จ่าย ไม่ชัดเจน
- การชำระค่าสินค้าหรือบริการ ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ
- แบ่งแยกหน้าที่ไม่เหมาะสม เช่น บุคคลคนเดียวดูแลบันทึกการขาย ตรวจจับ และปรับปรุงรายการได้

- การควบคุมภายในรัดกุมไม่เพียงพอ
- การจัดหาสินค้า/วัตถุดิบไม่ตรงตาม Spec ที่ต้องการ หรือสั่งเกินจำนวนความต้องการ

1.4 ความเสี่ยงด้านงบประมาณ เช่น การจัดทำประมาณการงบประมาณผิดพลาด ทำให้เกิดความไม่เพียงพอของเงินงบประมาณ

4) ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

ความเสี่ยงจากการที่หน่วยงานต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เกิดจากการกำกับดูแลและกฎระเบียบที่องค์กรเผชิญอยู่ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร

5) ความเสี่ยงที่จะเกิดใหม่ (Emerging Risk)

ความเสี่ยงที่จะเกิดใหม่เป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่ยังไม่ได้ปรากฏขึ้น ในปัจจุบันแต่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ความเสี่ยงประเภทนี้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ยากที่จะระบุได้ มีความถี่ของการเกิดต่ำ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ความเสี่ยงใหม่นี้มักจะถูกระบุขึ้นมาจากการคาดการณ์บนพื้นฐานการศึกษาจากหลักฐานที่มีปรากฏอยู่ ความเสี่ยงที่จะเกิดใหม่นี้มักจะเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ในบางครั้งผลกระทบของความเสี่ยงประเภทนี้อาจจะไม่สามารถระบุได้ในปัจจุบัน ตัวอย่าง เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นจากนาโนเทคโนโลยี หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ เป็นต้น

6) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Risk)

จากลักษณะการดำเนินงานของบริษัท ความเสี่ยงในด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับที่ต่ำ เนื่องจากในกระบวนการผลิตไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด เพราะเป็นโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีแนวทางการลดความเสี่ยง คือ บริษัทกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย เป็นกรอบภารกิจ ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิต การออกแบบติดตั้ง การกำหนดวิธีปฏิบัติงาน การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย การดำเนินกิจกรรมการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการดำเนินการตามมาตรฐานระบบมาตรฐาน ISO9001:2015

7) ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Risk)

บริษัทได้เข้าร่วมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรมชาติ กรีน ริชอร์ส เซส จำกัด (มหาชน) จึงมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในรูปแบบใด ๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้การดำเนินงานสามารถสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของบริษัทฯ ระเบียบ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนต่อไป โดยมีแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต และจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน โดยไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท/บริษัทย่อย ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้
3. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือ แจ้งเรื่อง คอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงาน การทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทกำหนดไว้ ในนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ โดยบริษัทฯ จะให้ความสำคัญและมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน
4. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัท/บริษัทย่อย ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
6. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

8) ความเสี่ยงด้าน IT (IT Risk)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำธุรกิจ อาทิ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการขนส่ง การทำการตลาดและการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ซึ่งในระยะยาวการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจและช่องทางการจัดจำหน่ายแบบเดิมจนทำให้บริษัทฯ สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งอาจเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจและวิธีการทำงานที่พึ่งพิงเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น การนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในโรงงานและกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงแนวโน้มการเชื่อมโยงข้อมูลของอุปกรณ์และส่วนงานต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์มากขึ้น อาทิ การถูกโจรกรรมข้อมูล

ดังนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำมาพัฒนาการทำงาน ปรับปรุงและสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน อาทิ การค้นหาสิ่งที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การประหยัดพลังงาน การจัดการสินค้าและการขนส่ง เป็นต้น

ความเสี่ยงที่บริษัทอาจจะได้รับผลกระทบ

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลัก

ในต้นปี 2560 ผู้บริหารเล็งเห็นว่าธุรกิจการพัฒนอสังหาริมทรัพย์ เริ่มมีคู่แข่งจำนวนมากและมีกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นรายใหญ่จำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งขั้นที่มีความสำคัญในด้านธุรกิจอย่างมาก โดยเฉพาะทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ/หรือ ในพื้นที่ต่างจังหวัดก็ตาม และด้วยความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตามกระแสนิยมในปัจจุบัน ผู้บริหารจึงมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุนให้บริษัทสามารถที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้ จึงเล็งเห็นว่าธุรกิจพลังงานทดแทนกำลังอยู่ในกระแสความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบัน ดังนั้นบริษัทจึงได้เริ่มต้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน ในช่วงปี 2560 -2562 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทดแทน แต่ในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจจากเดิมเป็นธุรกิจใหม่นั้น บริษัทได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยง ดังนี้

1. ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจพลังงาน ซึ่งบริษัท ยังไม่มีประสบการณ์มากนัก จึงถือว่าเป็นการเริ่มต้นในการประกอบธุรกิจดังกล่าว
2. ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง ในการลงทุนแต่ละครั้งเพราะต้องมีต้นทุนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ
3. การรับรู้รายได้ เนื่องจากธุรกิจด้านพลังงานทดแทนมีปัจจัยหลายอย่างในการผลิตเพื่อให้เกิดกระแสไฟฟ้า (หน่วยการผลิตในแต่ละวัน) ปัจจัยสำคัญในความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้คือ สภาพอากาศที่เกิดขึ้น จึงทำให้กำลังการผลิตผันแปรตามสภาพอากาศในช่วง ๆ นั้น
4. การควบคุมการดำเนินงานในแต่ละโครงการไม่ทั่วถึง เนื่องจากโครงการ โรงไฟฟ้าแต่ละโครงการจะอยู่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก จึงทำให้การดูแลรักษา การตรวจสอบประสิทธิภาพในการผลิตและ/หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเป็นไปได้โดยไม่เต็มประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีมาตรการรองรับความเสี่ยง ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

1. ธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถของบุคลากรเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ โครงการ (Project Manager) หรือวิศวกรผู้ควบคุมโครงการ (Project Engineer) ซึ่งต้องรับผิดชอบโครงการก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากบริษัท ไม่มีบุคลากรดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทได้ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายในการสรรหาและพัฒนาบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเข้ามาปฏิบัติงานพร้อมพัฒนาโครงการ และในส่วนของพนักงาน บริษัทจะมีการจัดอบรมเฉพาะวิชาชีพในด้านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัท และความสำเร็จทางธุรกิจต่อไปในอนาคต
2. ดำเนินการจัดสรรเงินลงทุนในการดำเนินการดังกล่าวไว้อย่างเหมาะสม โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียน และ/หรือ หาแหล่งเงินทุนจากสถาบันต่าง ๆ เนื่องจากธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจที่ได้รับรายได้ระยะยาว (สัญญาระยะเวลาประมาณ 25 ปี) มีผลตอบแทนคงที่และมีระยะเวลาคืนทุนไม่ต่ำกว่า 10 ปี บริษัทจึงต้องบริหารจัดการจัดสรรเงินทุนให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
3. มั่นตรวสอบงานระบบของแต่ละโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กำลังการผลิตที่นอกจากกรณีสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย เช่น ฝนตกตลอดทั้งวัน และ/หรือ ช่วงที่มีหมอกเมฆปกคลุมเป็นจำนวนมาก ก็จะส่งผลโดยตรงต่อกำลังการผลิตอย่างชัดเจน (เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้)
4. ภายในแต่ละโครงการบริษัทจะมีพนักงานปฏิบัติงานประจำอยู่แล้วเพื่อดูประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้า เมื่อเกิดความผิดปกติที่ทำให้กำลังการผลิตลดลงเจ้าหน้าที่จะต้องเร่งดำเนินการหาสาเหตุที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดเพื่อปรับปรุงในจุดดังกล่าวที่เกิดขึ้น เช่น เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าแผงโซลาร์

เสื่อมสภาพทำให้กำลังการผลิตลดลง ซึ่งบริษัทจะต้องมีการสต่อักแผงโซลาร์ไว้ก่อนแล้วเพื่อใช้สำรองกรณีเกิดเหตุขึ้น เป็นต้น

หมายเหตุ : ณ ปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัทฯ ยังคงเป็นธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2. ความเสี่ยงจากการให้บริษัทย่อยกู้ยืม

ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการอนุมัติวงเงินกู้ยืมระยะสั้นให้กับบริษัท เมคคาลิสท์ วิชั่น จำกัด จำนวน 13.7 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ และ โครงการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ออนไลน์ของบริษัทย่อย และในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการอนุมัติวงเงินกู้ระยะสั้นให้กับบริษัทกรีน พลัส แอสเซท จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท บูสท์ พลัส จำกัด) จำนวน 35 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนในการดำเนินงาน โดย บริษัท กรีน พลัส แอสเซท จำกัด มีการเซ็นสัญญาฉบับหนึ่งในประเทศเกาหลีเพื่อร่วมกันจัดการแสดงของศิลปินเกาหลี ในช่วงเดือน ตุลาคม ปี 2556 แต่เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นทำให้ต้องเลื่อนการจัดงานตามแผนงานดังกล่าวออกไป ซึ่งต่อมาได้มีการยกเลิกการจัดงานและบริษัท กรีน พลัส แอสเซท จำกัด ได้ยื่นฟ้องบริษัทตัวแทนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นผู้ประสานงานให้ เพื่อเรียกค่าเสียหายจากการจัดงานถูกยกเลิก ซึ่งปัจจุบัน ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการทางกฎหมาย

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการอนุมัติวงเงินกู้ยืมจำนวน 80 ล้านบาท ให้แก่บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เพื่อใช้ชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินที่ทำไว้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ปัจจุบัน บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้ชำระคืนเงินให้กู้ยืมทั้งหมดคืนให้แก่บริษัทเรียบร้อยแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560)

ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการอนุมัติวงเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมตามรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จำนวนเงิน 90 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี เพื่อใช้ในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่ง
2. บริษัท เอสเค วัน เพาเวอร์ จำกัด จำนวนเงิน 18 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี เพื่อใช้ในการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้การค้าและการดำเนินงานตามปกติ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีหนี้สินกับบริษัท กรีนฯ จำนวน 30 ล้านบาท)
3. บริษัท เวนคัส โซลาร์ จำกัด จำนวน 210 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 ต่อปี เพื่อใช้ในการชำระหนี้ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีหนี้สินกับบริษัท กรีนฯ จำนวน 130.5 ล้านบาท)

ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ ได้รับโอนหนี้ของบริษัท เอสเค วัน เพาเวอร์ จำกัด จากบริษัท นอร์ติส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 9 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี และ บริษัท กรีนฯ ได้มีการให้กู้ยืมเงินเพิ่มอีกจำนวน 10 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และให้แก่บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อีกเป็นจำนวนเงิน 23.5 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย จึงมีนโยบายในการให้ความสำคัญในการดำเนินงานของบริษัทย่อย ได้แก่ การส่งตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อกำหนดนโยบายและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิด รวมทั้งติดตามการชำระหนี้และดอกเบี้ยให้แก่ บริษัทตามกำหนด บริษัทจึงคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในการชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย

3. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงานที่มีคุณภาพ

ในสภาวะที่เศรษฐกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เติบโตอย่างต่อเนื่อง บุคลากร ผู้รับเหมาและแรงงานคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างมาก จึงทำให้บริษัทมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถจัดจ้างบุคลากร ผู้รับเหมาและแรงงานดังกล่าวได้ในบางช่วงเวลา จึงอาจส่งผลกระทบต่อให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ได้ตามคุณภาพระยะเวลา และต้นทุนที่กำหนดไว้ ซึ่งเหตุนี้เองที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทได้ในบางช่วงเวลา

อย่างไรก็ดี บริษัทมีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงนี้ด้วยการสรรหาและพัฒนาบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญ รวมตลอดถึงสรรหาผู้รับเหมาและแรงงาน ผู้ออกแบบ วิศวกรที่ปรึกษา วิศวกร ผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชำนาญที่จะสามารถดำเนินงานพัฒนาโครงการต่าง ๆ ให้มีคุณภาพที่ดี ได้มาตรฐาน แล้วเสร็จทันเวลา และอยู่ในระดับราคาที่แข่งขันในท้องตลาดได้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีผู้จัดการ โครงการ วิศวกร โครงการ และหัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เข้าไปตรวจสอบและควบคุมดูแลงานก่อสร้างเพื่อให้แน่ใจถึงคุณภาพงานของผู้รับเหมาและแรงงานแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับเหมาและแรงงานด้วยการคัดเลือกผู้รับเหมาและแรงงานที่มีประสบการณ์การทำงานร่วมกันกับบริษัทอย่างยาวนาน ซึ่งทำให้บริษัทมีความมั่นใจได้ว่าผู้รับเหมาและแรงงานเหล่านี้จะไม่ทิ้งงาน ซึ่งเป็นการลดผลกระทบจากความเสียดังกล่าว

4. ความเสี่ยงของราคาวัสดุก่อสร้าง

ในช่วงปีที่ผ่านมา ธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีการขยายตัวและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งโครงการก่อสร้างของภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ มีการขยายตัวและเติบโตขึ้นเช่นเดียวกัน จึงเป็นเหตุผลทำให้ราคาวัสดุก่อสร้างหลายรายการมีการปรับราคาสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในการประมาณการต้นทุนและการกำหนดราคา เพราะธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนหลักที่สำคัญของการพัฒนาโครงการ คือ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ปัจจัยเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อราคาค่าดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทในอนาคตได้

อย่างไรก็ดี บริษัทมีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงนี้ด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและสรรหาวัสดุที่มีคุณภาพ จากแหล่งผู้ผลิตโดยตรง และได้นำระบบวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) เข้ามาใช้ในขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้างโครงการ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ทำให้บริษัทสามารถลดต้นทุนที่ใช้ในการก่อสร้างได้ แต่ยังคงคุณภาพและมาตรฐาน และบริษัทจะมีการกำหนดมูลค่างานตามสัญญาไว้เป็นจำนวนเงินที่แน่นอน โดยระบุรายละเอียดของวัสดุ รูปแบบ ปริมาณ ขนาด และลักษณะของผลงานไว้อย่างชัดเจน (BOQ) ทำให้สามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างลงได้

5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บริษัทอสังหาริมทรัพย์ มักจะถูกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง บางครั้งรุนแรงถึงขั้น โครงการถูกระงับ ถูกสั่งให้รื้อถอนหรือไม่พิจารณาเห็นชอบให้ออกใบอนุญาตก่อสร้าง ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบรุนแรงอย่างมากต่อธุรกิจ บริษัทจึงถือว่าความเสี่ยงด้านฯลฯ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เข้มงวดขึ้น ก็อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท

อย่างไรก็ดี บริษัทได้ทำการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อนโยบายของภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้ดำเนินการพัฒนาโครงการต่างๆ ที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ทำให้บริษัทสามารถลดผลกระทบจากความเสียดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง

6. ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า

บริษัทและบริษัทย่อยได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้อันเกิดมาจากที่ลูกหนี้ไม่สามารถในการชำระหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเป็นการประเมินบนพื้นฐานจาก ความไม่แน่นอนในการรับชำระหนี้และดุลยพินิจของผู้บริหาร

ทางบริษัทจะมีการจัดทำสัญญาที่รัดกุม ในกรณีที่เป็นลูกหนี้ทางการค้า ในกรณีลูกหนี้ผิดนัดตามสัญญา ทางบริษัทก็จะเร่งดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้บริษัทฯ เกิดความเสียหายที่จะตามมา

7. ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทจึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ เงินให้กู้ยืม และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

8. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่มีการปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ

9. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากมีลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทมิได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว

10. ความเสี่ยงจากการนำเงินไปลงทุน

บริษัทได้นำเงินสดไปลงทุนกับโครงการในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ โดยการวางมัดจำเพื่อเข้าไปศึกษาในธุรกิจ ซึ่งการวางเงินมัดจำจำนวนสูงๆ จะทำให้บริษัทเกิดความเสี่ยงที่จะไม่ได้เงินคืน เมื่อโครงการที่ศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่ต้องการ และอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในส่วนข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทจะจัดการความเสี่ยงโดยการพิจารณาให้รอบคอบก่อนการเข้าลงทุนในธุรกิจต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้สำหรับธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า (ธุรกิจพลังงาน)

1. ความเสี่ยงจากความเข้มของแสงอาทิตย์ที่น้อยกว่าที่คาดการณ์

เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้แสงอาทิตย์เป็นปัจจัยหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า ความเข้มของแสงที่ลดลงส่งผลให้ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ลดลง ทำให้โครงการมีรายได้จากการขายไฟฟ้าต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนี้ บริษัทฯ จึงต้องคำนวณความเข้มของแสงโดยเฉลี่ยและนำค่าที่ได้ประมาณการมาเปรียบเทียบกับบริษัทฯ อื่นที่ทำธุรกิจเดียวกันเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

2. ความเสี่ยงเนื่องจากแผงโซลาร์เซลล์เสื่อมสภาพ

เนื่องจากแผงโซลาร์เซลล์เป็นอุปกรณ์หลักในการแปลงความเข้มแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้า โดยแผงเซลล์ที่เสื่อมสภาพจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแปลงความเข้มแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้าลดลง แม้ในความเข้มแสงเดียวกันก็ตาม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของการจำหน่ายไฟฟ้าที่ลดลง

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าวบริษัทฯ จะเน้นให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอยตรวจสอบทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี อีกทั้งอุปกรณ์ดังกล่าวได้รับการรับประกันจากโรงงานที่ผลิตและจำหน่าย เมื่อเกิดปัญหาทางโครงการผู้ผลิตจะรับผิดชอบตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน (อาจมีค่าใช้จ่ายในบางกรณี)

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับประสิทธิภาพและเสถียรภาพของกระบวนการผลิตไฟฟ้า

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพและเสถียรภาพของกระบวนการผลิตไฟฟ้า ประกอบไปด้วยหลายปัจจัย เช่น ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของอุปกรณ์หลักในการผลิตไฟฟ้าน้อยกว่าที่คาดการณ์ การสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์ แสงอาทิตย์ลดลงจากสภาพอากาศร้อน การที่โรงไฟฟ้าต้องหยุดการผลิตไม่ว่าจะมีสาเหตุจากปัจจัยภายใน เช่น ปัญหาด้านเทคนิคในกระบวนการผลิตไฟฟ้า หรือปัจจัยภายนอก เช่น ระบบสายส่งของการไฟฟ้าไม่ เสถียรหรือต้องหยุดซ่อมบำรุง หรือปริมาณไฟที่ส่งเข้าสู่ระบบสายส่งเกินความต้องการทำให้ไม่สามารถส่งไฟเข้าระบบสายส่งได้เป็นต้น

บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน โดยจัดให้มี การติดตามผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบ Monitoring เพื่อให้สามารถระบุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และ จัดให้มีการตรวจสอบและซ่อมบำรุง โรงไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ มีการซื้อประกันภัยเครื่องจักรหลักและรายได้ในกรณีการดำเนินงานหยุดชะงักเนื่องจากปัจจัยต่างๆที่ไม่แน่นอน

4. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

การประกอบธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก เช่น พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 เป็นต้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนในทุกช่วงเวลา ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ หยุดชะงัก ต้องหยุดดำเนินงาน หรือมีค่าใช้จ่ายในการจัดการต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ พยายามลดความเสี่ยงดังกล่าวโดย การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ชื่อบริษัท	:	บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินกิจการในประเทศไทยและดำเนินธุรกิจหลักในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจพลังงานทางเลือก
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	405 ซอย 13 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพลู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107548000587
Home Page	:	http://www.greenresources.co.th
โทรศัพท์	:	0-2504-5235-39
โทรสาร	:	0-2504-5243 , 0-2504-5245
ทุนจดทะเบียน	:	818,024,729 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	818,024,729 บาท

5. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

5.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ตามที่บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้มีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 และเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ซึ่งมีมติให้ได้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ดังนี้

1. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (GREEN-W2) จำนวน 175,000,000 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วย เท่ากับ 0 (ศูนย์) บาท เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
2. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (GREEN-W3) ให้แก่นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาเสนอขาย 0.00 บาท (ศูนย์บาท) จำนวน 250,000,000 หน่วย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556
3. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (GREEN-W4) จำนวน 199,230,125 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วย เท่ากับ 0 (ศูนย์) บาท เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558

โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของปีปฏิทินตลอดอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้น

บริษัทฯ กำหนดการใช้สิทธิของ GREEN-W2 และ GREEN-W3 ครั้งสุดท้าย ในระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤษภาคม 2559 และกำหนดการใช้สิทธิของ GREEN-W4 รอบที่ 2 ในระหว่างวันที่ 23 - 30 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมามีผู้ขอใช้สิทธิโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. GREEN-W2 (ครั้งสุดท้าย)

เมื่อวันที่ 16 - 30 พฤษภาคม 2559 มีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,542,552 หุ้น โดยมีอัตราการใช้สิทธิใหม่ จากเดิม ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เปลี่ยนแปลงเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.28826 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (โดยในกรณีมีเศษทศนิยมของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) คิดเป็นจำนวนเงิน 129,524,777 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) บริษัทฯ ได้รับเงินจากการใช้สิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 129,524,777 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559

2. GREEN-W3 (ครั้งสุดท้าย)

เมื่อวันที่ 16 – 30 พฤษภาคม 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

3. GREEN-W4 (รอบที่ 2)

เมื่อวันที่ 23 – 30 พฤษภาคม 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

4. GREEN-W4 (รอบที่ 3)

เมื่อวันที่ 21 – 29 พฤศจิกายน 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

ในการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ GREEN-W2, GREEN-W3 และ GREEN-W4 ในครั้งนี้ จำนวน 129,524,777 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท) ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วครั้งนี้รวมจำนวน 715,020,835 บาท (เจ็ดร้อยสิบห้าล้านสองหมื่นแปดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

5. GREEN-W4 (รอบที่ 4)

เมื่อวันที่ 22 – 30 พฤษภาคม 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

6. GREEN-W4 (รอบที่ 5)

เมื่อวันที่ 21 – 29 พฤศจิกายน 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

7. GREEN-W4 (รอบที่ 6)

เมื่อวันที่ 1 – 17 มิถุนายน 2561 เมื่อวันที่ 1 - 18 มิถุนายน 2561 มีผู้มาขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 103,003,894 หุ้น โดยมีอัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 103,003,894 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านสามพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) บริษัทฯ ได้รับเงินจากการใช้สิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 103,003,894 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านสามพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ GREEN-W2, GREEN-W3 สิ้นสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2559 และ GREEN-W4 สิ้นสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2651 ซึ่งบริษัทฯ ได้ขอมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เพื่อดำเนินการลดทุนในส่วนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ในปี 2562 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนจำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วแต่ประการใด

5.2 ผู้ถือหุ้น

บริษัท กรีน ริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 818,024,729 บาท (หุ้นสามัญ 818,024,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) และมีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 818,024,729 บาท (หุ้นสามัญ 818,024,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) ณ รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 12 รายแรก วันที่ 30 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายพิสุทธิ วิริยะเมตตากุล	105,070,000	12.844
2	PHILLIP SECURITIES PTE LTD.	74,032,261	9.050
3	นายไต้ ซองอี	70,029,724	8.561
4	นายพิชิต วิริยะเมตตากุล	62,199,500	7.604
5	นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล	60,673,400	7.417
6	พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี	35,062,100	4.286
7	นายฉัท มานะสมจิตร	19,183,628	2.345
8	นางสาวพรทิพย์ วงศ์ศรีสุขน	16,338,000	1.997
9	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	14,250,330	1.742
10	นายเสงี่ยม ศิริพนินชอุธา	12,265,100	1.499

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	
		จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้น
11	THE BANK OF NEW YORK	12,178,600	1.489
12	นายณัฐวุฒิ ส้อมสุข	10,029,400	1.226
13	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	326,712,686	39.939
รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น		<u>818,024,729</u>	<u>100.00</u>

5.2.1 รายละเอียดกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มนายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> 1. นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล 2. นายพิชิต วิริยะเมตตากุล 3. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล 4. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล 5. นางพิมพ์พา วิริยะเมตตากุล 6. นายณัฐกร วิริยะเมตตากุล 7. นางสาวจตุติมา วิริยะเมตตากุล 8. นางสาวนิรมล วิริยะเมตตากุล 	232,028,900	28.365

5.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

(1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (GREEN-W2) จำนวน 175,000,000 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมจำนวนไม่เกิน 125,000,000 หน่วย และ (2) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 2 หุ้นต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมจำนวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย

โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย ดังต่อไปนี้

- ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (GREEN-W2)
- ชนิดใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 7 มิถุนายน 2556
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญสิทธิ

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 175,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
วิธีการเสนอขาย	:	เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ <ol style="list-style-type: none"> (1) ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจำนวนไม่เกิน 125,000,000 หน่วย (2) ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่ารวมจำนวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิตามลักษณะเฉพาะเจาะจงตามสัดส่วน	:	175,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.59 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด และนำลงทุนที่มีจำนวน 850,000,000 หุ้น
อัตรการใช้สิทธิต่อหน่วย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (โดยอัตรการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	:	ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 1.00 บาท ต่อหุ้น (โดยราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน (วันกำหนดใช้สิทธิ) โดยกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 (วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก) และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ตรงกับวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการสุดท้ายของบริษัทก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W2 สำหรับการ ใช้สิทธิครั้งที่ 2 มีผู้ใช้สิทธิ 7 ราย และ 1 บริษัทจำกัด จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิรวม 1,050,200 หน่วย เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,050,200 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 350,000,000 บาท เป็น 398,460,250 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W2 มีจำนวนคงเหลือทั้งสิ้น 160,699,082 หน่วย

ในระหว่างปี 2558 ได้มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (GREEN-W2) นำมาใช้สิทธิจำนวน 16,271,015 หน่วย เพื่อซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 20,961,276 หุ้น ตามราคาใช้สิทธิ 1.28826 บาทต่อสิทธิ บริษัทจึงมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเพิ่มขึ้น 20,961,276 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิครั้งที่ 2 จำนวน 144,428,067 หน่วย

ดังนั้น การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W2 มีรายละเอียดดังนี้

ราคาการใช้สิทธิเดิม	1.00 บาทต่อหุ้น
อัตรการใช้สิทธิเดิม	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิใหม่	1.00 บาทต่อหุ้น (คำนวณได้ 0.776 บาท เนื่องจากราคาใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่าราคาตามมูลค่าที่ตราไว้คือ 1 บาท แต่ขัดกับมาตรา 52 ตาม พรบ.มหาชน พ.ศ.2535 บริษัทฯ ไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ได้ ดังนั้นจึงต้องใช้ราคาใช้สิทธิเดิมซึ่งเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป)
อัตรการใช้สิทธิใหม่	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.28826 หุ้น

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เป็นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ GREEN – W2 บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W2 สำหรับการันใช้สิทธิครั้งที่ 6 (ครั้งสุดท้าย) มีผู้ใช้สิทธิ 390 ราย จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิรวม 100,542,552 หน่วย เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 129,524,777 หุ้น ตามราคาใช้สิทธิ 1.28826 บาทต่อสิทธิ บริษัทจึงมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเพิ่มขึ้น 715,020,835 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 43,885,515 หน่วย และบริษัทฯ ได้ขอมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เพื่อดำเนินการลดทุนในส่วนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (GREEN-W3) จำนวน 250,000,000 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ (1) ให้แก่นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยบริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 3 ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมจำนวนไม่เกิน 250,000,000 หน่วย

โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย ดังต่อไปนี้

ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ACD-W3)
ชนิดใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	7 มิถุนายน 2556
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 250,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
วิธีการเสนอขาย	:	เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 3 ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมไม่เกิน 250,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิตาม	:	250,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 29.41 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม

		และนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามสัดส่วนจำนวน 850,000,000 หุ้น
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	:	หุ้นละ 1.65 บาท (หนึ่งบาทหกสิบห้าสตางค์) เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดคิดเป็นร้อยละ 9.0 จากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการก่อน (แต่ไม่รวมวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ซึ่งราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เท่ากับหุ้นละ 1.81 บาท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน (วันกำหนดใช้สิทธิ) ระยะเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. โดยกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 (วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก) และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ตรงกับวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ดังกล่าว ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการสุดท้ายของบริษัทก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว

ในระหว่างเดือน พฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงและ/หรือนักลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด จำนวน 34,200,000 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.65 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท คงเหลือหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่นักลงทุนฯ จำนวน 465,800,000 หุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 3 (ACD-W3) ในอัตราส่วน 2 หุ้น สามัญที่ออกใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมไม่เกิน 250,000,000 หน่วย โดยผู้ลงทุนจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (GREEN-W3) จำนวน 17,100,000 หุ้น ให้กับนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง คือ นางวาริณี อ่อนโชติ คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่นักลงทุนจำนวน 232,900,000 หุ้น

ในระหว่างปี 2558 นางวาริณี อ่อนโชติ ไม่ได้มาใช้สิทธิดังกล่าวแต่อย่างใด จึงทำให้เหลือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (GREEN-W3) จำนวน 17,100,000 หุ้น แต่เนื่องจากบริษัทฯ ออกหลักทรัพย์อื่นเพิ่ม การปรับสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W3 มีรายละเอียดดังนี้

ราคาการใช้สิทธิเดิม	1.65 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิเดิม	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิใหม่	1.281 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้คือ 1 บาท)
อัตราการใช้สิทธิใหม่	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.28826 หุ้น

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เป็นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ GREEN – W3 บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W3 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 6 (ครั้งสุดท้าย) ไม่มีผู้มาขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W3 มีจำนวนคงเหลือทั้งสิ้น 17,100,000 หุ้น และบริษัทฯ ได้ขอมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เพื่อดำเนินการลดทุนในส่วนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

(3) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (GREEN-W4) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 166,024,432 หน่วย บริษัท เอเชีย คอร์ปอเรทีฟ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และได้รับการจัดสรรในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท (โดยราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ถึง 18 มิถุนายน 2561) ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่จัดสรร : 19 มิถุนายน 2558

ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ : หน่วยละ 0 บาท

ผู้รับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ : บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ตามสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1. วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน (“วันกำหนดใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 (“วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก”) และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 18 มิถุนายน 2561 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ตรงกับวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการสุดท้ายของบริษัทก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะต้องไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว

กำหนดการที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตลอดอายุรวม 6 ครั้ง แสดงในตาราง ดังนี้

ครั้งที่	วันใช้สิทธิ	ครั้งที่	วันใช้สิทธิ
1	30 พฤศจิกายน 2558	4	31 พฤษภาคม 2560
2	31 พฤษภาคม 2559	5	30 พฤศจิกายน 2560
3	30 พฤศจิกายน 2559	6	18 มิถุนายน 2561

2. การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 9.30 ถึง 15.30 น.ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ”) ในกรณีที่วันแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์และ/หรือนายทะเบียน หลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิเป็นระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

การแจ้งข่าวกำหนดการใช้สิทธิจะแจ้งผ่านระบบ SCP ล่วงหน้า 5 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง สำหรับครั้งสุดท้ายจะแจ้งข่าวให้มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันครบกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย SP ล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 บริษัทได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W4 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 1 มีผู้ใช้สิทธิ 2 คน จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิรวม 50,100 หน่วย เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,100 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W4 มีจำนวนคงเหลือทั้งสิ้น 165,974,332 หน่วย

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W4 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 2 และ 3 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใช้สิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W4 มีจำนวนคงเหลือทั้งสิ้น 165,974,332 หน่วย

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W4 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 4 และ 5 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใช้สิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W4 มีจำนวนคงเหลือทั้งสิ้น 165,974,332 หน่วย

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W4 สำหรับการ行使สิทธิครั้งที่ 6 (ครั้งสุดท้าย) มีผู้มาขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 103,003,894 หุ้น โดยมีอัตราการใช้สิทธิคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 103,003,894 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านสามพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) บริษัทฯ ได้รับเงินจากการใช้สิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 103,003,894 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านสามพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ GREEN-W4 คงเหลือจำนวน 96,176,131 หุ้น บริษัทฯ ได้ขอมติจากที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เพื่อดำเนินการลดทุนในส่วนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ อ้างถึงมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,149,760,250 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 818,024,729 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 331,735,521 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบพิจารณา เช่น สถานะทางการเงินผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง และโครงการขยายงาน เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2548 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2550 โดยมีมติอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,500,000 บาท และตั้งแต่ปี 2551 -2562 บริษัทฯ ได้งดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม

นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับบริษัทย่อย กำหนดให้ใช้นโยบายการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายเดียวกับบริษัทใหญ่ กรณีปกติที่บริษัทไม่มีความจำเป็น ต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลของ บริษัทย่อยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทย่อยอาจกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของบริษัทย่อย โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

7. โครงสร้างการจัดการ

7.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 = การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัท			
		วันที่กรรมการ ลาออก หรือแต่งตั้งใหม่	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วม ประชุม	จำนวนการประชุม ของคณะกรรมการ บริษัทฯ	คิดเป็น อัตราส่วนใน การเข้าประชุม (%)
1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ¹	ประธานกรรมการบริษัท	แต่งตั้ง 27/04/61	4	4	100.00
2. พล.ต.ต.ศหัสชัย อินทรสุขศรี ²	รองประธานกรรมการบริษัท/ (ประธานกรรมการบริษัท)	แต่งตั้ง 27/04/61 ลาออก 26/04/61	4	4	100.00
3. นายประทีป อนันตโชติ ³	รองประธานบริษัทรักษาการ/ (รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร)	แต่งตั้ง 27/04/61 พ้นจากตำแหน่ง 27/04/61	4	4	100.00
4. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ⁴	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	แต่งตั้ง 27/04/61	4	4	100.00
5. นางภวิญญา กฤตชาติ ⁵	กรรมการ/(กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ)	แต่งตั้ง 27/04/61 ลาออก 27/04/61	4	4	100.00
6. นายสมควร มุสิกอินทร์ ⁶	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 15/5/61	4	4	100.00
7. นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา ⁷	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	แต่งตั้ง 24/03/60	4	4	100.00
8. Mr. Yap Kim Yam ⁸	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	แต่งตั้ง 27/04/61	4	4	100.00
9. Mr. Tai Chong Yih ⁹	กรรมการ	แต่งตั้ง 26/06/59 ลาออก 26/04/62	1	1	100.00
10. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ ¹⁰	กรรมการ	แต่งตั้ง 26/04/62	3	3	100.00

หมายเหตุ กรณีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วม สาเหตุ คือ ติดภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้, บางท่านอยู่ต่างประเทศ และกรรมการบางท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

¹ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติเสนอให้ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร แทน พลตำรวจตรีศหัสชัย อินทรสุขศรี ที่ลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

² การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง พลตำรวจตรีศหัสชัย อินทรสุขศรี ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท (เพิ่มเติม) มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

- 3.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นายประทีป อนันตโชติ ที่รักษาการแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
- 5 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมรับทราบการลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของ นางภวิญญา กฤตชาติ แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ และแต่งตั้งนายแพพ คิม แยม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวิญญา กฤตชาติ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
- 6.7 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนายวิรัต จันท์ศิริวัฒนา เข้าดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ ระหว่างการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบคนใหม่ แทนนางภวิญญา กฤตชาติ ที่ลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการ นายสมควร มูสิกอินทร์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวิญญา กฤตชาติ ที่ลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
- 8 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนายแพพ คิม แยม (Mr. Yap Kim Yam) เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวิญญา กฤตชาติ ที่ลาออกจากตำแหน่ง ผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
- 9.10 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีมติที่ประชุมโดยเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายนามดังต่อไปนี้ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทจำนวน 3 ท่าน
1. นายแพพ คิม แยม
 2. นายสมควร มูสิกอินทร์
 3. นายอภิชาติ ศิวโมกข์
- ทั้งนี้ นายได้ ของ อี กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ไม่ได้รับการแต่งตั้งกลับให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท เนื่องจากไม่ได้รับคะแนนเสียงข้างมาก

การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท ข้อมูลการปิดสมุดตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	2/02/2562	30/12/2562	การเปลี่ยนแปลง
1.นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	ประธานกรรมการบริษัท	-	-	-
2.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	รองประธานกรรมการบริษัท	33,935,500	35,062,100	1,126,600
3.นายประทีป อนันตโชติ	รองประธานบริษัทรักษาการ	-	-	-
4.นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2,000,000	2,500,000	500,000
5.นางภวิญญา กฤตชาติ	กรรมการบริหาร	-	-	-
6.นายสมควร มูสิกอินทร์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
7.นายวิรัต จันท์ศิริวัฒนา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
8.Mr.Yap Kim Yam	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
9.Mr.Tai Chong Yih	กรรมการ	70,029,724	76,644,324	6,614,600
10.นายสิน เอกวิศาล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
11.นายอภิชาติ ศิวโมกข์	กรรมการ	-	-	-

7.2 ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 5 ราย ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่กรรมการลาออกหรือแต่งตั้งใหม่
1.นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ¹	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	แต่งตั้ง 27/04/61
2.นางธนิศา อินทจักร์	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน	แต่งตั้ง 01/07/60
3.นางภัทรชล วรรณะสาร	ผู้อำนวยการฝ่าย สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล	แต่งตั้ง 01/07/60
4.นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน	ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักเลขานุการบริษัท	แต่งตั้ง 01/07/60
5.นางสุกัญญา ชันกำแพงนิค	ผู้อำนวยการฝ่าย สายงานพัฒนาธุรกิจ	แต่งตั้ง 01/07/60

หมายเหตุ

- ¹ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นายประทีป อนันตโชติ ที่รักษาการแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

การถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	ณ 2/02/2562 จำนวนหุ้น	ณ 30/12/2562 จำนวนหุ้น	การเปลี่ยนแปลง จำนวนหุ้น
1.นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2,000,000	2,500,000	500,000
2.นางธนิศา อินทจักร์	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน	-	-	-
3.นางภัทรชล วรรณะสาร	ผู้อำนวยการฝ่าย สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล	-	-	-
4.นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน	ผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัท	4,552	4,552	-
5.นางสุกัญญา ชันกำแพงนิค คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายสายงานพัฒนาธุรกิจ	- 1,462,562	- 1,462,562	-

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยการมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะ เป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติ รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.ประกาศกำหนด) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติไว้

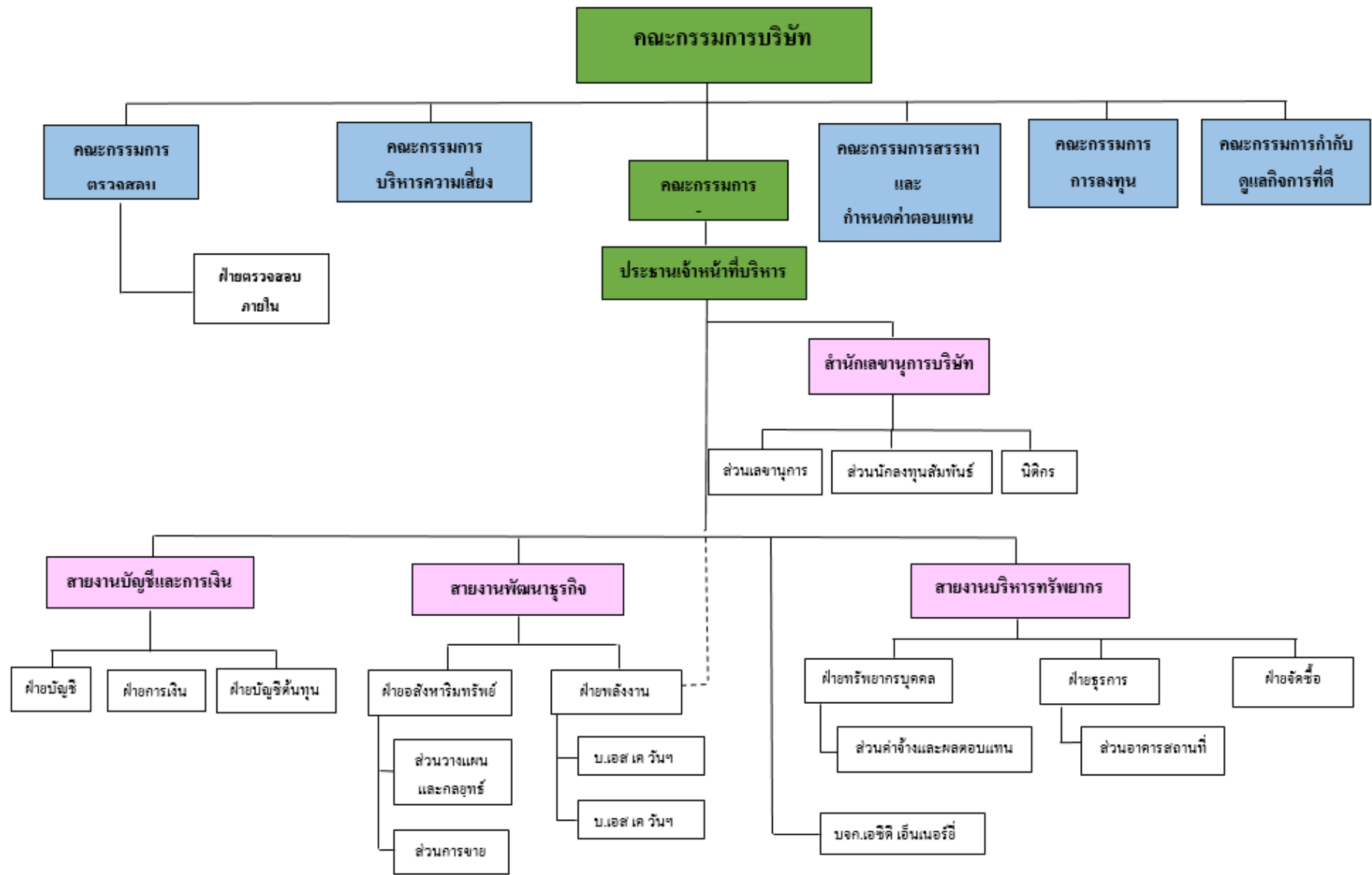
1. ดำเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้
2. ดำเนินการในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกประการ
3. มีอำนาจบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือ ค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่ง แต่ถ้าเป็นพนักงานหรือลูกจ้างตั้งแต่ตำแหน่งที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก หรือเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบ
4. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
5. มีอำนาจออกประกาศ ระเบียบ คำสั่ง หรือบันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
6. อนุมัติการว่าจ้างบุคลากร และการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ (ซึ่งมิใช่พนักงานประจำของบริษัท) ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของสำนักงาน ก.ล.ต.ด้วย
7. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้การดำเนินการอนุมัติรายการ ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ดังกล่าวต้องอยู่ ภายใต้อำนาจอนุมัติวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาอนุมัติไว้ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562)

วงเงินอนุมัติ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ไม่เกิน 10 ล้านบาท
คณะกรรมการบริหาร	ไม่เกิน 300 ล้านบาท
คณะกรรมการบริษัท	ไม่จำกัดจำนวน

แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563



7.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรของเลขานุการบริษัทและกิจกรรมในการเข้าอบรม ดังนี้

1. หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Fundamentals for Corporate Secretaries) หลักสูตร 3 วัน
2. หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Advance for Corporate Secretary) หลักสูตร 4 วัน
3. Company Secretary Program (CSP :69/2016)
4. Anti-Corruption: the Practical Guide (ACPG: 29/2016)
5. Effective Minutes Taking (EMT: 35/2016)
6. Board Reporting Program (BRP: 21/2016)
7. Company Reporting Program (CRP: 16/2016)
8. หลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ (CS sharing)
9. บทบาทเลขานุการบริษัทในการส่งเสริม CG ให้กับองค์กร
10. ถอดรหัส พ.ร.บ.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับ 2559
11. เทคนิคการวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการอย่างยั่งยืน
12. กฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด สำหรับผู้บริหารและนักบัญชี
13. How to Develop a Risk Management Plan (HRP) : 18/2018

7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังปรากฏตามรายละเอียด ดังนี้

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	700,000 บาท/เดือน
หมายเหตุ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหารอีก		

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2562

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ (บาท) ¹
1.นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	-
2.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	-
3.นายประทีป อนันตโชติ	-
4.นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล	-
5.นางภวัญญา กฤตชาติ	-
6.นายสมควร มุสิกอินทร์	192,000
7.นายวิรัตน์ จันท์ศิริวัฒนา	180,000
8.Mr.Yap Kim Yam	180,000
9. Mr.Tai Chong Yih	45,000
10.นายอภิชาติ ศิวโมกษ์	135,000
รวม	732,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ปี 2562

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ (บาท) ¹
1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	1,800,000
2. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	1,800,000
3. นายประทีป อนันตโชติ	1,700,000
4. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล	-
5. นางภวัญญา กฤติชาติ	1,200,000
รวม	6,500,000

หมายเหตุ ¹รายละเอียดค่าตอบแทนตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 (อนุมัติค่าตอบแทนไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี)

ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของบริษัท เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ค่าเบี้ยประชุม และสวัสดิการอื่นๆ ให้กับกรรมการและผู้บริหารจำนวน 10 ราย รวมทั้งสิ้น 9.64 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

กรรมการได้รับสิทธิในการเบิกค่ารับรอง และสามารถใช้บริการต่างๆ ของบริษัทได้ เช่น การเบิกค่าที่พักค่าเดินทางเนื่องจากไปปฏิบัติงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ค่าสัมมนาและฝึกอบรม เป็นต้น โดยในปีบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นแก่กรรมการจำนวน 1 ท่าน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 0.31 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 1 ราย รวมทั้งสิ้น 0.05 ล้านบาท

7.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 53 คน โดยในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 14,960,629.39 บาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม ค่าสัมมนาฝึกอบรม ค่าประกันสุขภาพ ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม จำนวน 3,377,385.09 บาท

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2562

ปี 2562	พนักงานปฏิบัติการ/ บริการ (คน)	พนักงานบริหาร (คน)	พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	รวม (คน)	ค่าตอบแทน พนักงาน (ล้านบาท)
บมจ. กรีน รีซอร์สเซส	10	4	26	40	14.96
บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอวี่ จำกัด	-	-	2	2	0.95
บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	-	-	-	-	-
บริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด ¹	-	-	-	-	-
บริษัท เอส เค วัน เพาเวอร์ จำกัด	-	-	-	-	-
บริษัท เวนตุส โซลาร์ จำกัด	5	-	6	11	2.43
รวม	15	4	34	53	18.34

หมายเหตุ ¹บริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด ได้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนสิงหาคม 2562

*** ผู้บริหารในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายของแต่ละสายงาน รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานในสำนักงานใหญ่

8. การกำกับดูแลกิจการ

8.1 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจัดการ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

- 1.1 บริษัทจัดให้มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน โดยคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
- 1.2 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ จะทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารงานอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยรวม
- 1.3 ดำเนินงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตรงเวลา และเท่าเทียมกันต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- 1.4 ควบคุม และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ
- 1.5 ยึดถือ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยการคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
- 1.6 กำหนดให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการ เพื่อให้ทราบภาวะ บทบาท หน้าที่ของการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2. สิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล และสารสนเทศต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ในกรณีต้องจัดประชุมเพื่อขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดส่งหนังสือแนบคำประชุม รายละเอียดวาระการประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า พร้อมทั้งกำหนดสถานที่ และเวลาที่ประชุมให้เหมาะสม และสะดวกในการที่ผู้ถือหุ้นจะเข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบผลการประชุมได้

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทจะดูแลให้มีความเท่าเทียมกันในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน สภาพแวดล้อม ชุมชนต่างๆ เนื่องจากความสำคัญของการร่วมมือกันระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้จะสร้างความมั่นคง สร้างงาน และสร้างกิจการให้บริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคง

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดให้กรรมการอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนเข้าร่วมประชุม โดยจะแจ้งให้ผู้ตรวจสอบบัญชี (ภายนอก) และที่ปรึกษาต่างๆ เข้าร่วมประชุมด้วยตามกรณีที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนก่อนการประชุมทุกครั้ง และลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ตามข้อบังคับ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับทราบ จัดประชุมในสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวก กำหนดวาระการประชุม และมีรายละเอียดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมตามความจำเป็นต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบก่อนมีการพิจารณาในที่ประชุม และในการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น และซักถามอย่างเต็มที่ ตลอดเวลาที่มีการประชุม และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่อาจเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะจัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กับกรรมการตรวจสอบของบริษัทดำเนินการแทนได้

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมาย และงบประมาณ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ และงบประมาณที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่บริษัท และให้ผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ให้มีความเพียงพอต่อกิจการ และดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

6. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการจะพิจารณาการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ สมเหตุสมผล และจะเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบโดยทันทีเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน อีกทั้งจะนำข้อมูลที่จำเป็นเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบ 56-1 อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในการพิจารณาการทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะกำหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และไม่ให้กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือนักลงทุนที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทจัดทำข้อพึงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเป็นธรรม ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ และถือปฏิบัติ ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการให้ความสำคัญกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีเหล่านี้จะสามารถยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลให้สูงขึ้น อีกทั้งส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนในการจัดการของบริษัท สร้างความยุติธรรม และความน่าเชื่อถือของตลาดทุน

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหารและผู้บริหาร

8.1. ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562

บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน เป็นกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่กรรมการลาออกหรือแต่งตั้งใหม่
1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร	แต่งตั้ง 27/04/61
2. พล.ต.ต. สหัชชัย อินทรสุขศรี	รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร (ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท)	แต่งตั้ง 27/04/61 ลาออก 26/04/61
3. นายประทีป อนันตโชติ	รองประธานกรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร	แต่งตั้ง 27/04/61
4. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร	แต่งตั้ง 27/04/61
5. นางภวัญญา กฤตชาติ	กรรมการบริหาร	แต่งตั้ง 15/05/61
6. นายสมควร มูลิกอินทร์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 15/05/61
7. นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 24/03/60
8. Mr. Yap Kim Yam	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 27/04/61
9. Mr. Tai Chong Yih ¹	กรรมการ	แต่งตั้ง 26/06/59 ลาออก 26/04/62
10. นายอภิชาติ ศิวโมกษ ²	กรรมการ	แต่งตั้ง 26/04/62

หมายเหตุ ¹ Mr. Tai Chong Yih กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ไม่ได้รับการแต่งตั้งกลับให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท เนื่องจากไม่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

² นายอภิชาติ ศิวโมกษ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติอนุมัติให้เข้าดำรงตำแหน่ง แทน Mr. Tai Chong Yih เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

ดังนั้น บริษัทมีกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 44.44 ของคณะกรรมการ โดยกรรมการดังกล่าวเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ราย และกรรมการ 1 ราย

หมายเหตุ กรรมการบริหารที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ หมายถึง กรรมการในคณะกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเท่านั้น ไม่ได้หมายถึง สมาชิกอื่นในคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทจะไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ แต่เนื่องจากทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจากกลุ่ม ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน และเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนั้นในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ต้องกำหนดให้ต้องผ่านการเห็นชอบของกรรมการจากทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มกรรมการตรวจสอบ ซึ่งถือว่ามีความเป็นอิสระจะต้องมีบทบาทในการให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานได้เป็นอย่างดี

10. ค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทจะขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการไว้อย่างชัดเจน และ โปร่งใส และอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และอยู่ในระดับที่จูงใจพอที่จะดูแลและรักษากรรมกรที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ โดยจะคำนึงถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กรรมการต้องรับผิดชอบ สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละบุคคลรวมทั้งผลประกอบการโดยรวมของบริษัทเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารตามแบบที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด

11. การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2562 บริษัทมีกรรมการจำนวน 10 ท่าน โดยได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัท			
		วันที่กรรมการลาออกหรือแต่งตั้งใหม่	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนการประชุมของกรรมการรายบุคคล	คิดเป็นอัตราส่วนในการเข้าประชุม (%)
1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ¹	ประธานกรรมการบริษัท	แต่งตั้ง 27/04/61	4	4	100.00
2. พล.ต.ต. สหัชชัย อินทรสุขศรี ²	รองประธานกรรมการบริษัท/ (ประธานกรรมการบริษัท)	แต่งตั้ง 11/02/57 ลาออก 26/04/61	4	4	100.00
3. นายประทีป อนันตโชติ ³	รองประธานบริษัทรักษาการ/ (รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	แต่งตั้ง 13/02/57 พ้นจากตำแหน่ง 27/04/61	4	4	100.00
4. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ⁴	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	แต่งตั้ง 27/04/61	4	4	100.00
5. นางภวิญญา กฤตชาติ ⁵	กรรมการ/(กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)	แต่งตั้ง 27/04/61 ลาออก 27/04/61	4	4	100.00
6. นายสมควร มุสิกอินทร์ ⁶	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 15/5/61	4	4	100.00

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัท			
		วันที่กรรมการ ลาออก หรือแต่งตั้งใหม่	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วม ประชุม	จำนวนการประชุม ของกรรมการ รายบุคคล	คิดเป็น อัตราส่วนใน การเข้าประชุม (%)
7.นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา ⁷	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	แต่งตั้ง 24/03/60	4	4	100.00
8.Mr.Yap Kim Yam ⁸	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	แต่งตั้ง 27/04/61	4	4	100.00
9.Mr.Tai Chong Yih ⁹	กรรมการ	แต่งตั้ง 26/06/59 พ้นจากตำแหน่ง 26/04/62	1	1	100.00
10.นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ ¹⁰	กรรมการ	แต่งตั้ง 26/04/62	3	3	100.00

หมายเหตุ กรณีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วม สาเหตุ คือ ดิฉันภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้, บางท่านอยู่ต่างประเทศและกรรมการบางท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

- ¹ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติเสนอให้ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตาทกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตาทกุล ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร แทน พลตำรวจตรีสหัชชัย อินทรสุขศรี ที่ลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
- ² การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง พลตำรวจตรีสหัชชัย อินทรสุขศรี ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท (เพิ่มเติม) มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
- ^{3,4} การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตาทกุล เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นายประทีป อนันตโชติ ที่รักษาการแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
- ⁵ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมรับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของ นางภวิญญา กฤตชาติ แต่ยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการ และแต่งตั้งนายเขยพิกิมแย้ม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวิญญา กฤตชาติ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
- ^{6,7} การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา เข้าดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ ระหว่างการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบคนใหม่ แทนนางภวิญญา กฤตชาติ ที่ลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง

กรรมการ นายสมควร มูลิกอินทร์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวิญญา กฤตชาติ ที่ลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

8 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนายเยพ คิม แยม (Mr. Yap Kim Yam) เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวิญญา กฤตชาติ ที่ลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

9.10 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีมติที่ประชุมโดยเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายนามดังต่อไปนี้ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทจำนวน 3 ท่าน

1. นายเยพ คิม แยม (กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
2. นายสมควร มูลิกอินทร์ (กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
3. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ (ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ให้เป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ)

ทั้งนี้ นายได้ ของ อี กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ไม่ได้รับการแต่งตั้งกลับให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท เนื่องจากไม่ได้รับคะแนนเสียงข้างมาก

บริษัทมีนโยบายจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยจะมีวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบส่งให้กรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้ มีเวลาพิจารณา และศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ อีกทั้งมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการจัดเก็บไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้

12. คณะอนุกรรมการ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9/2548 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่งไม่เกินคราวละ 2 ปี กรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2548 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2548 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินการซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน

**อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการลงทุน และจากมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่ม 1 คณะ คือ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และได้ประกาศเป็นนโยบายในการปฏิบัติงานของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยจัดจ้างจากบริษัทภายนอก (Outsource) เพื่อทำหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ และทำหน้าที่ประสานงาน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเข้าสอบ

ทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิผล ซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

ทั้งนี้ อ้างถึง มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน กล่าวว่า “การตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติได้ในสถานะที่แตกต่างกันทั้งในเรื่องกฎหมายและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ขนาด โครงสร้าง ความซับซ้อน และวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งวิธีดำเนินงาน ซึ่งอาจกระทำโดยบุคคลภายในหรือภายนอกองค์กรก็ได้”

การตรวจสอบภายใน คือ กิจการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรการตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแล อย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ

ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงมีความเห็นว่า ค่าธรรมเนียมวิชาชีพของงานบริการตรวจสอบภายในของแต่ละปีมีจำนวนค่อนข้างสูง และการตรวจสอบที่ผ่านมาทำให้บริษัทฯ มีแนวทางที่ทำให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถปฏิบัติงานดังกล่าวได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และเป็นการพัฒนาบุคลากร เพื่อมุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางที่ดีขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้นปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงขอที่ประชุมอนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวสุภาพร บัณฑิต ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน สังกัดฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป (รายละเอียดปรากฏตามกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน)

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลทั้งทางการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามมาตรฐาน และเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเสนอให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดจนผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ได้รับข่าวสารมีความเข้าใจในบริษัท ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทได้รับการยอมรับและสนใจที่จะเข้ามาลงทุน อีกทั้งยังทำให้บริษัทได้รับมุมมองจากสาธารณชนที่ดีต่อบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการวางเป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัท

ปัจจุบัน บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบัญชี และการเงิน และฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูล และในอนาคตบริษัทจะแต่งตั้งพนักงานทางด้านนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นมารับผิดชอบร่วมกับผู้บริหารในการให้ข้อมูล

ที่สำคัญของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร. 02-504-5235-39 ต่อ 511 หรือที่ E-mail address: sarunrat@greenresources.co.th

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการที่ทำหน้าที่กำหนดแนวนโยบายในด้านต่างๆ ของบริษัททั้งสิ้น 7 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ

8.2.1 คณะกรรมการบริษัท (BOARD OF DIRECTOR CHARTER)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่กรรมการลาออกหรือแต่งตั้งใหม่
1.นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ¹	ประธานกรรมการบริษัท	แต่งตั้ง 27/04/61
2.พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี ²	รองประธานกรรมการบริษัท (ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท)	แต่งตั้ง 27/04/61 ลาออก 26/04/61
3.นายประทีป อนันตโชติ ³	รองประธานกรรมการบริษัท (ลาออกจากกรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	แต่งตั้ง 27/02/60 พ้นตำแหน่ง 27/04/61
4.นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ⁴	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	แต่งตั้ง 27/04/61
5.นางภวิญญา กฤตชาติ ⁵	กรรมการ กรรมการบริหาร	แต่งตั้ง 27/04/61 แต่งตั้ง 15/05/61
6.นายสมควร มุสิกอินทร์ ⁶	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ	แต่งตั้ง 15/05/61
7.นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา ⁷	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 24/03/60
8.Mr.Yap Kim Yam ⁸	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 27/04/61
9.Mr.Tai Chong Yih ⁹	กรรมการ	แต่งตั้ง 26/06/59 ลาออก 26/04/62
10.นายอภิชาติ ศิวโมกข์ ¹⁰	กรรมการ	แต่งตั้ง 26/04/62

หมายเหตุ ^{1,8} การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติเสนอให้นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายอภิชาติ ศิวโมกข์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร แทน พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี ที่ลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

- ² การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง พลตำรวจตรี สหัชชัย อินทรสุขศรี ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท (เพิ่มเติม) มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
- ^{3,4} การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นายประทีป อนันตโชติ ที่รักษาการแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
- ⁵ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมรับทราบการลาออก จากตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของ นางภวิญญา กฤตชาติ แต่ยังคงดำรง ตำแหน่งกรรมการ และแต่งตั้งนายแพพ คิม แยม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวิญญา กฤตชาติ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
- ^{6,7} การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนายวิรัตน์ จันท์ศิริวัฒนา เข้าดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ ระหว่างการสรรหาและแต่งตั้ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบคนใหม่ แทนนางภวิญญา กฤตชาติ ที่ลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการ นายสมควร มุสิกอินทร์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ แทน นางภวิญญา กฤตชาติ ที่ลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
- ⁸ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนายแพพ คิม แยม (Mr. Yap Kim Yam) เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นางภวิญญา กฤตชาติ ที่ลาออกจากตำแหน่ง ผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
- ^{9,10} การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีมติที่ประชุมโดยเสียงข้างมากอนุมัติ แต่งตั้งบุคคลตามรายนามดังต่อไปนี้ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทจำนวน 3 ท่าน
1. นายแพพ คิม แยม (กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
 2. นายสมควร มุสิกอินทร์ (กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
 3. นายอภิชาติ ศิวโมทย์ (ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ให้เป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ)
- ทั้งนี้ นายไต้ ของ อี กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ไม่ได้รับการแต่งตั้งกลับให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการของบริษัท เนื่องจากไม่ได้รับคะแนนเสียงข้างมาก
- โดยมี นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับพลตำรวจตรี สหัชชัย อินทรสุขศรี หรือ นายประทีป อนันตโชติ หรือนางภวิญญา กฤตชาติ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท (อ้างอิงหนังสือรับรองบริษัท ณ วันที่ 3 มกราคม 2563)

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารจัดการบริษัทให้ไปเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท เพื่อสร้างมูลค่าให้กับกิจการ และเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกรรมการแต่ละท่านจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงาน การบริหารเงิน การบริหารความเสี่ยงของกิจการ และจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ รวมทั้งกำกับ และควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ ให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล พร้อมทั้งห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้ไปเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยรวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

(1) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท โดยให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน

(2) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะ เมื่อมีการพิจารณากรณีในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ รายการที่มีนัยสำคัญควรรวมถึง รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบต่อบริษัท รายการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญ การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ และการกำหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยงของกิจการบริษัท เป็นต้น

(3) จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(4) จัดให้มีการท่างบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

(5) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ความคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัท รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(6) พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

(7) บังคับใช้ นโยบายควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนกับบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วมได้แก่

7.1 ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งได้กำหนดไว้สำหรับกรรมการที่ได้รับมติที่เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้เข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยนั้น

7.2 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

7.3 ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญแก่บริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง

7.4 หากเป็นกรณีที่บริษัทย่อยทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือ ทำรายการสำคัญอื่นใดนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามกลไกกำกับดูแลเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งรายการที่สำคัญซึ่งบริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ให้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวของบริษัทย่อยทำนองเดียวกับการทำรายการในหลักเกณฑ์ลักษณะ และขนาดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ต้องได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี

(8) พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม รวมถึงกำหนดใช้นโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม เพื่อแสดงว่าบริษัทมีกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยตามที่กำหนดในประกาศ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับตามที่ได้มีการแก้ไข

(9) พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ตลอดจน ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้ง

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติ รายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

ในกรณีที่คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นปฏิบัติการแทนคณะกรรมการในเรื่องใดการมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุม คณะกรรมการอย่างชัดเจน และระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

(10) คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ ได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติ รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศ อื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(11) กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(12) กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญตามที่กำหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น

(13) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

(14) กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว

8.2.2 คณะกรรมการบริหาร (EXECUTIVE BOARD OF DIRECTOR CHARTER)

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่กรรมการลาออกหรือแต่งตั้งใหม่
1	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ¹	ประธานกรรมการบริษัท	แต่งตั้ง 27/04/61
2	พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี ²	รองประธานกรรมการบริษัท (ลาออกจากประธานกรรมการบริษัท)	แต่งตั้ง 27/04/61 ลาออก 26/04/61
3	นายประทีป อนันตโชติ ³	รองประธานกรรมการบริษัท (ลาออกจากรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	แต่งตั้ง 27/02/60 พ้นตำแหน่ง 27/04/61
4	นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ⁴	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	แต่งตั้ง 27/04/61
5	นางกัญญา กฤตชาติ ⁵	กรรมการบริหาร	แต่งตั้ง 15/05/61

หมายเหตุ

- ¹ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายอภิชาติ ศิวโมกข์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร แทน พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี
 - ² การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท (เพิ่มเติม) มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
 - ^{3,4} การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นายประทีป อนันตโชติ ที่รักษาการแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
 - ⁵ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมรับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของ นางกัญญา กฤตชาติ แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 มีมติแต่งตั้งให้นางกัญญา กฤตชาติ ตำแหน่ง กรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
- ในช่วงปี 2562 คณะกรรมการบริหารไม่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการแต่ประการใด
- โดยมี นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท ก่อตั้งและกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท การกำหนดหลักเกณฑ์ ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบรวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปคณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. ให้แนวนโยบาย แต่งตั้ง กำหนดอำนาจ หน้าที่ กำกับ ดูแล ประสานงาน และกำหนดหน้าที่ของคณะทำงานพิเศษ หรือคณะบริหารงานพร้อมทั้งพิจารณาและอนุมัติข้อเสนอต่าง ๆ ซึ่งเสนอโดยคณะบริหารงานหรือคณะทำงานพิเศษ
2. อนุมัติข้อเสนอ ซึ่งเสนอ โดยคณะทำงานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน ดำเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
3. ศึกษาความเป็นไปสำหรับโครงการใหม่ ๆ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติเข้าร่วมประมูลงานต่าง ๆ ตลอดจนเข้าดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ
4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในโครงการใหม่ ๆ และมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุน หรือเข้าร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล คณะบุคคลอื่น ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อโครงการ รวมถึงการเข้าลงทุนในลักษณะอื่น ๆ เช่น การเข้าซื้อหุ้นแลกเปลี่ยนหุ้นกับนิติบุคคลอื่น ได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ
5. กำหนด พิจารณา อนุมัติ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบายการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือการดำเนินการใด ๆ อันมีผลผูกพันบริษัท
6. ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และกำหนดแนวนโยบายและอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะทำงานพิเศษ
7. มีอำนาจอนุมัติ แต่งตั้ง ว่าจ้าง ปลด ลงโทษทางวินัย กำหนดเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ โบนัส บำเหน็จ และผลตอบแทนอื่น ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานบริษัท ซึ่งมีตำแหน่งตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป รวมถึงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า หรือคณะทำงานพิเศษต่าง ๆ เพื่อดำเนินงานเฉพาะเรื่อง
8. ดำเนินการอื่น ๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลใด ๆ ให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและมีอำนาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก เพิกถอนอำนาจนั้น ๆ ได้
10. มีอำนาจแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร ได้ตามความเหมาะสมและมีอำนาจกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าว ได้ตามความเหมาะสม

11. คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กำหนดระเบียบข้อบังคับของการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
12. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานกรรมการบริหารแต่งตั้งผู้รักษาการณ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นคราว ๆ ไป โดยผู้รักษาการณมีอำนาจหน้าที่เท่ากับประธานกรรมการบริหาร
13. พิจารณานุมัติให้อำนาจต่าง ๆ ในการดำเนินงานแก่ผู้บริหารตามกฎระเบียบข้อบังคับ
14. มีอำนาจอนุมัติและเบิกถอนเงินจากบัญชีทั้งหมดของบริษัทและใช้สินเชื่อที่ธนาคาร หรือสถาบันการเงินทุกแห่งที่บริษัทมีอยู่ รวมทั้งการขอเปิดบัญชีต่าง ๆ และ/หรือขอใช้สินเชื่อ ในรูปแบบต่าง ๆ กับธนาคารหรือสถาบันการเงินทุกแห่ง ตลอดจนนำหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของบริษัทไปเป็นหลักประกันหนี้ดังกล่าวทั้งที่ต้องจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนก็ตาม

คณะกรรมการบริหารอาจจะมอบหมาย และกำหนดอำนาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารแต่ละคนสามารถดำเนินการภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามข้อ 4.9 ก็ได้ โดยกรรมการบริหารดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายนั้นโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในสถานะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตกเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการบริหาร ไม่มีอำนาจอนุมัติ การอนุมัติให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยกรณีเช่นนี้ กรรมการบริหารผู้มีส่วนได้เสียจะเข้าร่วมประชุม หรือลงมติในเรื่องนั้น ไม่ได้ ทั้งนี้เว้นแต่เป็นรายการปกติทั่วไปทางการค้าที่มีวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อรายการ เมื่อคณะกรรมการบริหารได้ขออนุมัติเป็นหลักการ โดยได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ แต่จะต้องแจ้งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งต่อไป

8.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ (AUDIT COMMITTEE CHARTER)

คณะกรรมการตรวจสอบ ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่กรรมการลาออกหรือแต่งตั้งใหม่
1	นายสมควร มูลิกอินทร์ ¹	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 15/05/61
2	นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา ²	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 24/03/60
3	นายเยพ คิม แยม (Mr. Yap Kim Yam) ³	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	แต่งตั้ง 24/03/61

หมายเหตุ ¹ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการ นายสมควร มูลิกอินทร์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ แทน นางภวิญญา กฤตชาติ ที่ลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

² การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนาย วิรัตน์ จันทรศิริวัฒนา เข้าดำรงตำแหน่ง รัชการประธานกรรมการตรวจสอบ ระหว่างการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบคนใหม่ แทนนางภวิญญา กฤตชาติ ที่ลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 และ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการ นายสมควร มุสิกอินทร์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นต้นไป

³ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นายแยพ คิม แยม (Mr. Yap Kim Yam) เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวสรวิรัตน์ สีสัน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ และรับผิดชอบตามข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

1. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยคย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมตลอดจนรายการได้มาหรือจำหน่ายไปของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - (ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรซึ่งประเภทรายการหรือการกระทำที่ต้องรายงานมีหัวข้อดังต่อไปนี้
- 8.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 8.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- 8.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีกรณีการเปิดถอนต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าว โดยไม่มีเหตุผลอันควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

8.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่กรรมการลาออกหรือแต่งตั้งใหม่
1.	พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทสุขศรี ¹	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	แต่งตั้ง 15/05/61
2.	นางภวัญญา กฤตชาติ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	แต่งตั้ง 15/05/61
3.	นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	แต่งตั้ง 15/05/61

¹ หมายเหตุ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทสุขศรี แทน นายอภิชาติ สีวโมกษ์ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 27

เมษายน 2561 พร้อมกับแต่งตั้งพลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

โดยมี นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมี
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. การสรรหา

1. พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา รวมทั้งคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำชื่อเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ
นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
2. พิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
3. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. การพิจารณาค่าตอบแทน

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุด
ย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. พิจารณาค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีไม่ตัวเงิน รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ
ของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความ
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อขออนุมัติ
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี ของบริษัทฯ
5. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

8.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee CHARTER)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่กรรมการลาออกหรือแต่งตั้งใหม่
1.	นายสมควร มุสิกอินทร์ ¹	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	แต่งตั้ง 15/05/61
2.	นายประทีป อนันตโชติ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	แต่งตั้ง 24/03/60
3.	นายวิรัตน์ จันท์ศิริวัฒนา	กรรมการบริหารความเสี่ยง	แต่งตั้ง 24/03/60

หมายเหตุ¹ ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งนายสมควร มุสิกอินทร์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน นายสิน เอกวิศาล ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

โดยมี นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาสอบทาน และนำเสนอแผนนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
3. กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
7. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Sub Risk-Management Committee : SRM) และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
8. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการและ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
9. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

10. ทั้งนี้ผู้บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
11. กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้ คำแนะนำแก่ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
12. กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
13. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น ด้านการลงทุน ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัย ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะ วิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ
14. รายงานการกำกับผลประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
15. ให้ตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร

8.2.6 คณะกรรมการการลงทุน (BOARD OF INVESTOR CHARTER)

คณะกรรมการการลงทุน ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่กรรมการลาออกหรือแต่งตั้งใหม่
1	นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ¹	ประธานกรรมการการลงทุน	แต่งตั้ง 15/05/61
2	นายประทีป อนันตโชติ ²	กรรมการการลงทุน	แต่งตั้ง 24/03/60
3	นางภวิญญา กฤตชาติ ³	กรรมการการลงทุน	แต่งตั้ง 15/05/61

หมายเหตุ ^{1,2,3} ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการการลงทุน โดยแต่งตั้ง นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการลงทุน แทนนายประทีป อนันตโชติ และแต่งตั้งนางภวิญญา กฤตชาติ แทนนายอภิชาติ สีวโมกษ์ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

โดยมี นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน เป็นเลขานุการคณะกรรมการการลงทุน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน

1. พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แผนการลงทุน ให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ ฯลฯ ของทางราชการ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด จัดทำกรอบนโยบายการลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 - ขอบเขตประเภทหลักทรัพย์ที่บริษัทจะลงทุน
 - จำนวนวงเงินลงทุนที่ผู้บริหารแต่ละระดับสามารถอนุมัติให้ลงทุน
2. พิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน
3. พิจารณาจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท
4. กำกับดูแลการลงทุนของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน และนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. สอบทานและปรับเปลี่ยนกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและนำเสนอกรอบนโยบายการลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. การกำกับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. พิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อจำกัด ขอบเขตการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภท จัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพย์ให้เหมาะสม
8. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้ทำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ (Custodian)
9. พิจารณาคัดเลือกผู้จัดการกองทุนภายนอกตามความเหมาะสม และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
10. พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทฯ
11. ดำเนินการอื่นตามคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.2.7 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (BOARD OF CORPORATE GOVERNANCE CHARTER)

คณะกรรมการการลงทุน ระหว่าง วันที่ 29 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่กรรมการลาออกหรือแต่งตั้งใหม่
1.	นายสมควร มุสิกอินทร์ ¹	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	แต่งตั้ง 15/05/61
2.	นางภวิญญา กฤตชาติ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	แต่งตั้ง 29/01/61
3.	นายประทีป อนันตโชติ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	แต่งตั้ง 29/01/61

หมายเหตุ

¹ ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสมควร มุสิกอินทร์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แทน นายสิน เอกวิศาล ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมี นางสาวสรวิรัตน์ สีสัน เป็นเลขานุการคณะกรรมการลงทุน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) ที่เหมาะสมกับบริษัท ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อเสนอคณะกรรมการอนุมัติ
2. พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริษัท
3. กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่อง
4. เสนอแนะข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
5. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
6. จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี เพื่อรายงานคณะกรรมการ พร้อมทั้งนำเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

2. ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เหมาะสมกับบริษัท และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริษัท
3. กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการ และผู้บริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่อง
4. เสนอแนะข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
5. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
6. จัดทำรายงานผลการประเมินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประจำปี เพื่อรายงานคณะกรรมการ พร้อมทั้งนำเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
7. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความเหมาะสม
8. ปฏิบัติงานอื่นใด ที่คณะกรรมการมอบหมาย

8.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

โดยในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีขั้นตอนดังนี้

(1) กรรมการอิสระ

● คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี บริษัท มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.12/2543 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยรวมหุ้นที่ถือ โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
5. กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

สำหรับหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

● คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ต. และจะเสนอรายชื่อของผู้ที่จะเป็นกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและทำการคัดเลือกแต่งตั้ง ตามข้อบังคับบริษัท โดยใช้เสียงข้างมาก ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็น ประธานเป็น ผู้ออกเสียงชี้ขาด

• คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากกรรมการที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารที่มีใช้ กรรมการบริษัทแต่มีความรู้ความสามารถเพื่อร่วมในการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ของกิจการ

• ผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการจะพิจารณาจากบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงาน ที่เกี่ยวข้อง

8.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1. คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

- ที่ผ่านมาการเสนอซื้อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอซื้อและใช้ สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น กรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม นั้น ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัท ย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้ บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใด ของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นใน ลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

บริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวพัน และเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัท หรือธุรกิจซึ่งอยู่ใน อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโต หรือธุรกิจที่บริษัทมีความถนัด และชำนาญ โดยจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับ

จากการลงทุนเป็นสำคัญ ในกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมดูแลโดยส่งกรรมการเข้าเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น และหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะกำหนดวิธีการควบคุมดูแล เช่น การกำหนดเรื่องที่จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เป็นต้น ในกรณีที่ลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทจะไม่เข้าไปควบคุมดูแลมากนัก แต่จะส่งตัวแทนจากบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทนั้นๆ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมนั้นๆ

- บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุม ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของกิจการนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุด หากบริษัทย่อยแห่งใดในกลุ่มบริษัทใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างจากนโยบายที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินรวมสำหรับรายการที่เหมือนกันและเหตุการณ์ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันงบการเงินของบริษัทย่อยนั้นจะมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีเดียวกันกับของบริษัทใหญ่เพื่อการจัดทำงบการเงินรวมผลขาดทุนในบริษัทย่อยจะถูกปันส่วนไปยังส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมแม้ว่าการปันส่วนดังกล่าวจะทำให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
- การกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก และกลไกอื่นในการกำกับดูแลบริษัทย่อยดังกล่าว เช่น การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น

8.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และคู่มือบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งจะมอบให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าทำงาน โดยสรุปนโยบายสำคัญ ดังนี้

1. บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ ในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้น ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย
2. บริษัทมีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นกระทำผิดวินัยของบริษัท หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญ คนใดกระทำความผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

8.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว โดยแยกเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) และค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee)

1.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม-..... บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 2,728,100 บาท

1.2 ค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) และการตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญา ให้แก่

- การตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 721,000 บาท

8.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

การเปิดเผยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ทั้งปี 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

8.7.1 ช่วงเวลาดังตั้ง 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการการลงทุน	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับกิจการที่ดี	การเข้าร่วมการประชุม ผู้ถือหุ้น (AGM)
1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	8/8	-	-	-	-	-	AGM = 1/1
2. พล.ต.ต. สหัชชัย อินทรสุขศรี	8/8	-	-	-	2/2	-	AGM = 1/1
3. นายประทีป อนันตโชติ	8/8	-	1/1	2/2	-	-	AGM = 1/1
4. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล	8/8	-	-	2/2	-	-	AGM = 1/1
5. นางภวิญญา กฤตชาติ	8/8	-	-	2/2	2/2	-	AGM = 1/1
6. นายสมควร มุสิกอินทร์	-	4/4	1/1	-	-	-	AGM = 1/1
7. นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา	-	4/4	1/1	-	2/2	-	AGM = 1/1
8. นายแยก คิม แยม	-	4/4	-	-	-	-	AGM = 1/1
9. นายไค้ ชอง อี	-	-	-	-	-	-	AGM = 1/1
10. นายอภิชาติ ศิวโมกข์	-	-	-	-	-	-	AGM = 1/1

9. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

9.1 นโยบายองค์กรเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม

กระแส “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” (Corporate Social Responsibility) เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจิตสำนึกจากภายในองค์กรเอง หรือจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเป็นผู้ผลักดัน เป็นเหตุให้องค์กรต่างๆ จำเป็นให้ความสนใจและกำหนดบทบาทของตนเองในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นองค์ประกอบ บริษัทฯ ยังกำหนดนโยบายที่เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy) โดยปลูกฝังและส่งเสริมให้พนักงาน ตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อสังคม เป้าหมายในการทำ CSR ของบริษัทฯ คือ ชุมกิจและสังคม มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กัน

ในปี 2560 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการภายใต้ชื่อ **โครงการ CSR กับ ครอบครัวกรีน (GREEN)** เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ในการทำกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้น CSR in process ดังนี้

1. เสริมสร้างความรู้/ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ เช่น ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ฯลฯ
2. สร้างค่านิยมด้านการมีความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-inprocess) ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้มีการปฏิบัติ CSR-in-process ในเนื้องาน จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร เป็น DNA ของคนในองค์กรที่มุ่งเน้นทำงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม “อย่าทำ CSR ให้เป็นงาน แต่ทำงานให้มี CSR”
3. กำหนดนโยบายส่งเสริมการปฏิบัติ CSR-in-process อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม เช่น จัดทำบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี เพื่อความโปร่งใส ทำธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ ให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่ผู้มีส่วนได้เสีย มีการแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจากการประกอบธุรกิจอย่างรวดเร็ว ฯลฯ
4. สื่อสารกับพนักงานในองค์กรทุกระดับ เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน เช่น สื่อสารถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-process) เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากลูกค้า/ผู้บริโภค สังคม ฯลฯ
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติ CSR-In-Process ทุกขั้นตอน มีการบูรณาการความร่วมมือทั่วทั้งองค์กร จะได้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ การทำงานจะเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
6. สร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งการดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “คนทำงาน” Happy Workplace คือ กระบวนการพัฒนานคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและให้ยุทธศาสตร์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (การจัดการองค์กร โดยเน้น การจัดการ “คน” เป็นหลัก) โดยใช้ความสุขพื้นฐานแปดประการ (Happy 8) เป็นแนวทางในการบริหารจัดการชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืน สร้างทัศนคติบวกต่อมุมมองในการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสมาชิกที่ดีต่อครอบครัว องค์กร และสังคมต่อไป ยกตัวอย่าง เช่น Happy Soul และ Happy Body เป็นต้น

1. หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันชีวิตของคนทำงาน คือ จะต้องตื่นเช้าเพื่อไปทำงาน เมื่อเรามาถึงที่ทำงานสิ่งที่เราให้ความสำคัญอันดับแรกไม่ใช่การยิ้มแย้มทักทายกัน แต่เป็นการเร่งรีบเพื่อให้เข้างานได้ทันเวลาที่บริษัทกำหนด จนบางครั้งเรารู้สึกและมองข้ามการทักทายกันไปบ้าง การแสดงออก เช่น ยิ้ม ทักทาย ลามสารทุกข์สุขดิบ ไม่ค่อยได้ปฏิบัติต่อกันมากนัก ดังนั้นเพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานให้พนักงานสายงานต่าง ๆ ที่แทบจะไม่ค่อยได้ทำงานร่วมกัน ได้ทำความรู้จัก และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน สำนักเลขานุการบริษัท เล็งเห็นว่าการดูแลพนักงานให้ใช้ชีวิตในองค์กรได้อย่างราบรื่นและมีความสุข ก็เป็นอีกหน้าที่สำคัญของผู้บริหาร สิ่งหนึ่งที่จะทำให้พนักงานมีความสุขได้ก็คือ การที่พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร จึงขอนำเสนอ โครงการไม่รู้จักกัน ไม่รู้จักเธอ

โดยรูปแบบของโครงการ เป็นการจับฉลากคู่บัดดี้ คู่แข่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว ฯลฯ ไม่ใช่เพียงการให้ของขวัญ แต่เป็นการให้คำปรึกษา คำแนะนำ การช่วยเหลือในการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมถึงชื่นชมกันและกัน ให้กำลังใจกันในการทำงาน

ในระยะ 1 เดือนแรก คู่บัดดี้ที่จับฉลากได้จะยังไม่เปิดเผยตัวตน คอยดูแลกันอยู่ห่าง ๆ โดยใช้วิธีของตนเอง หลังจากเปิดตัวแล้วสามารถดูแลกันได้ต่อไปตามความเหมาะสม

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในองค์กร
2. เพื่อสร้างความผ่อนคลายให้กับพนักงาน โดยมีพนักงานในองค์กรเดียวกันดูแลซึ่งกันและกัน
3. เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและเผยแพร่ภาพลักษณ์การดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ของ บริษัท GREEN

3. เป้าหมายโครงการ

เพื่อให้พนักงานแต่ละสายงาน ได้ดูแลซึ่งกันและกัน ส่งเสริมความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร พนักงานรู้จักตัวตนของกันและกันมากขึ้น
2. เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการดูแลเอาใจใส่เพื่อนร่วมงานมากขึ้น

9.2 เปิดเผยนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (anti – corruption)

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จึงมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้การดำเนินงานสามารถสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของบริษัทฯ ระเบียบ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนต่อไป

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

วัตถุประสงค์ (Objectives):

1. เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันใดๆ ทั้งสิ้น
2. เพื่อส่งเสริมบทบาท และการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจร่วมกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ขอบเขต (Scope):

บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตของผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็น 2 กลุ่มดังนี้

1. ภายใน : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ
2. ภายนอก : ลูกค้าหรือผู้ขายสินค้าหรือบริการ (Supplier) คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หน่วยงาน ราชการ หน่วยงานเอกชน

คำนิยาม

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้คำมั่น เรียกร้อย หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทฯ โดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. ประธานบริหารและคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ทบทวนให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ สภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆ เป็นต้น
3. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
4. หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน

1. พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
2. ผู้ที่กระทำคอร์รัปชันและผู้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องจะต้องได้รับการลงโทษทางวินัยตามกฎหมายที่กำหนดไว้ และได้รับโทษตามกฎหมาย
3. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน
4. บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเผยแพร่ สื่อสารและฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ
5. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

มาตรการการปฏิบัติ

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (การติดต่อธุรกิจกับหุ้นส่วนและบุคคลภายนอก) พนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ขณะที่กำลังติดต่อธุรกิจกับลูกค้า ผู้ขายสินค้า หุ้นส่วนหรือบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจ”)

1. พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจและมารยาททางธุรกิจขณะที่ติดต่อกับบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจ
2. พนักงานต้องไม่รับหรือเรียกร้อยทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่ง เงิน บัตรกำนัล เช็ก หุ้ น ของขวัญหรือสินบนอื่นใด เงินค่าตอบแทนพิเศษหรือสิ่งจูงใจใดๆ ที่มีมูลค่า จากบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจ
3. พนักงานอาจรับของกำนัลที่ไม่ใช่เงินสดหรือของมีราคาใดๆ จากบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจก็ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาสายตรงเสียก่อน ทั้งนี้ การรับของกำนัลเช่นว่านั้นต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ ประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจหรือมารยาททางธุรกิจ และต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของพนักงาน
4. พนักงานไม่พึงหาประโยชน์ใดๆ จากตำแหน่งหน้าที่ของตนในบริษัทฯ เพื่อรับหรือเรียกร้อย ให้บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลภายนอกดังกล่าวให้บริการใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. เมื่อพนักงานแนะนำบุคคลให้แก่บริษัทฯ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อผลประโยชน์หรือขั้นตอนการจัดจ้างของบริษัทฯ อีกทั้งต้องไม่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอันมิชอบด้วยกฎหมาย
6. พนักงานที่เป็นผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานเดียวกัน พึงไม่มีความสัมพันธ์ในฐานะคู่สมรสหรือบิดามารดา/บุตร
7. พนักงานต้องไม่ให้สินบนแก่เจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ราชการ โดยการเสนอให้เงิน บัตรกำนัล เช็ก หุ้ น ของขวัญหรือสินบนอื่นใด เงินค่าตอบแทนพิเศษหรือสิ่งจูงใจใดๆ ที่มีมูลค่า
8. พนักงานที่ละเมิดข้อกำหนดในวรรคก่อนต้องถูกลงโทษตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

9. พนักงานต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของตนก่อนเสนอให้ของกำนัล (ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ) หรือเลี้ยงรับรองแก่บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ โดยที่ยังคงต้องปฏิบัติตามประเพณีปฏิบัติหรือมารยาททางธุรกิจ กฎหมายท้องถิ่นและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ด้วย ถ้าพนักงานไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของตนล่วงหน้าเนื่องจากมีเหตุเร่งด่วนแล้ว พนักงานรายดังกล่าวยังพึงต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของตนหลังจากมอบของกำนัลหรือเลี้ยงรับรองแก่บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจไปแล้วอยู่
10. พนักงานไม่พึงหาประโยชน์ใดๆ จากตำแหน่งหน้าที่ของตนในบริษัทฯ เพื่อมีความสัมพันธ์อันมิชอบ ทำการคุกคามทางเพศ การเลือกปฏิบัติในรูปแบบใดๆ (รวมถึงการเลือกปฏิบัติโดยอาศัยเชื้อชาติ เพศ ความพิการหรือศาสนาเป็นเกณฑ์) ลักทรัพย์ ช่มชู้ บิบบังคับ หรือการดำเนินการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ
11. ถ้าพนักงานมีคำถามเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแล้ว พนักงานพึงต้องขอความเห็นจากผู้บังคับบัญชาของตนเพื่อไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งขึ้น

การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

1. เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- 1.1 การกระทำที่ทุจริต คอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยทางตรง หรือทางอ้อม
- 1.2 การกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท จนทำให้สงสัยได้ว่า อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต
- 1.3 การกระทำที่ทำให้บริษัทฯ เสี่ยงผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท
- 1.4 การกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ

2. ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานเรื่องราวไปยังบุคคล/หน่วยงานดังต่อไปนี้เมื่อพบเห็นการทุจริต คอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท ที่ละเมิดนโยบายนี้

3. กลไกแสดงความคิดเห็นจากภายใน (ผู้ร้องทุกข์จากภายใน)

- (1) หัวหน้าหน่วยงานที่พนักงานคนดังกล่าวสังกัดอยู่
- (2) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
- (3) กล้องรับความคิดเห็น
- (4) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

4. กลไกแสดงความคิดเห็นจากภายนอก (ผู้ร้องทุกข์จากภายนอก)

- (1) ผู้รับความคิดเห็น
- (2) กล้องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- (3) เว็บไซต์ www.greenresource.co.th

การคุ้มครองผู้ร้องเรียน และการรักษาความลับ

1. การคุ้มครองผู้ร้องเรียน และผู้เกี่ยวข้อง

เนื่องจากการร้องเรียน และการให้ข้อมูล ที่กระทำไปโดยสุจริตใจ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ทั้ง บริษัทฯ และพนักงานเป็นส่วนรวม ดังนั้น ผู้ยื่นคำร้องเรียน ผู้ให้ถ้อยคำ ให้ข้อมูล ให้ข้อเท็จจริง หรือให้พยานหลักฐานใดเกี่ยวกับการร้องเรียน และที่เป็นผู้พิจารณาคำร้องเรียน เมื่อได้กระทำไปโดยสุจริตใจ แม้จะเป็นเหตุให้เกิดข้อยุ่งยากประการใด ย่อมได้รับการประกันการคุ้มครองว่าจะไม่เป็นเหตุหรือถือเป็นเหตุที่จะเลิกจ้าง ลงโทษ หรือดำเนินการใดที่เกิดผลร้ายต่อพนักงาน

ดังกล่าว บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเท่าเทียมกันตามกฎข้อบังคับของบริษัทฯ โดยจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียน และเรื่องที่ร้องเรียนนั้น เป็นความลับ และจะดำเนินการเพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน

2. การปิดบังชื่อและการเก็บรักษาความลับ

พนักงานหรือผู้ร้องเรียนจากภายนอก อาจเลือกไม่เปิดเผยชื่อเมื่อรายงานการกระทำละเมิดของพนักงานคนอื่นก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานระบุตัวตนของตนเมื่อทำการรายงานเพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อและสอบสวน

เมื่อพนักงานหรือผู้ร้องเรียนจากภายนอก ทำการรายงานแล้ว หน่วยงานที่รับเรื่องพึงดำเนินการปกป้องคุ้มครองและป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถทำการสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อป้องกันพนักงานหรือผู้ร้องทุกขจากภายนอกดังกล่าวจากการกลั่นแกล้งหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

การดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ

1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส กรรมการบริหาร คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์และ คณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้กลั่นกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง
2. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง กรรมการบริหาร คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์และ คณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะมีมอบหมายให้ตัวแทน (ผู้บริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ
3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการคอร์รัปชัน หรือทุจริตจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหา ได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจนตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริต ตามที่ได้ถูกกล่าวหา
4. หากผู้ถูกร้องเรียน ได้กระทำการทุจริตจริง การทุจริตนั้นถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำความผิดจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของ บริษัทฯ ค่าตัดสินของคณะกรรมการ (ผู้บริหาร) ถือเป็นอันสิ้นสุด

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จะตีพิมพ์ประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้พนักงานรับทราบโดยทั่วกัน
2. บริษัทฯ จะเผยแพร่ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัทฯ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์บริษัท รายงานประจำปี เป็นต้น
3. บริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริต อย่างสม่ำเสมอ

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันและให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งสามท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ได้ทำการประเมินแบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายในของบริษัทใน เรื่องขององค์กร และสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม โดยมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบัน บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และ สอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเฉพาะในส่วนของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การทำธุรกรรมกับผู้อื้อหนี้รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวนั้น บริษัทมีระบบการ ควบคุมภายในที่รัดกุม และเพียงพอ รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตาม และประเมินผล การควบคุมภายใน และยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ทั้งนี้ อ้างถึง มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน กล่าวว่า “การตรวจสอบภายในสามารถ ปฏิบัติได้ในสภาวะที่แตกต่างกันทั้งในเรื่องกฎหมายและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ขนาด โครงสร้าง ความซับซ้อน และ วัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งวิธีดำเนินงาน ซึ่งอาจกระทำโดยบุคคลภายในหรือภายนอกองค์กรก็ได้”

การตรวจสอบภายใน คือ กิจการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระเพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรการตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการประเมินและปรับปรุง ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ

ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงมีความเห็นว่า ค่าธรรมเนียมวิชาชีพของงานบริการตรวจสอบภายในของแต่ละปีมีจำนวน ก่อนข้างสูง และการตรวจสอบที่ผ่านมาทำให้บริษัทฯ มีแนวทางที่ทำให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถปฏิบัติงานดังกล่าวได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และเป็นการพัฒนาบุคลากร เพื่อมุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางที่ดีขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้นปฏิบัติงาน ได้ผลตามวัตถุประสงค์ ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงขอที่ประชุมอนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวสุภาพร บัณฑิต ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน สังกัดฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป (รายละเอียดปรากฏตามกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน)

11. รายการระหว่างกัน

ในปี 2560 2561 และ 2562 และบริษัทมีการทำรายการกับบุคคล หรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งต่าง ๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงการทำรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหารร่วมกัน รายการดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมทั้งหนังสือแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์และรายละเอียดของรายการระหว่างกัน ได้ดังนี้

บุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เมคคาโลสท์ วิชั่น จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายประทีป อนันต์ โชติ ตั้งแต่ เดือน เมษายน ปี 2558 ถึง วันจดชำระบัญชี - มีกรรมการร่วมกันคือ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี ตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2559 ถึง วันจดชำระบัญชี - ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 89%ของทุนจดทะเบียน - บริษัทฯ จดเลิกกิจการ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 - บริษัทฯ จดชำระบัญชี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
บริษัท กรีน พลัส แอทเชส จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท บูสท์ พลัส จำกัด)	<ul style="list-style-type: none"> - มีกรรมการร่วมกัน คือ นายประทีป อนันต์ โชติ ตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2558 ถึง 20 ธันวาคม 2561 - มีกรรมการร่วมกันคือ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2559 ถึง 20 ธันวาคม 2561 - มีกรรมการร่วมกันคือ นาย ใต้ ของ อี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ปี 2559 ถึง 20 ธันวาคม 2561 - มีกรรมการร่วมกันคือ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ปี 2560 ถึง 20 ธันวาคม 2561 - ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 99.99%ของทุนจดทะเบียน จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 - บริษัทจำหน่ายหุ้นของบริษัทดังกล่าวตามมติกรรมการบริษัท วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
บริษัท เอชดี เอ็นเนอร์ยี จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - มีกรรมการร่วมกันคือ นายประทีป อนันต์ โชติ ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2558 ถึงปัจจุบัน - มีกรรมการร่วมกันคือ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2559 ถึงปัจจุบัน - มีกรรมการร่วมกันคือ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ปี 2560 ถึงปัจจุบัน - ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้น 99.99% ของทุนจดทะเบียน

บริษัท โอริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - มีกรรมการร่วมกันคือ นายประทีป อนันตโชติ ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2559 ถึงปัจจุบัน - มีกรรมการร่วมกันคือ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2559 ถึงปัจจุบัน - มีกรรมการร่วมกันคือ นาย ใต้ ของ อี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ปี 2559 ถึง ปัจจุบัน - มีกรรมการร่วมกันคือ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2560 ถึงปัจจุบัน - ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้น 99.99% ของทุนจดทะเบียน
บริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - มีกรรมการร่วมกันคือ นายประทีป อนันตโชติ ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2560 ถึงปัจจุบัน - มีกรรมการร่วมกันคือ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2560 ถึงปัจจุบัน - มีกรรมการร่วมกันคือ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2560 ถึงปัจจุบัน - ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้น 99.99% ของทุนจดทะเบียน - บริษัทจำหน่ายหุ้นของบริษัทดังกล่าวตามมติกรรมการบริษัท วันที่ 19 กันยายน 2561
บริษัท เอสเค วัน เพาเวอร์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - มีกรรมการร่วมกันคือ นายประทีป อนันตโชติ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2561 ถึงปัจจุบัน - มีกรรมการร่วมกันคือ นางภวิญญา กฤตชาติ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2561 ถึงปัจจุบัน - มีกรรมการร่วมกันคือ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2561 ถึงปัจจุบัน - ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เนื่องจากอำนาจบริหารเป็นของบริษัท - บริษัทและบริษัทย่อยถือหุ้น 49% ของทุนจดทะเบียน
บริษัท เวนตุส โซลาร์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - มีกรรมการร่วมกันคือ นายประทีป อนันตโชติ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงปัจจุบัน - มีกรรมการร่วมกันคือ นางภวิญญา กฤตชาติ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงปัจจุบัน - มีกรรมการร่วมกันคือ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงปัจจุบัน - มีกรรมการร่วมกันคือ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงปัจจุบัน - ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เนื่องจากอำนาจบริหารเป็นของบริษัท - บริษัทย่อยถือหุ้น 49% ของทุนจดทะเบียน

บริษัท เมทลิ่งค อินโฟ จำกัด	ถือหุ้นร่วมกันในบริษัท เอสเค วัน เพาเวอร์ จำกัด
บริษัท แอสโทเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	ถือหุ้นร่วมกันในบริษัท เวนด์ส โซลาร์ จำกัด

11.1 รายการระหว่างกันในปี 2562 และ 2561

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นต่อรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นของบริษัท ดังนี้

1. รายการระหว่างกันกับ บริษัท เอซีดี เอ็นเนอร์ยี จำกัด

ลักษณะรายการ	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2562	2561	
รายได้, ค่าใช้จ่าย, ที่มีสาระสำคัญ - ดอกเบี้ยรับ	ไม่เกิน ร้อยละ 5 ต่อปี	4,500	2,392	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงินตามปกติ และเงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่อย่างใด
- รายได้อื่น	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	240	234	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นรายการตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ และเป็นราคาซึ่งไม่แตกต่างจากราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	600	100	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นรายการตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ และเป็นราคาซึ่งไม่แตกต่างจากราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

2. รายการระหว่างกันกับ บริษัท โอรีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ลักษณะรายการ	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2562	2561	
รายได้, ค่าใช้จ่าย, ที่มีสาระสำคัญ - ดอกเบี้ยรับ	ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี	1,288	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงินตามปกติ และเงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่อย่างใด
- รายได้อื่น	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	1,361	2,021	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นรายการค่าบริการตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ และเป็นราคาซึ่งไม่แตกต่างจากราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
- ดอกเบี้ยจ่าย	ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี	18	323	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงินตามปกติ และเงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่อย่างใด

3. รายการระหว่างกันกับ บริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด

ลักษณะรายการ	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2562	2561	
รายได้, ค่าใช้จ่าย, ที่มีสาระสำคัญ - ดอกเบี้ยรับ	ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี	-	600	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงินตามปกติ และเงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่อย่างใด
- รายได้อื่น	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	-	1,740	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นรายการตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ และเป็นราคาซึ่งไม่แตกต่างจากราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

4. รายการระหว่างกันกับ บริษัท เอสเค วัน เพาเวอร์ จำกัด

ลักษณะรายการ	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2562	2561	
รายได้,ค่าใช้จ่าย,ที่มีสาระสำคัญ - ดอกเบี้ยรับ	ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี	861	2,204	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงินตามปกติ และเงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่อย่างใด
- รายได้อื่น	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	840	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นรายการตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติและเป็นราคาซึ่งไม่แตกต่างจากราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

5. รายการระหว่างกันกับ บริษัท เวนตุส โซลาร์ จำกัด

ลักษณะรายการ	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2562	2561	
รายได้,ค่าใช้จ่าย,ที่มีสาระสำคัญ - ดอกเบี้ยรับ	ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี	7,829	2,486	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงินตามปกติ และเงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่อย่างใด
- รายได้อื่น	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	240	60	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นรายการตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติและเป็นราคาซึ่งไม่แตกต่างจากราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

6. รายการระหว่างบริษัท กับ บริษัท เมทลิงค์ อินโฟ จำกัด

ลักษณะรายการ	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2562	2561	
รายได้,ค่าใช้จ่ายที่มีสาระสำคัญ - ดอกเบี้ยรับ	ไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี	2,708	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงินตามปกติ และเงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่อย่างใด

7. รายการระหว่างบริษัท เอ.ซี.ดี. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กับ บริษัท เจ.อี โซลาร์ ลพบุรี จำกัด

ลักษณะรายการ	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2562	2561	
รายได้,ค่าใช้จ่าย,ที่มีสาระสำคัญ - รายได้อื่น	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	-	800	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นรายการตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ และเป็นราคาซึ่งไม่แตกต่างจากราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ราคาตลาด	-	800	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ

8. รายการระหว่างบริษัท เอ.ซี.ดี. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กับ บริษัท เอสเค วัน เพาเวอร์ จำกัด

ลักษณะรายการ	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2562	2561	
รายได้,ค่าใช้จ่ายที่มีสาระสำคัญ - ดอกเบี้ยรับ	ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี	10	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงินตามปกติ และเงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่อย่างใด
- ดอกเบี้ยจ่าย	ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี	10	-	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงินตามปกติ และเงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่อย่างใด

9. รายการระหว่างบริษัท เอ.ซี.ดี. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กับ บริษัท เวนต์ลุส โซลาร์ จำกัด

ลักษณะรายการ	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2562	2561	
รายได้,ค่าใช้จ่ายที่มีสาระสำคัญ - รายได้อื่น	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	1,200	200	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นรายการตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติและเป็นราคาซึ่งไม่แตกต่างจากราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ราคาตลาด	1,200	200	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าปกติ

10. รายการระหว่างบริษัท โอริอัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กับ บริษัท เอสเค วัน เพาเวอร์ จำกัด

ลักษณะรายการ	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2562	2561	
รายได้,ค่าใช้จ่ายที่มีสาระสำคัญ - ดอกเบี้ยรับ	ไม่เกิน ร้อยละ 5 ต่อปี	-	114	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงินตามปกติ และเงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่อย่างใด
- ดอกเบี้ยจ่าย	ไม่เกิน ร้อยละ 5 ต่อปี	-	114	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงินตามปกติ และเงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่อย่างใด

11. รายการระหว่างบริษัท เอ.ซี.ดี. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กับ บริษัท เมทลิงค์ อินโฟ จำกัด

ลักษณะรายการ	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2562	2561	
รายได้,ค่าใช้จ่ายที่มีสาระสำคัญ - ดอกเบี้ยรับ	ไม่เกิน ร้อยละ 7 ต่อปี	4,062	1,684	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงินตามปกติ และเงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่อย่างใด

12. รายการระหว่างบริษัท เอ.ซี.ดี. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กับ บริษัท แอสโทเนอร์จี โซลาร์(ไทยแลนด์) จำกัด

ลักษณะรายการ	นโยบายราคา	มูลค่าของรายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2562	2561	
รายได้, ค่าใช้จ่ายที่มีสาระสำคัญ - ดอกเบี้ยรับ	ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี	2,447	990	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงินตามปกติ และเงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินแต่อย่างใด

11.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ผ่านมาของบริษัท ได้มีการกำหนดมาตรการ และขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ดังนี้

1) การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันที่ไม่ใช่เป็นธุรกรรมการค้าปกติ ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนจึงจะดำเนินการได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็น ความสมเหตุสมผล สามารถเปรียบเทียบกับเงื่อนไขของรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอกได้ และต้องดำเนินการตามระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2) การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเฉพาะธุรกรรมการค้าปกติ เช่น การขายสินค้า การให้บริการ การซื้อสินค้า การจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น ให้กรรมการผู้จัดการอนุมัติได้

เมื่อรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขในด้านราคา การชำระเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปในการทำนองเดียวกันกับที่บริษัททำกับบุคคลอื่นหรือตามสัญญาที่ตกลงไว้ ทั้งนี้ให้แจ้งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งถัดไป ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตกเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติ การอนุมัติให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยกรณีเช่นนี้กรรมการผู้จัดการจะเข้าร่วมประชุมหรือลงมติในเรื่องนั้นไม่ได้ ทั้งนี้เว้นแต่เป็นธุรกรรมการค้าปกติ อาทิการขายสินค้าที่ไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อรายการเมื่อกรรมการผู้จัดการได้ขออนุมัติเป็นหลักการ โดยได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งแล้วให้กรรมการผู้จัดการดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ แต่จะต้องแจ้งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งต่อไป

11.3 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทได้กำหนดนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตามที่ได้กล่าวข้างต้น โดยการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก หรือให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระร่วมพิจารณาตรวจสอบ และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอื่นๆ นั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญ

ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี และบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

12. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท

ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

	2560	2561	2562
ข้อมูลทางการเงิน			
รายได้รวม	53,057.00	161,888.00	129,939.00
กำไรขั้นต้น	6,019.00	40,770.00	55,962.00
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(58,194.00)	1,257.00	12,434.00
สินทรัพย์รวม	667,752.00	1,130,785.00	1,079,698.00
หนี้สินรวม	18,653.00	271,029.00	230,624.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	649,099.00	859,693.00	849,074.00
ทุนจดทะเบียน	1,149,760.00	818,025.00	818,025.00
ทุนชำระแล้ว	715,020.00	818,025.00	818,025.00
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตราส่วนกำไรสุทธิ(%)	11.34%	25.18%	43.07%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%)	-8.34%	0.37%	0.53%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	-8.29%	0.76%	2.19%
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	2,446.61	649.41	655.86
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	164.58	64.74	79.35
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.03	0.36	0.31
ข้อมูลต่อหุ้น			
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(0.079)	(0.003)	0.005
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	1.00	1.00	1.00
มูลค่าหุ้นทางบัญชี	0.92	1.05	1.04

13. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ตารางสรุปงบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : พันบาท

รายการ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	213,059.00	31.91	53,556.00	4.74	9,299.00	0.86
เงินลงทุนชั่วคราว		0.00		0.00		0.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		0.00		0.00		0.00
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		0.00	2,455.00	0.22	9,313.00	0.86
- กิจการอื่น	12,375.00	1.85	63,418.00	5.61	52,627.00	4.87
ลูกหนี้จากการขายเงินมัดจำ		0.00		0.00		0.00
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกันโครงการ		0.00		0.00		0.00
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น		0.00		0.00		0.00
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อ	211,822.00	31.72	111,326.00	9.85	103,014.00	9.54
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		0.00		0.00		0.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	437,256.00	65.48	230,755.00	20.41	174,253.00	16.14
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากจากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน		0.00	1,711.00	0.15	8,040.00	0.74
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	33,390.00	5.00	32,085.00	2.84	46,939.00	4.35
เงินให้กู้ยืมระยะยาว			74,905.00	6.62	93,852.00	8.69
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	75,540.00	11.31	110,684.00	9.79	121,840.00	11.28
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	120,613.00	18.06	643,896.00	56.94	599,340.00	55.51
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	21.00	0.00	35,732.00	3.16	34,480.00	3.19
สินทรัพย์ภาษีที่ดินบุคคลรอตัดบัญชี			186.00	0.02	122.00	0.01
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	932.00	0.14	831.00	0.07	832.00	0.08
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	230,496.00	34.52	900,030.00	79.59	905,445.00	83.86
รวมสินทรัพย์	667,752.00	100.00	1,130,785.00	100.00	1,079,698.00	100.00

หน่วย : พันบาท

รายการ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น						
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		0.00		0.00		0.00
- กิจการอื่น	12,657.00	1.90	14,485.00	1.28	7,905.00	0.73
หนี้สินที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				0.00		0.00
- สัญญาเช่าทางการเงิน-กิจการอื่น	328.00	0.05	346.00	0.03	153.00	0.01
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		0.00		0.00		0.00
เงินกู้ยืมระยะยาวครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี			16,053.00	1.42	37,022.00	3.43
เงินกู้ยืมระยะสั้น	170.00	0.03	40,300.00	3.56	0.00	0.00
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขาย	3,493.00	0.52	1,580.00	0.14	1,961.00	0.18
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		0.00		0.00		0.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน	16,648.00	2.49	72,796.00	6.44	47,041.00	4.36
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	555.00	0.08	210.00	0.02	339.00	0.03
เงินกู้ยืมระยะยาว			9,000.00	0.80	0.00	0.00
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		0.00	187,548.00	16.59	182,103.00	16.87
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ ผลประโยชน์พนักงาน	1,450.00	0.22	1,538.00	0.14	1,141.00	0.11
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	2,005.00	0.30	198,296.00	17.54	183,583.00	17.00
รวมหนี้สิน	18,653.00	2.79	271,092.00	23.97	230,624.00	21.36
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	1,149,760.00		818,025.00		818,025.00	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	715,021.00	107.08	818,025.00	72.34	818,025.00	75.76
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	624,226.00	93.48	624,226.00	55.20	624,226.00	57.81
กำไร(ขาดทุน)สะสม		0.00		0.00		0.00
จัดสรรแล้ว- สรรองตามกฎหมาย	9,834.00	1.47	9,834.00	0.87	9,834.00	0.91
ยังไม่จัดสรร	(699,985.00)	(104.83)	(702,784.00)	(62.15)	(698,662.00)	(64.71)
องค์ประกอบอื่นส่วนของผู้ถือหุ้น					(1,738.00)	(0.16)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		0.00	110,392.00	9.76	97,389.00	9.02
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	649,096.00	97.21	859,693.00	76.03	849,074.00	78.64
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	667,749.00	100.00	1,130,785.00	100.00	1,079,698.00	100.00

หน่วย : พันบาท

รายการ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการขาย	39,907.00	75.22	82,286.00	50.83	11,628.00	8.95
รายได้ค่าเช่าและบริการ	4,670.00	8.80	8,731.00	5.39	14,595.00	11.23
รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	1,422.00	2.68	40,566.00	25.06	89,381.00	68.79
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	45,999.00	86.70	131,583.00	81.28	115,604.00	88.97
ดอกเบี้ยรับ	3,954.00	7.45	3,601.00	2.22	5,020.00	3.86
รายได้อื่น	3,104.00	5.85	5,585.00	3.45	4,321.00	3.33
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย			2,119.00	1.31	0.00	0.00
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ			19,000.00	11.74	140.00	0.11
กลับรายการค้ำเงินลงทุน					4,854.00	3.74
รวมรายได้	53,057.00	100.00	161,888.00	100.00	129,939.00	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย	34,588.00	65.19	62,058.00	38.33	8,754.00	5.41
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ	4,970.00	9.37	9,669.00	5.97	10,054.00	6.21
ต้นทุนจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	422.00	0.80	19,086.00	11.79	40,834.00	25.22
รวมต้นทุนขาย	39,980.00	75.35	90,813.00	56.10	59,642.00	36.84
ต้นทุนการจัดจำหน่าย	5,175.00	9.75	16,500.00	10.19	3,089.00	1.91
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	38,295.00	72.18	25,464.00	15.73	33,231.00	20.53
ค่าตอบแทนกรรมการ	11,176.00	21.06	11,519.00	7.12	9,801.00	6.05
ขาดทุนจากการค้ำเงินลงทุน	2,475.00	4.66	1,305.00	0.81		0.00
ขาดทุน(โอนกลับ) จากการลดมูลค่าต้นทุนโครงการ อสังหาริมทรัพย์	(5,275.00)	(9.94)	609.00	1.15		0.00
หนี้สงสัยจะสูญ	19,371.00	36.51	8,805.00	16.60		0.00
รวมค่าใช้จ่าย	71,217.00	284.93	64,202.00	163.78	46,121.00	102.17
กำไร(ขาดทุน)ก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	(58,140.00)	(109.58)	6,873.00	12.95	24,176.00	45.57
ต้นทุนทางการเงิน	54.00	0.10	4,825.00	9.09	11,678.00	22.01
รวมค่าใช้จ่าย	111,251.00	385.03	159,840.00	293.51	117,441.00	235.08
กำไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้	(58,194.00)	(285.03)	2,048.00	(193.51)	12,498.00	(135.08)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		0.00	(791.00)	(1.49)	(64.00)	(0.12)
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	(58,194.00)	(109.68)	1,257.00	2.37	12,434.00	23.44
การดำเนินงานที่ยกเลิก						
กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก						
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :						
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน ที่กำหนดไว้	1,681.00	3.17		0.00		0.00
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(56,513.00)	(106.51)	1,257.00	2.37	12,434.00	23.44

หน่วย : พันบาท

รายการ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
การแบ่งกำไร(ขาดทุน)						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(56,512.00)		(2,581.00)		4,013.00	
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	(1.00)		3,838.00		8,421.00	
	(56,513.00)		1,257.00		12,434.00	
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น(บาท)	(0.079)		(0.003)		0.005	
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด						
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น(บาท)	(0.074)		(0.003)		0.005	

หน่วย : พันบาท

รายการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
	ตรวจสอบแล้ว	ตรวจสอบแล้ว	ตรวจสอบแล้ว
	จำนวน	จำนวน	จำนวน
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน			
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(58,194.00)	2,048.00	12,498.00
ต้นทุนทางการเงิน	54.00	4,825.00	11,678.00
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(22,677.00)	(53,571.00)	4,137.00
การปรับปรุงด้วยต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์	33,572.00	61,308.00	8,737.00
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง		2,214.00	(6,521.00)
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(3,283.00)	3,870.00	(6,266.00)
การปรับปรุงด้วยเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อขาย	(2,689.00)	141.00	0.00
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย	6,406.00	24,955.00	36,789.00
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุน-อื่น (กลับรายการ)	2,475.00	1,305.00	(4,854.00)
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)	0.00	0.00	478.00
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	19,372.00	(19,578.00)	(140.00)
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการลดมูลค่าของต้นทุนพัฒนาโครงการ (กลับรายการ)	(5,275.00)	(878.00)	0.00
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์			(559.00)
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย		(2,019.00)	0.00
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด - ตัดจำหน่ายสินทรัพย์	2,273.00	134.00	0.00
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด - ตัดจำหน่ายหนี้สิน	(924.00)	(2,054.00)	0.00
การปรับปรุงด้วยรายการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	875.00	447.00	0.00
การปรับปรุงด้วยรายการดอกเบี้ยรับ	(3,954.00)	(3,905.00)	0.00
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม	0.00	0.00	(819.00)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(31,742.00)	19,242.00	55,158.00
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(54.00)	(6,865.00)	(11,678.00)
เงินสดรับจากดอกเบี้ย			908.00
ภาษีเงินได้รับคืน(จ่ายออก)	(873.00)	(1,189.00)	(455.00)
เงินสดรับ(จ่าย)ผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ	(141.00)	(359.00)	(767.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(32,810.00)	10,829.00	43,166.00

หน่วย : พันบาท

รายการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
	ตรวจสอบแล้ว	ตรวจสอบแล้ว	ตรวจสอบแล้ว
	จำนวน	จำนวน	จำนวน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป			100.00
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา			(23,162.00)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น			(10,000.00)
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			(18,947.00)
เงินสดรับชำระคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		(65,725.00)	0.00
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาวะค้ำประกัน	0.00	(1,710.00)	0.00
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	9.00	0.00	935.00
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(1,874.00)	(426,079.00)	(1,332.00)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	0.00	(36,128.00)	(290.00)
ดอกเบี้ยรับ	4,140.00	3,905.00	0.00
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว	100,250.00	0.00	0.00
เงินสดจ่ายซื้อกิจการพลังงานแสงอาทิตย์	(74,154.00)	0.00	
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	28,371.00	(525,737.00)	(52,696.00)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงิน		281,650.00	85,000.00
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม	(4,772.00)	(28,749.00)	(118,776.00)
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่า	(312.00)	(328.00)	(952.00)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	0.00	103,004.00	0.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(5,084.00)	355,577.00	(34,728.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(9,523.00)	(159,331.00)	(44,258.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	222,581.00	213,059.00	53,557.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	0.00	(171.00)	0.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	213,058.00	53,557.00	9,299.00

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง(LIQUIDITY RATIO)	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	26.26	3.17	3.70
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	13.54	1.64	1.51
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	4.82	3.36	1.81
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	75.68	108.53	201.77
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร(เท่า)	0.14	0.21	0.18
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ(เท่า)	0.12	0.56	0.56
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	2,446.61	649.41	655.86
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	2.22	5.64	4.60
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	164.58	64.74	79.35
Cash Cycle (วัน)	2,357.71	693.19	778.29
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)			
อัตรากำไรขั้นต้น(%)	11.34%	25.18%	43.07%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	-109.68%	0.78%	9.57%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	-8.34%	-0.37%	0.53%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICENCY RATIO)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	-8.29%	0.76%	2.19%
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.08	0.18	0.12
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.03	0.36	0.31
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	-1076.67	1.42	2.07

รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

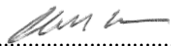
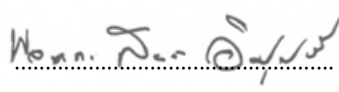
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ประกอบกับใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวัง สมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร ได้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า งบการเงินของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

	
.....
(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตาคกุล)	(พล.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี)
กรรมการ	กรรมการ

รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติครบถ้วน ในระหว่างปี 2562 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง รายงานของกรรมการตรวจสอบและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

			จำนวนครั้ง
1. นายสมควร มุสิกอินทร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ		4/4
2. นายวิรัตน์ จันทศิริวัฒนา	กรรมการตรวจสอบ		4/4
3. นายแอฟ คิม แยม	กรรมการตรวจสอบ		4/4

คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติภารกิจอย่างอิสระภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตาม กฎบัตรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยในการสอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อพิจารณาและ ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องที่สำคัญร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยได้เชิญผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมหารือในการสอบทานความถูกต้องครบถ้วนก่อนที่จะให้ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงิน รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินอย่างมีสาระสำคัญ รวมถึงความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบกับการรายงานของผู้บริหารรายงานบัญชีและการเงินของบริษัทว่า รายงานทางการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ การเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความสมเหตุสมผล

การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยพิจารณาจากรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจากผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส ตามแผนงานที่ได้อนุมัติซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัท และได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยได้สอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ รวมถึงความเพียงพอของบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล นอกจากนี้ ได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบภายใน ที่จัดทำขึ้นตามระดับและแนวความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ และครอบคลุมบริษัทย่อยมีการปรับแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีอิสระ เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ มีการประสานงานที่ดีกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยได้ทบทวนปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอ สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร ผ่านทางนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่มีแนวทางในการชี้เบาะแสให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจากผลการประเมิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นอิสระ สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส โดยในปี 2562 ได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบจำนวนรวม 4 ครั้ง

การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานบริษัทฯ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายและข้อกำหนดดังกล่าว

การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงานเกี่ยวข้องอื่นๆ ที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับรายงานของผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินว่ารายการทางการค้าหรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ซึ่งมีความสมเหตุสมผล เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งรายการที่มีสาระสำคัญได้รับการเปิดเผย และแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ที่มีขนาดใหญ่หรือมูลค่าสูง ๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับรายงานของผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินว่ารายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ได้พิจารณานั้น บริษัทดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด อย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว

ผู้สอบบัญชีภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด ในปี 2562 ซึ่งได้ให้บริการสอบบัญชีต่อเนื่องเป็นเวลาจำนวน 1 ปี และเห็นว่าผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระเพียงพอ

สำหรับปี 2563 บริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายใหม่ จึงมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายธนະวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ นางสาวเดชนิพรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 และ/หรือ นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวสุลลิตา อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 และ/หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 และ/หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 และ/หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ นางสาวโสรยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 และ/หรือ นางสาวอริสา หุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 และ/หรือ แห่งบริษัทสอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 และอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงินรวม 1,950,000.- บาท

ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวม

จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 ทำให้เชื่อได้ว่าบริษัทมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบและมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ และไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมควร มุสิกอินทร์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ข้าพเจ้าเชื่อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมสำหรับงวดปัจจุบันข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ความเสี่ยง

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 กลุ่มบริษัทยังไม่ได้ทำการบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เนื่องจากการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชิต้องอยู่บนพื้นฐานของโอกาสในการนำไปใช้จริงที่ต้องอาศัยดุลยพินิจของผู้บริหาร ความคาดหวังที่จะได้ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยรวมถึงความเหมาะสมของผลแตกต่างชั่วคราวทางภาษีและความเพียงพอของกำไรทางภาษีในอนาคตเพื่อรองรับการรับรู้ดังกล่าว

การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีดังต่อไปนี้

- พิจารณาการประเมินของผู้บริหารถึงความเพียงพอของกำไรทางภาษีในอนาคตเพื่อรองรับเพื่อที่จะบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยได้พิจารณาประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตและกระบวนการจัดทำประมาณการของผู้บริหาร
- ทดสอบความน่าเชื่อถือของการคำนวณและเปรียบเทียบกับงบประมาณล่าสุดที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ
- สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับสมมติฐานสำคัญเรื่องการประมาณการอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในอดีตภาวะเศรษฐกิจ และการคาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรม

การด้อยค่าของเงินลงทุนของบริษัทย่อย

ความเสี่ยง

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 บริษัทอาจมีข้อบ่งชี้การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นอยู่ในช่วงชะลอตัว ทำให้ยอดขายตลอดทั้งปีของบริษัทลดลงจากปีก่อนๆ จนเป็นเหตุให้บริษัทมีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากการลงทุนของบริษัทลดลง

การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีดังต่อไปนี้

- เปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนกับเงินลงทุน ณ วันสิ้นรอบบัญชี ตามวิธีมูลค่าตามบัญชีหลังจากการปรับปรุง (Adjusted Net Book Value) หรือวิธีมูลค่าปัจจุบันคิดลดกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต
- สอบทานสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินและวิธีการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการประเมินความสามารถทางวิชาชีพของผู้เชี่ยวชาญ และ
- ทดสอบการคำนวณเพื่อพิจารณามูลค่าการบันทึกการด้อยค่าของเงินลงทุน

เรื่องอื่น

งบการเงินของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวม

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวม ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเชิงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นและได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด

เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไปข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลแล้วข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลแล้วข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือในสถานการณ์ที่หากที่จะเกิดขึ้นข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือนายเจษฎา หังสพฤกษ์

นายเจษฎา หังสพฤกษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759



บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	70	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 2511 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (ผู้นำเมือง รุ่น 3) - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.4414) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 15 (2557) - หลักสูตร “Increasing Your Corporate Value Through Effective Communication” - หลักสูตร “บทบาทกรรมการต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร”	-	นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล – บุตรชาย	เม.ย.2561 -ปัจจุบัน ปี 2541 – ปัจจุบัน ปี 2545 – ปัจจุบัน ปี 2546 – ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการบริษัท -ประธานกรรมการบริหาร -รองประธานคณะกรรมการบริษัท -กรรมการ -กรรมการ/กรรมการบริหาร -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ	-บมจ.กรีน รีซอร์สเซส -บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี -บมจ.โรงพยาบาลเจ้าพระยา -บมจ.เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ -บจก.โรงพยาบาลเสรีรักษ์ -บจก.สินแพทย์ -บจก.แพทย์ปัญญา -บจก.วิการามแหลมฉับัง -บมจ.ไดนาสดีเซลามิค -บจก.ปรีนส์ตัน พาร์ค สวิต -บจก.เทพารักษ์พัฒนาการ -บจก.ทิพย์ดินทร์ -บจก.เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) -บจก.ศิรินทร์
2. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	71	-วิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต -อบรม Director Accreditation Program (DAP) ของการเป็นกรรมการ รุ่นที่ 34/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	4.15 (หมายเหตุ : ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน 818,024,729 บาท ณ 30 ธันวาคม 2562)	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2556	-รองประธานกรรมการ -กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ -กรรมการผู้จัดการ	-บมจ.กรีน รีซอร์สเซส -บริษัท เพิ่มสินสตีลเว็ลด์ จำกัด (มหาชน) -บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) -บมจ.กรีน รีซอร์สเซส

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
					2542	-ผู้บังคับกองการเงิน	-สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
					2535	-รองผู้บังคับกองการเงิน	-กองการเงิน กรมตำรวจ
					2533	-รองผู้กำกับ (ทำหน้าที่ปฏิบัติกร)	-กองการเงิน กรมตำรวจ
					2527	-สารวัตรแผนกงบประมาณ	-กองการเงิน กรมตำรวจ
					2524	-รองสารวัตรแผนกงบประมาณ	-กองการเงิน กรมตำรวจ
3.นายประทีป อนันต์โชติ	62	-ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอีสต์อีสต์ -อบรม Director Accreditation Program (DAP) ของการเป็นกรรมการ รุ่นที่ 132/2016 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน 24 ก.พ. 2560 ก.ค. 59 – ปัจจุบัน ก.ย. 2558 - ปัจจุบัน 2557-2558 2550-2556 2542-2549 2538-2541	-รองประธานกรรมการบริษัท -รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รองประธานกรรมการฯ -ประธานกรรมการการลงทุน -กรรมการบริหารความเสี่ยง -รองประธานกรรมการบริษัท -กรรมการการลงทุน -กรรมการบริหารความเสี่ยง -กรรมการผู้จัดการ -ผู้จัดการสาขา สาขาศรีนครินทร์ – เทพารักษ์ -ผู้จัดการสาขา บางใหญ่ -ผู้จัดการสาขา สวนพลู	- บมจ.กรีน รีซอร์สเซส - บมจ.กรีน รีซอร์สเซส - บมจ.กรีน รีซอร์สเซส - บมจ.กรีน รีซอร์สเซส - บมจ.เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์ - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัดมหาชน - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัดมหาชน - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัดมหาชน - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัดมหาชน
4.นางกัญญา กฤตชาติ	72	-บัญชีบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	15 พ.ค. 61 - ปัจจุบัน 24 ก.พ. 2560 - 2561	-กรรมการบริหาร -กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ -กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	- บมจ. กรีน รีซอร์สเซส - บมจ. กรีน รีซอร์สเซส

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	- บริษัทบริหารสินทรัพย์ธนภัทร จำกัด
					7 ก.ค. 2559 -2561	-กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	- บมจ.กรีน รีซอร์สเซส
					5 ก.พ. 2558 – 7 ก.ค. 2559	-กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	- บมจ.โรแยล ซีรามิก อุตสาหกรรม
					2552 – 2556	-กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	- บจ. บริหารสินทรัพย์ ลินน์ ฟิลลิปส์
					2551 – 2555	-กรรมการ	- บมจ. โรแยล ซีรามิก อุตสาหกรรม
5.นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล	37	ปริญญาตรี Marketing มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -อบรม Director Accreditation Program (DAP) ของการเป็นกรรมการ รุ่นที่ 142/2017 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.146 (หมายเหตุ : ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน 818,024,729 บาท ณ 30 ธันวาคม 2562)	ไม่มี	26 เม.ย. 61 -ปัจจุบัน	-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-บมจ.กรีน รีซอร์สเซส
					24 ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน	-กรรมการบริหาร -กรรมการการลงทุน	-บมจ.กรีน รีซอร์สเซส
					ปี 2551 – ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บริษัท 18 ทาวเวอร์ จำกัด
					ปี 2547 – ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บริษัท เทพารักษ์พัฒนาการ จำกัด
6.นายสมควร มูลิกอินทร์	72	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	15 พ.ค.61 – ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	-บมจ.กรีน รีซอร์สเซส
					2514 – ปัจจุบัน	-ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	-ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
					2547 – ปัจจุบัน	-กรรมการตรวจสอบ	-บมจ. ซีพีไอ

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
7.นายวิโรดิ จันทร์ศิริวัฒนา	67	-ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	24 ก.พ. 2560-ปัจจุบัน 2553 – 2555 2552 – 2557 2555 – 2557	-กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - นักบริหาร 13 รองผู้ว่าการแผนพัฒนาองค์กร - นักบริหาร 13 รองผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร	-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส -สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง - การไฟฟ้านครหลวง
8.นายเทพ ภูมิ แยม	56	-สถาบันการศึกษาด้านเทคนิคของสิงคโปร์ ประกาศนียบัตรวิศวกรรมไฟฟ้า	ไม่มี	ไม่มี	26 เม.ย. 61 - ปัจจุบัน 24 ก.พ. 2560 – เม.ย 2561 ปี 2558 – ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ -กรรมการ -กรรมการ	-บมจ.กรีน รีซอร์สเซส -บมจ.กรีน รีซอร์สเซส -การพัฒนาอาคารชุดในประเทศโรมาเนีย , Amitra Expert SRL
9.นายไต้ ชอง อี (Mr.Tai Chong Yih)	59	-ปริญญาโทการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐกิจและการค้า มหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา -อบรม Director Accreditation Program (DAP) ของการเป็นกรรมการ รุ่นที่ 54/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	9.369 (หมายเหตุ : ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน 818,024,729 บาท ณ 30 ธันวาคม 2562)	ไม่มี	เม.ย.2561 - ปัจจุบัน ธ.ค.2561 – ปัจจุบัน ต.ค.2560 - ปัจจุบัน 2560 – 26 เม.ย.62 ก.ค. 2559 – 27 ก.พ.60 2552 – มิ.ย. 2559 ม.ค. 2546 – ปัจจุบัน ก.ค. 2554 – ธ.ค. 2555	ประธานกรรมการตรวจสอบ -ผู้อำนวยการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการ -กรรมการ -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ -กรรมการ -ที่ปรึกษา	-ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) -บริษัท ควอลิตี้เร็นท์อเคอร์ จำกัด -บริษัท พารากอน คาร์ เรนทัล จำกัด -บมจ. กรีน รีซอร์สเซส -บมจ. กรีน รีซอร์สเซส -บมจ. หลักทรัพย์ ไร้อรา -บมจ. ภิรไทย จำกัด -บจก. บิน่า พูรี (ไทยแลนด์) , (Bina Puri Thailand)

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
10.นายอภิชาติ ศิวโมกข์	61	- University of California, Berkeley International Business Development Program - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ไม่มี	ไม่มี	แต่งตั้งเข้าใหม่ 26 เม.ย.2562 24 ก.พ. 2560 – เม.ย 2561 (ลาออก 27 เม.ย.61) 2558 - ปัจจุบัน 2531 – ปัจจุบัน 2557 2555 2551	- กรรมการ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการการลงทุน - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - ประธานหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ ระดับผู้บริหาร - กรรมการผู้จัดการ	-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส -บมจ. กรีน รีซอร์สเซส -บมจ. กรีน รีซอร์สเซส - บจก. สปีดเวย์ ทรานสปอร์ต - บจก. สปีดเวย์อินเตอร์ ทรานสปอร์ต - บจก. เกรท กรีนเวย์ - บมจ. ชันวูดอินเตอร์ตี้ส์ - กรมกิจการพลเรือนทหารบก - บจก.งานละเมียด การบันเทิง

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
11.นางธนิศา อินทจักร์	52	-รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง -บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก -หลักสูตร CFO Current Issues ของสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2559	ไม่มี	ไม่มี	ก.ค.2560 - ปัจจุบัน 2556 – ส.ค. 60 ก.ค. 59 - มี.ค. 60 ก.ย. 58 - มี.ค. 60 2549-2555	-ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน -กรรมการการลงทุน -กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน -ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส -บมจ. กรีน รีซอร์สเซส -บมจ. กรีน รีซอร์สเซส -บมจ. กรีน รีซอร์สเซส -บ. พรพี การบัญชี
12.นางภัทรยล วรรณะสาร	58	-บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ไม่มี	ไม่มี	ก.ค.2560- ปัจจุบัน 2559 - ส.ค. 2559 2555 – ก.ค. 2559 2537 – 2540 2535 – 2537 2527 – 2535 พ.ย. 2546 – ก.พ. 2552 พ.ย. 2542 – ต.ค. 2546	-ผู้อำนวยการฝ่าย สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล -ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล -ฝ่ายเลขานุการธนาคาร -ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ -หัวหน้าส่วนจัดสรรเงิน -รองหัวหน้าส่วนตลาดเงิน -ผู้จัดการสำนักเลขานุการ -ผู้จัดการฝ่ายธุรการ	-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส -บมจ. กรีน รีซอร์สเซส -ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย -บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ ร่วมเสริมกิจ -บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ ร่วมเสริมกิจ -บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ นวชนกิจ -บมจ. หลักทรัพย์ คันทรีกรุ๊ป -บจก. ทาชาซาโกะ อิมพอร์ตแอนด์เอ็กซ์พอร์ต (ไทยแลนด์)
13.นายชินพันธ์ ปิยะศิริพงศ์	52	-ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต	ไม่มี	ไม่มี	ก.ค.2560 - มี.ย. 2562 2559-ก.ค. 2560 2558 – 2559	-ผู้อำนวยการฝ่าย สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ -ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ -ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส -บมจ. กรีน รีซอร์สเซส -บมจ. กรีน รีซอร์สเซส

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
					2553-2556	-ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	-บจก. อาร์เอฟเอส
					2549 – 2553	-ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย	-บมจ.ออปติมุส (ประเทศไทย)
					2539 – 2549	-ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ	-บจก. พานาโซนิค ชิว เซลส์ (ประเทศไทย)
					2537-2539	-ผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-บจก.เน็ตเวิร์ค อินฟอรมชั่น
14.นางศุภกัญญา ชันกำแพง	38	-ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	2ก.ค.2560-ปัจจุบัน 2558 – 2560	-ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ -ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส -บมจ. กรีน รีซอร์สเซส
					2556-2557	-ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการผู้บริหาร	-บจก.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี
					2555-2556	-Sale Executive	-บจก.เกรท ไชน่ามิลเลนเนียม
					2546-2555	-เจ้าหน้าที่สินเชื่ออาวุโส	-ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
15.นายนาวิน ทองหุ่ต	43	-เนติบัณฑิต สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 59 -ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	ก.ค.2560- ก.พ. 2562 2553 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2556 - 2558 2549 - 2553 2546 - 2549	-ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักกฎหมาย -ที่ปรึกษากฎหมาย/ทนายความ -ที่ปรึกษากฎหมาย/ทนายความ -กรรมการ/ทนายความ -หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย -กรรมการ/ทนายความ -กรรมการ/ทนายความ -ทนายความประจำสำนักงาน	-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส -บมจ. แชนชั่นแนล เฟอร์นิเจอร์ -บมจ. วรลักษณ์ ฟร็อพเพอร์ตี้ -บริษัท วิกเตอร์ลอร์ด จำกัด -สำนักงานกฎหมายนาวินทนายความ -บจก. สำนักกฎหมายยุทธศาสตร์ธรรม -บจก.สำนักกฎหมายสุทธาธรรม -สำนักงานสุเมธที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
16. นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน	42	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (BBA) สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต	ไม่มี	ไม่มี	ก.ค.2560 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2547 -2556 2546-2547	-ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักเลขานุการบริษัท -เลขานุการบริษัท -เลขานุการประธานบริหาร -เลขานุการคณะกรรมการเกษตรและสหกรณ์	-บมจ. กรีน รีซอร์สเซส -บมจ. กรีน รีซอร์สเซส -บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น -สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1.2 ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน ทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

- จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้อง และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
- แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบายดังกล่าวผ่านกรรมการผู้จัดการ
- ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ในประเด็นกฎหมายระเบียบปฏิบัติ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัท เป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์ สันธิ ข้อบังคับทะเบียนผู้ถือหุ้น และใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับ ดูแลโดยเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท
- ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท
- ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- จัดให้มีการให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท