

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561



บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561

เวลา 10:00 น.

ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม ชั้น 4
โรงแรมปรีnceตัน กรุงเทพ (Princeton Bangkok Hotel)
เลขที่ 59 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : +66 (0) 2617-4600

GREEN35/2561

4 กรกฎาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561
 2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ครั้งที่ 5 (GREEN-W5)
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
 4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
 5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อรับมอบฉันทะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข และ ค
 8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“GREEN” หรือ “บริษัท”) ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมปรีnceตัน กรุงเทพฯ เลขที่ 59 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 และได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 และนำส่งสำเนารายการงานประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 ดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 (ย้อนหลัง) และ 2561

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงผลงานของคณะกรรมการบริษัท ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 (ย้อนหลัง) และ 2561 เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

เนื่องจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมามีมติไม่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และ ปี 2561 เนื่องจากได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบน้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อย่างไรก็ตาม กรรมการของบริษัทฯ ได้ใช้เวลาปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ ในระหว่างปี 2560 และ ปี 2561 จึงสมควรเสนอให้มีการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 (ย้อนหลัง) และ ปี 2561 อีกครั้ง โดยเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติตามวาระย่อย ดังนี้

2.1 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 (ย้อนหลัง)

2.2 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

2.1 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 (ย้อนหลัง)

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม
	(บาท/คน/ไตรมาส)	(บาท/คน/ครั้ง)
1. ประธานกรรมการ	30,000	18,000
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	18,000
3. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	30,000	15,000
ค่าตอบแทนประจำปี 2560 (ย้อนหลัง)		
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 6 ครั้ง	513,000.00	
รวมค่าตอบแทนกรรมการ 3 รอบ	540,000.00	
รวมทั้งสิ้น	<u>1,053,000.00</u>	
หมายเหตุ ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บริหาร และ/หรือ กรรมการบริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทน กรรมการดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือ กรรมการบริหาร แล้ว		

2.2 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน		เบี้ยประชุม
	(บาท/คน/ไตรมาส)		(บาท/คน/ครั้ง)
1. ประธานกรรมการ	30,000		18,000
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000		18,000
3. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	30,000		15,000
	<u>ค่าตอบแทน</u> (4 ครั้ง/ปี)		<u>เบี้ยประชุม</u> ประมาณการ 10 ครั้ง/ปี
1. ประธานกรรมการ	1 คน	-	-
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	1 คน	120,000	180,000
3. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	7 คน		
- กรรมการ	3 คน	-	-
- กรรมการ	2 คน	240,000	300,000
- กรรมการตรวจสอบ	2 คน	240,000	300,000
<u>รวมค่าตอบแทนของกรรมการ</u>	5 คน	<u>600,000</u>	<u>780,000</u>
<u>รวมจำนวนค่าตอบแทนปี 2561</u>			<u>1,380,000</u>
หมายเหตุ	ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร และ/หรือ กรรมการบริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือ กรรมการบริหาร แล้ว		

นอกจากนี้ ขอเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	ปี 2560 (เดิม)	ปี 2561 (เสนอใหม่)
วงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (ไม่เกิน)	500,000 บาท/เดือน	700,000 บาท/เดือน
จำนวนกรรมการบริหารที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในส่วนนี้	2 คน	4 คน
หมายเหตุ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหารอีก		

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 (ย้อนหลัง) และ ปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,149,760,250 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 818,024,729 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 331,735,521 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

รวมทั้ง แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	:	818,024,729 บาท (แปดร้อยสิบแปดล้านสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	:	818,024,729 หุ้น (แปดร้อยสิบแปดล้านสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)
	มูลค่าหุ้นละ	:	1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	:	818,024,729 หุ้น (ห้าร้อยเจ็ดสิบหกล้านสามแสน)
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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

รวมทั้ง แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	:	1,090,699,639 บาท (หนึ่งพันเก้าสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	:	1,090,699,639 หุ้น (หนึ่งพันเก้าสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	:	1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	:	1,090,699,639 หุ้น (หนึ่งพันเก้าสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้นุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (GREEN-W5)

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม โดย บริษัทจะทำการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 (Record Date)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (GREEN-W5) ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 272,674,910 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (GREEN-W5)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับ บมจ. กรีน รีซอร์สเซส	ร่างข้อบังคับของ บมจ.กรีน รีซอร์สเซส ที่ขอแก้ไข
ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ" คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไขตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดให้วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date)

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเวลาประชุม ระหว่างเวลา 08.30 – 10.00 น. และบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุม ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้ในการประชุมดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และเพื่อเป็นการรักษาสีทิวและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถที่จะเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและลงมติแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนตนเองได้ โดยกรอกข้อความในใบมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และยื่นต่อประธานที่ประชุมหรือนุคคลที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าร่วมประชุม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-504-5234 - 41 ต่อ 511-513 โทรสาร 02-504-5243

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)



(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 101 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เริ่มการประชุม

นางสาวชนนาถ ไตรทรัพย์ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฯ ต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

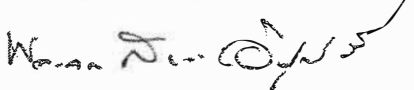
บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,149,760,250 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 715,020,835 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 715,020,835 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งโครงการสร้างการบริหารจัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ในการกำหนดทิศทางของการดำเนินกิจการของบริษัทโดยมี คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นคณะกรรมการชุดย่อยช่วยดูแลรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ เป็นเครื่องมือ กลไก เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และทิศทางดังกล่าว

ในการประชุมในวันนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 19 ราย ถือหุ้นรวม 131,517,123 หุ้น และรับมอบฉันทะ 58 ราย ถือหุ้นรวม 253,965,440 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 77 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 385,482,563 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 53.9121 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 715,020,835 หุ้น เป็นอันครบองค์ประชุม โดยองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (คิดเป็นจำนวนเท่ากับ 238,340,278 หุ้น)

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนและระเบียบการปฏิบัติในที่ประชุม ผู้ดำเนินรายการได้เรียนชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ พร้อมทั้งระเบียบปฏิบัติของที่ประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วนตามกฎระเบียบและข้อบังคับดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ



วาระได้ เว้นแต่ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคดีโคเดียในประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทน สามารถแยกคะแนนเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

2. ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเท่านั้น ยกเว้นการเลือกตั้งกรรมการในระเบียบวาระที่ 5 โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ยกมือขึ้นเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบต่อไป และในการนับคะแนนในครั้งนี้มี คุณวิทยา แก้วภราดาส ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์และพาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นพยานในการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับคะแนน ในโอกาสนี้บริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเป็นตัวแทนในการนับคะแนนอีกท่านหนึ่ง คือ คุณพิชิต วิริยะเมตตากุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเองเป็นพยานในการนับคะแนน

ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

3. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณี เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / และงดออกเสียง ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่อง เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่าน พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วขอให้ยกมือขึ้น จากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าไร และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในภายหลังทั้งหมด สำหรับท่านผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียนนั้น หมายความว่า ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะนั้นแล้ว โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวไว้ล่วงหน้าซึ่งจะเป็นไปโดยสอดคล้องกับการออกเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวแล้ว

4. หากวาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหาก เป็นเสียงชี้ขาด
5. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

พ.ต.ท. วิ. อ. ๐๖๖

6. ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายหลังจากบริษัทได้แจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไปแล้ว บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าว มารวมคำนวณเพื่อพิจารณาผลคะแนนอีก
7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดทำบันทึกการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ก่อนที่จะเริ่มประชุม ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายประทีป อนันตโชติ | รองประธานกรรมการและ
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ | กรรมการ |
| 4. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล | กรรมการ |
| 5. Mr.Yap Kim Yam (นายแยพ คิม แยม) | กรรมการ |
| 6. Mr.Tai Chong Yih (นายไต้ ชอง อี) | กรรมการ |
| 7. นางภวัญญา กฤตชาติ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา | กรรมการอิสระ/และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายสิน เอกวิศาล | กรรมการอิสระ/และกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางธนิศา อินทจักร์ | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวสุกัญญา จันทำเหน็ด | ผู้อำนวยการฝ่าย สายงานพัฒนาธุรกิจ |
| 3. นายนาวิน ทองหญิงด | ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักกฎหมาย |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายวิทยา แก้วกั้งสตาล | บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส |
|--------------------------|--|

W.P. ๓๓ ๓๓-๐๖๖๖

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ
2. นางยุพาพร เขียววา

บริษัท ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต จำกัด

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผู้ดำเนินรายการเรียนเชิญ พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี ประธานกรรมการ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวันนี้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ประธานฯ กล่าวสวัสดิ์ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วย 9 วาระ ตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง จะสอบถามในเรื่องของการมอบอำนาจ 58 ราย 253,965,440 หุ้น อยากจะให้แยกออกมาว่า เป็นรับมอบอำนาจที่มอบอำนาจให้กรรมการบริษัทกี่ราย และเป็นจำนวนหุ้นเท่าไรก่อนที่จะเข้าไปในแต่ละวาระครับ
และอีกเรื่องหนึ่ง ระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่นับคะแนนอยู่ เรื่องของตัวเอกสารที่บริษัทจัดทำขึ้นมา ในเรื่องของรายงานประจำปี 2560 กับ Annual Report 2017 2 เล่มนี้ผมหาไม่เจองบการเงิน ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหน ถ้าไม่มีงบการเงินแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้ข้อมูลจากไหนมาซักถามในเรื่องนี้ ในสองเล่มนี้ ที่บริษัทจัดทำขึ้นงบการเงินอยู่ตรงไหน รบกวนช่วยแจ้งด้วยครับ

นายไต้ ของ อี : ผู้ถือหุ้นและกรรมการมาด้วยตัวเอง ผมอยากทราบว่าบริษัทได้โทรไปหาผู้ถือหุ้นรายย่อยขอ Proxy หรือ ไม่ครับ

นายประทีป อนันต์โชติ : ผู้ถือหุ้นรายย่อย ขอ Proxy หรือครับ มีประเด็นอะไรหรือไม่ครับคุณไต้

นายไต้ ของ อี : ช่วยตอบคำถามด้วยครับ มี หรือ ไม่มีครับ

นายประทีป อนันต์โชติ : ถามฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัท เพราะจะเป็นผู้ประสานงานกับผู้ถือหุ้น

นายไต้ ของ อี : อย่างนั้น รบกวนเลขานุการบริษัท ตอบคำถามด้วยครับ

นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน : กราบสวัสดิ์ท่านประธานและท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทได้มีการโทรไปหาผู้ถือหุ้นจริงค่ะ แต่เป็นการขอเรียนเชิญให้มาเข้าร่วมประชุม เพราะว่าในครั้งนี้มีวาระในส่วนของการให้สัตยาบันของผู้ถือหุ้นในเรื่องของการเข้าลงทุนในโครงการลพบุรี จึงอยากให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการลงคะแนนด้วย ขอบคุณค่ะ

นายไต้ ของ อี : แล้วมีการบอกผู้ถือหุ้นหรือไม่ครับว่า เหตุผลที่ขอก็คือเพราะว่าผู้ถือหุ้นของบริษัท กรีนฯ แยกเป็นหลายฝ่าย

นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน : ทางเราไม่เคยแจ้งแบบนั้น แต่ว่ามีผู้ถือหุ้นแจ้งมา ทางเราไม่ได้พูดถึงกรณีนี้ค่ะ พูดแค่ขอเรียนเชิญให้เข้าร่วมประชุมค่ะ

W. S. S. S.

- นายไต้ ของ อี : ถ้าอย่างนั้น ผู้ถือหุ้นคนนั้นเล่าให้ฟังก็คือเค้าโกหกหรือครับ
- นางสาวสรยุทธน์ สีสัน : ส่วนนี้ ดิฉันไม่ได้เป็นคนโทรค่ะ ขอยืนยันค่ะ
- นายไต้ ของ อี : แล้วไม่ทราบมาจากสำนักงานใครให้โทรไปบ้างครับ
- นางสาวสรยุทธน์ สีสัน : ไม่มีค่ะ นื่องๆ กำชับอย่างชัดเจนว่าการประชุมครั้งนี้เราขอเรียนเชิญมาร่วมประชุม ไม่ได้แจ้งว่ามีการแตกฝ่าย แต่ว่าจะเป็นฝ่ายทางผู้ถือหุ้นแจ้งทางเราเอง
- นายไต้ ของ อี : ท่านประธานครับ ปีที่แล้วก่อนประชุมก็มีการส่งจดหมายให้กับผู้ถือหุ้นให้มาประชุม เพราะไม่อยากให้คนต่างชาติครอบงำบริษัท จริงหรือไม่ครับ
- ท่านประธานฯ : ไม่น่าใช่เรื่องจริงนะครับ และผมว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะประชุมกันวันนี้ เมื่อปีที่แล้วก็รู้ว่าถ้าขอไม่ต้องขอหรือครับ เพราะว่าคุณไต้ขอไว้แล้ว
- นายไต้ ของ อี : ผมเปล่าครับ ผมไม่เคยขอสักคนเลย
- ท่านประธานฯ : แต่คุณให้ลูกน้องคุณเขอนะครับ
- นายไต้ ของ อี : ลูกน้องผมคือใครครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ไม่ทราบครับ ผู้ถือหุ้นแจ้งมา จริง ๆ ผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นนะครับท่านประธาน ผมว่าตอบคำถามของคุณเสงี่ยมเรื่องผลการมอบฉันทะให้กรรมการดีกว่าครับ
- นายไต้ ของ อี : สรุปยืนยันว่าไม่มีใช่หรือไม่ครับ
- ท่านประธานฯ : ใช่ ครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ค่ะแนนเรียบร้อยหรือไม่ครับ ที่จะตอบคำถามคุณเสงี่ยม เรื่องการมอบอำนาจให้กรรมการ แยกประเภทเรื่องมอบอำนาจ และเรื่องงบการเงินใน Annual Report ทางคุณธนิศา ตอบได้ไหม ในนี้ไม่มีงบการเงิน มีแต่ข้อมูลทางการเงินแต่ไม่ได้แสดงงบการเงินอยู่ใน CD-ROM
- คุณธนิศา อินทจักร์ : จากหนังสือเชิญประชุมที่ให้ไปนะค่ะ จะมีข้อที่ 2 จะมีงบการเงินประจำปี 2560 อยู่ในรูปแบบ CD-ROM ค่ะ
- นายประทีป อนันตโชติ : คุณเสงี่ยมได้รับ CD-ROM หรือไม่ครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ท่านประธาน ถ้าเป็นแบบนี้ทุกปี และทุกบริษัท เวลาประชุมจะมีรายงานประจำปี ซึ่งตัวหลักก็คืองบการเงินประจำปี ไม่ใช่มาแจก CD-ROM ซึ่งบ้านผมไม่มีเครื่องเล่น CD-ROM แล้ว เพราะมันหมดยุคแล้ว เค้าใช้เป็น Flash Drive กันหมด แล้วถ้าหากที่บ้านไม่มีคอมพิวเตอร์ คนสูงอายุไม่คอมพิวเตอร์ แล้วจะอย่างไรครับ วันนี้ไม่มีงบการเงินมาแล้วจะสอบถามกันอย่างไร ไม่มีข้อมูลเพื่อที่จะสอบถาม ถ้าเป็นแบบนี้ผมต้องทำอะไรดีครับ อย่างไรก็ดีครับ ตอนที่นำเสนอในเรื่องของงบการเงิน เรื่องของผลการดำเนินงานก็รับกวนให้ละเอียดด้วยนะค่ะ เพราะถ้าเป็นแบบนี้ ก็ไม่มีข้อมูลที่ซักถามกันได้ ซึ่งถ้าทำแบบนี้ผมคิดว่าฝ่ายบริหาร การดำเนินงาน การเตรียมงานแบบนี้ แย่มากนะค่ะ

นายประทีป อนันตโชติ : Annual Report ก็มีข้อมูลทางการเงินที่สำคัญนะค่ะ ซึ่งสามารถเทียบดูได้

Wong S. O. M.

- นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : ไม่ได้ครับ ทั้งหมดจะต้องมีงบการเงินของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบงบ และรายละเอียดทุกอย่าง ซึ่งมันจะเป็นข้อมูลที่สำคัญของการประชุมเรื่องหนึ่งของวันนี้ด้วยซ้ำไป
- นายประทีป อนันตโชติ : ปีหน้าเราจะจัดส่ง CD-ROM แก้วนะครับ เพราะว่าผู้ถือหุ้นไม่มีที่เปิด
- ท่านประธานฯ : จัดเป็นเล่มส่งไปได้หรือไม่
- นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : ผมว่าเดี๋ยวจะผิดประเด็นนะครับ CD-ROM อย่งไรก็ต้องมี เพราะว่าตอนที่บริษัทส่งรายงานประจำปีมาให้ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้น ไม่มี แต่จะให้เป็นในรูปแบบ CD-ROM นั้นไม่เป็นไร แต่เวลาที่บริษัทจัดทำรายงานประจำปี 56-1 ข้อมูลพวกนี้ต้องมีนะครับ ต้องเข้าใจด้วย และกรีนเองที่ผ่านมาก็มีครบถ้วนเรียบร้อยหมด ข้อมูลทางการเงินที่ออกมาตรงนั้น มันเป็นส่วนที่บริษัทสรุป แต่ไม่ใช่ส่วนของผู้สอบบัญชีนะครับ ของผู้สอบบัญชีเค้าจะออกทั้งชุดเลยนะครับ มีความเห็นของผู้สอบบัญชี งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบ ขอให้เข้าใจด้วยนะครับ
- ท่านประธานฯ : ไม่ต้องมีทั้งสองอย่างเลยใช่ไหมครับ
- นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : ผมไม่ทราบครับ จะมาในรายงานเลย หรือจะมาใน CD-ROM อันนั้นไม่เป็นไร แต่รายงานประจำปี ที่เราประชุมกันวันนี้ ต้องมีนะครับ
- นางสาวสรวิรัตน์ สีสัน : ขออนุญาตเรียนท่านผู้ถือหุ้นนะค่ะ ในส่วนของรายงานประจำปี และ 56-1 บริษัทได้จัดทำเช่นเดียวกันทุกปี ไม่ได้มีข้อมูลตัวไหนที่ขาดไปนะค่ะ ส่วนรายงานประจำปี เราใส่เป็นข้อมูลสำคัญทางการเงิน ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดให้ว่าหัวข้อตรงนี้ต้องใส่ข้อมูลอะไรบ้าง ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมเราระบุไว้อยู่แล้วว่า หากผู้ถือหุ้นต้องการเอกสารเพิ่มเติมขอให้แจ้งความประสงค์มาที่บริษัท แล้วเราจะจัดส่งไปทางไปรษณีย์ให้เป็นรายบุคคลค่ะ ขอบคุณค่ะ
- นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : แบบนี้ได้หรือไม่ครับ ผมสอบถามผู้สอบบัญชีว่าส่วนนี้ควรจะมียู่ในรายงานประจำปี ควรที่จะมียู่ใน 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัทหรือไม่ เพราะว่าไม่ใช่ว่ามาตอบแบบนี้ว่า ทางนี้เป็นแบบนี้ แล้วถ้าเกิดคนที่เขาไม่มีแล้วจะทำอย่างไร ผมไปที่บริษัทไหนเขามีหมด กรีนฯ ที่ทำผ่านมาก็มีหมด ปีที่แล้วไม่มี ทุกปีมีหมด ถ้าตอบแบบนี้ก็อีก ผมก็ว่าไม่จบแน่
- คุณสุวิมล กฤตยาเกียรติ : คืออย่างใน Annual Report ที่เป็น CD-ROM ปัจจุบันทุกบริษัทก็ส่งเป็น CD-ROM ทั้งนั้น และ 56-1 แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี จากที่ดูบางที่จะไม่มีแนบ เพราะถือว่าอยู่ใน Annual Report แล้วก็ไม่ต้องมี เค้าจะสรุปเป็นข้อมูลสำคัญทางการเงินแค่นั้นเอง ไม่จำเป็นต้องเป็นรายงานผู้สอบมันก็แล้วแต่บริษัทนะค่ะ
- นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : Annual Report คือตัวไหนนะครับ
- คุณสุวิมล กฤตยาเกียรติ : Annual Report ก็คือตัวนี้ ซึ่งต้องมี
- นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : Annual Report ไม่มีส่วนที่เป็นของผู้สอบบัญชี ทั้งชุด

นางสาวสรวิรัตน์ สีสัน

- คุณสุวิมล กฤตยาเกียรติ : มีค่ะ มีรายงานผู้สอบบัญชี
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : อยู่หน้าไหนครับ เพราะว่ามันมีอยู่หน้า 80 ซึ่งก็มีเพียงแค่รายงานของผู้สอบบัญชี
แต่งบการเงินไม่มีเลย และหมายเหตุประกอบงบก็ไม่มีเลย
- คุณสุวิมล กฤตยาเกียรติ : ปกติ Annual Report ต้องมีงบการเงินด้วย ใน CD-ROM ไม่มีงบการเงินหรือคะ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ผมไม่เคยเปิดเลยครับใน CD-ROM
- คุณสุวิมล กฤตยาเกียรติ : คือ ใน CD-ROM มันจะมี เพราะอันนี้นั่นเป็นที่สรุปอย่างย่อ แต่ใน CD-ROM มันจะ
มีงบการเงิน ซึ่งฉันก็ไม่ได้เปิด
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : สรุป คือ Annual Report ต้องมีงบการเงินใช่หรือไม่ครับ ตรงนี้ก็มีอยู่ แต่ว่ามีในหน้า
80 – 81
- คุณสุวิมล กฤตยาเกียรติ : ขอโทษนะคะ คือ CD-ROM ที่ส่งมี Annual Report หรือไม่ แต่ในนี้เค้าก็ทำแบบย่อ
คือมีรายงานผู้สอบบัญชี
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ผมไปทุกที่ในรายงานประจำปีจะต้องมีหมด
- คุณสุวิมล กฤตยาเกียรติ : ที่อื่นจะพิมพ์เป็นรูปเล่มสวย จะมีครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ไม่สวยก็มีครับ ที่เป็นแบบนี้ก็มีครับ และ ๆ แบบนี้ก็มีครับ แต่ของเขาจะมีงบการเงิน
- คุณสุวิมล กฤตยาเกียรติ : อ้าวหรือคะ แต่จริง ๆ Annual Report ถ้าจะดี ที่มาแจกพนักงาน จะต้องมีงบการเงิน
เพราะว่าบางคนไม่ได้ด่ามา เค้ามาขอที่พนักงาน แต่ละบริษัทจะทำเพื่อไว้ เพราะเค้า
จะทำ Copy เหมือนใน CD-ROM ทุกอย่าง แต่อันนี้น่าจะทำไมครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ถูกครับ ทุกปีที่ผมสอบถาม ก็จะดูจาก Annual Report ทั้งหมด ซึ่งไม่ใช่ที่ทางบริษัท
ชี้แจงแน่นอน ผมยืนยันว่า
- คุณสุวิมล กฤตยาเกียรติ : ต้องเป็น Copy ชุดเดียวกัน
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : และต้องเป็นตามรูปแบบของผู้สอบบัญชี ครับ ขอบขอบคุณครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ทางบริษัทฯ จะรับไปพิจารณาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงให้หน้าครับ ปีหน้าถ้าเป็น Annual
Report ก็ใส่งบการเงินให้เต็มทุกหน้า เพราะว่าผู้ถือหุ้นบางราย CD-ROM ก็ไม่ได้
เปิดดูอยู่แล้ว
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ท่านประธานครับ ผมว่าท่านรักษาการฯ จะผิดประเด็นครับ ไม่ใช่มาพูดเห็น
แบบนี้นะครับ อันนี้ต้องมี ก็คือ ต้องได้ นะครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : พอปีนี้ เราคิดว่าเราส่งแค่ข้อมูลทางการเงิน
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : คือ ยกเว้น ถ้าตอบว่าปีนี้พลาด แล้วใส่ไม่ครบก็จบ แต่ว่าถ้าจะมาเถียงว่า ปีหน้าจะ
แบบนั้น แบบนี้ ผมว่าแบบนี้ไม่โอเค
- นายประทีป อนันตโชติ : ขอโทษครับ คุณเสงี่ยม
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ครับ ขอบขอบคุณครับ
- ท่านประธานฯ : ขอผลคะแนนการมอบฉันทะให้กรรมการด้วยครับ

พ.ร.บ. ๒๐๖/๒๕๖๓

- พิธีกร : สำหรับคำถามนะคะ ผลการลงทะเบียนเมื่อสักครู่คะคะ คะแนนจากมอบให้บุคคลอื่นทั้งสิ้น 39 ราย คิดเป็น 194,185,057 หุ้น มาด้วยตนเอง 20 ราย 168,867,123 มอบฉันทะให้
- นายเสกขิม ศิริพนิชสุธา : คำถามที่ผมถามคือเมื่อสักครู่คะรับ เราชี้แจง คือมีหุ้น 715 มีคนมาเอง 19 ราย 135 ล้าน มอบอำนาจ 58 ราย 253 ล้านหุ้น 58 รายที่มอบฉันทะ จะต้องแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งคือ มอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นกันเอง กับอีกส่วนหนึ่งที่มอบให้กรรมการของบริษัท ส่วนที่มอบให้กรรมการของบริษัทมีกี่รายและกี่หุ้น นี่คือการถามผม ขอตัวเลขตัวนี้
- พิธีกร : ผลการลงทะเบียนคะคะ มีการมอบฉันทะให้คุณภวิญญา กฤตชาติ ผู้ถือหุ้นที่มอบทั้งสิ้น 18 รายคะ คิดเป็นคะแนน จำนวน 99,465,197 หุ้น และมอบอำนาจให้คุณวิรัตน์ จันทรศิริวัฒนา ผู้ถือหุ้นที่มอบทั้งสิ้น 5 ราย คิดเป็นคะแนน จำนวน 5,573,300 หุ้น คอบคำถามท่านผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว เรียนเชิญท่านประธานคะ
- ท่านประธานฯ : ต่อวาระที่ 1 การรับรองรายงานคะรับ

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับ ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แล้วนั้น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองไปที่ละหน้า รวมทั้งหมด 49 หน้า เริ่มจากหน้าที่ 1 จาก 49 ซึ่งมีหน้าที่ 1 – 45 ไม่มีการแก้ไข ผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขรายละเอียด ดังนี้

นายฉายศิลป์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ : หน้าที่ 46 จาก 49 ในบรรทัดที่ 11 ผมขอเดิมข้อความให้ครบถ้วน “ท่านดร. เกษม สุวรรณกุล

ท่านประธานฯ : ขออนุญาตนะคะรับ ช่วยรายงานตัวด้วยครับ

นายฉายศิลป์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ : ผมนายฉายศิลป์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ เป็นผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะด้วย เพราะฉะนั้นคะรับ ในหน้าที่ 46 บรรทัดที่ 11 ที่บอกว่า ท่านดร. เกษม เฉยๆ ครอบคลุมในนามสกุลของท่านด้วย ที่จุดจุดจุดไว้ แสดงว่าบกพร่องอยู่ เพราะฉนั้นเดิมให้เต็ม นามสกุลของท่านคือ “สุวรรณกุล” และตำแหน่งของท่านคือ “อดีต” นะคะรับ ตกคำว่าอดีตไป ที่บอกอภิการบดี ท่านเป็น “อดีตอภิการบดี จุฬา” และขออนุญาตตั้งข้อสังเกตในหน้าที่ 3 นะคะรับ ที่ท่านประธานได้กล่าว สวัสดิ์ กล่าวต้อนรับ แต่ไม่ได้กล่าวเปิดประชุม ถ้าเป็นต่างประเทศถือเป็น เรื่องสำคัญมากคะรับ และในฎีกาก็มีหลายเรื่องเกี่ยวกับเวลาการเปิดประชุม เพราะฉะนั้นโปรดทำให้ครบคะรับ มิเช่นนั้น คุณจะไม่ในคดีความคะรับ

Wor. Sir. Oj...

- ท่านประธานฯ : ผมขอกล่าวเปิดประชุมย้อนหลังนะครับ ขอบคุณมากครับ หน้าที 46 แก้ไขตามที่คุณฉายศิลป์ แจ้งนะครับ ต่อหน้าที 47,48,49 มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
- นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : ผมไม่ขอแก้รายงานนะครับ แต่ผมจะมีคำถามว่า ปกติเวลาเราประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เวลาจัดทำรายงานการประชุมเราต้องใช้เวลากี่วันในการจัดทำรายงานเพื่อที่จะนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทมหาชน หรือแม้แต่กฎระเบียบของบริษัท มีการกำหนดไว้หรือไม่ครับ จะต้องจัดทำรายงานการประชุมภายในกี่วัน
- ท่านประธานฯ : มีครับ เรียบเรียงเลขานุการบริษัท หรือ คุณวิทยา ชี้แจง
- นายวิทยา แก้วกั้งสดาล : ขออนุญาตชี้แจงครับ ตามกฎหมายจะต้องจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับจากวันจัดประชุมครับ
- นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : ส่วนนี้คือของบริษัทมหาชน
- นายวิทยา แก้วกั้งสดาล : ใช่ครับ
- นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : แล้วกฎระเบียบของบริษัทที่กำหนดหรือไม่ครับ
- นายวิทยา แก้วกั้งสดาล : ในข้อบังคับของบริษัทก็จะมี ซึ่งจะสอดคล้องกับกฎระเบียบของบริษัทมหาชน
- นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : แล้วของตลาดหลักทรัพย์ฯ ละครับ
- นายวิทยา แก้วกั้งสดาล : 14 วันเหมือนกันครับ
- นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : แล้วรายงานการประชุมของเราชุดนี้ เราส่งภายในกี่วันครับ เราเปิดเผยตรงนี้ให้กับผู้ถือหุ้น ให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในกี่วัน เราส่งวันไหนครับ
- นายวิทยา แก้วกั้งสดาล : ทางบริษัทยืนยันว่านำส่งรายงานการประชุมภายใน 14 วัน ถูกต้องนะครับ แต่เป็นวันไหนต้องขออนุญาตเช็คอีกครั้ง ที่นำส่งคือนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ครับ
- นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : แล้วส่วนของผู้ถือหุ้นได้รับวันไหนครับ
- นายวิทยา แก้วกั้งสดาล : ส่วนนี้ตามกฎหมายจะเป็นว่าให้นำส่งรายงานการประชุมกับนัดประชุมในคราวถัดไป ตามกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าต้องนำส่งผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันด้วย แต่เป็นการนำส่งพร้อมกับการเชิญประชุมในคราวถัดไป ซึ่งก็คือการประชุมในปีนี้นะครับ
- นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : งั้นก็แสดงว่าเราประชุมกันวันนี้ กว่าที่ผมจะได้อ่านกันอีกครั้งหนึ่งก็คือปีหน้าแล้วถึงวันนั้นสิ่งที่เราคุยกันเราจะจำกันได้ไหมครับ ว่าใครคุยอะไร ใครถามอะไร
- นายวิทยา แก้วกั้งสดาล : ขออนุญาตชี้แจงนิดหนึ่งนะครับ จะมีเผยแพร่บนเว็บไซต์ของทางบริษัทด้วยนะครับ
- นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : บนเว็บไซต์เผยแพร่วันไหนครับ
- นายวิทยา แก้วกั้งสดาล : ภายใน 14 วันครับ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่แล้ว
- นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : แต่ผมดูแล้วไม่เห็นมีเลย กว่าผมจะเจอที่สามารถอ่านรายงานการประชุมย้อนหลังได้เกือบตอนธันวาคม เมื่อตอนปีที่แล้วประมาณปลายปี เราประชุม

Handwritten signature

เดือน 4 แต่ฉันวาคมผมถึงจะได้อ่าน แม้แต่เว็บไซต์ของบริษัท ผมก็ตามเปิดอยู่ตลอดก็ไม่เคยมี เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เราไม่เคยมีการ Elcid ตรงนี้แล้วให้ผู้ถือหุ้นมาอ่านได้ บริษัทที่เค้ามีธรรมชาติวิาบาลดี ๆ เค้าจะส่งและมีการให้ยืนยันแก้ไขด้วยว่า มีการแก้ไข อะไรที่ผิดพลาดแค่ไหน อย่างไรก็ตามแต่ของเราไม่มีเลย ผมกว่าจะได้อ่าน ก็จะไม่ได้อ่านแล้วว่าคุณอะไรไปบ้าง และของปีนี้ ถ้าตามที่อย่างบริษัทว่า คือ ถู้อีกครั้งปีหน้า ผมคิดว่าเรื่องพวกนี้นั้นเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องให้ความสำคัญ ฝ่ายบริหารจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ครับ

- ท่านประธานฯ : ขอบคุณครับคุณแสงยม
- นายวิทยา แก้วกมล : ขออนุญาตรับข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นไว้ และบริษัทจะนำไปปรับปรุงต่อไป ขอบคุณครับ
- ท่านประธานฯ : ที่ประชุมอนุมัติรับรองการแก้ไขรายงานการประชุมในกรณีเกิดการแก้ไขนะครับ
- พิธีกร : สำหรับระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น ถ้าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ขออนุญาตเข้าสู่การลงมติในวาระนี้ สำหรับวาระนี้ เป็นวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กรุณายกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน (ไม่มี) ขออนุญาตสรุปผลการลงคะแนน
- คณะกรรมการมีความเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 มีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 468,410,677 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน - หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 468,410,677 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- งคัดค้าน	จำนวน - หุ้น	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าระเบียบวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ แต่เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพรวมและทิศทางของผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยสรุปจึงทำ

Hean N. 01/05/20

การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผล การดำเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี คุณประทีป อนันตโชติ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอ รายงานต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

นายประทีป อนันตโชติ : สวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้นครับ สำหรับภาพรวมของผลการดำเนินงาน ผมขอเรียนเชิญ คุณจรัญญา งามศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีต้นทุน ชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบครับ เชิญคุณจรัญญา ครับ

นางสาวจรัญญา งามศิริ : สวัสดีค่ะ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดิฉันนางสาวจรัญญา งามศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีต้นทุน ขอเรียนแจ้งผลการดำเนินงานในปี 2560 ดังนี้

1.1	รายได้จากการดำเนินงาน	53,057,311.91	บาท
	ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	109,570,082.17	บาท
	ขาดทุนก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล	(56,512,770.76)	บาท
	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.00	บาท
	กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2560 (56,512,770.26)		บาท
1.2	รวมสินทรัพย์	667,751.639.10	บาท
1.3	รวมหนี้สิน	18,653,430.88	บาท
1.4	ส่วนของผู้ถือหุ้น	649,098,208.22	บาท

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี ของบริษัทนะคะ

รายการ	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
สินทรัพย์	767,049.00	100.00	734,404.00	100.00	667,752.00	100.00
หนี้สิน	71,279.00	9.29	28,793.00	3.92	18,653.00	2.79
ส่วนของผู้ถือหุ้น	695,770.00	90.71	705,609.00	96.08	649,096.00	97.21
รายได้	40,502.00	100.00	439,705.00	100.00	53,057.00	100.00
ต้นทุนขาย	12,199.00	30.12	385,887.00	87.76	39,980.00	75.35
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	141,133.00	348.46	182,283.00	41.46	72,952.00	137.50
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(114,068.00)	(281.64)	(106,192.00)	(24.15)	(56,513.00)	(106.51)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น(บาท)	(0.28)		(0.18)		(0.08)	

พ.อ.ก.ส.อ. อิม

รายการ	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว		ตรวจสอบแล้ว	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการขาย	9,347.00	23.08	427,530.00	97.23	39,907.00	75.22
รายได้ค่าเช่าและบริการ	537.00	1.33	0.00	0.00	4,670.00	8.80
รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.00	2.68
ดอกเบี้ยรับ	11,406.00	28.16	4,161.00	0.95	3,954.00	7.45
รายได้อื่น	3,035.00	7.49	8,014.00	1.82	3,104.00	5.85
หนี้สูญรับคืน	16,177.00	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้	40,502.00	100.00	439,705.00	100.00	53,057.00	100.00

1. ส่วนของรายได้ในปี 2560 จำนวน 53 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 จำนวน 439 ล้านบาท
2. ผลกำไรขาดทุนในปี 2560 ขาดทุนจำนวน 56 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 ขาดทุนจำนวน 106 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24 ของรายได้ในปี 2559
3. ผลขาดทุนต่อหุ้น ในปี 2560 ขาดทุนลดลง 0.08 ต่อหุ้น เปรียบเทียบกับปี 2559 ขาดทุน 0.18 ต่อหุ้น
4. รายได้สำหรับปี 2560
 - 4.1 รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 39 ล้านบาท
 - 4.2 รายได้จากค่าเช่าและบริการ จำนวน 4.6 ล้านบาท
 - 4.2 รายได้จากธุรกิจพลังงาน จำนวน 1.4 ล้านบาท
 - 4.3 รายได้อื่น ๆ จำนวน 11 ล้านบาท
 - รวมรายได้ทั้งหมด จำนวน 58.33 ล้านบาท

ต่อไปขอเรียนเชิญ คุณสุกัญญา ชันกำแพง ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงภาพรวมของ โครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ

นางสุกัญญา ชันกำแพง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ รายงานภาพรวมและสถานะของ โครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ดังนี้

ในส่วนภาพรวมและทิศทางของผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบัญชี 2560 ที่ผ่านมาโดยสรุป และ ความคืบหน้าของการดำเนินงานในปี 2560 ขออนุญาตอธิบายโดยสรุป คือ ปัจจุบันบริษัทมีอยู่อยู่ 2 โครงการ ดำเนินงานอยู่

1. โครงการอริจินัล คอนโด พระราม 2
2. โครงการร็อคเซีย (Rocia) จังหวัดมหาสารคาม

ภาพรวมโครงการ

1. โครงการอริจินัล คอนโด พระราม 2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2017 มีดังนี้

Worakorn Oj...

ยอดโอน	227	ยูนิต	คิดเป็นมูลค่า	458	ล้านบาท
ห้องว่างพร้อมขาย	97	ยูนิต	คิดเป็นมูลค่า	186	ล้านบาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2018

ยอดจอง	38	ยูนิต	คิดเป็นมูลค่า	72	ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 47 ของในส่วนที่โอนแล้วจากยอดรวมทั้งหมด 371 ยูนิต					

ยอดขายปี 2017 แยกตามไตรมาส

1. ไตรมาสที่ 1	ยอดจอง	9	ยูนิต	
	ยอดโอน	9	ยูนิต	ซึ่งรวมลูกค้าที่ผ่อนดาวน์ (ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่)
	Reject	5	ยูนิต	
2. ไตรมาสที่ 2	ยอดจอง	5	ยูนิต	(ลูกค้าใหม่)
	ยอดโอน	9	ยูนิต	(ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่)
	Reject	1	ยูนิต	(กู้ไม่ผ่าน)
3. ไตรมาสที่ 3	ยอดจอง	5	ยูนิต	
	ยอดโอน	3	ยูนิต	
	Reject	4	ยูนิต	
4. ไตรมาสที่ 4	ยอดจอง	11	ยูนิต	
	ยอดโอน	2	ยูนิต	
	Reject	9	ยูนิต	

รวมทั้งปี 2017 มียอดจองทั้งหมด 30 ยูนิต ยอดโอนกรรมกรรมสิทธิ 23 ยูนิต Reject และยกเลิก รวม 19 ยูนิต ค่า

กิจกรรมที่กระตุ้นยอดขายของโครงการ มีดังนี้

1. งานประชาสัมพันธ์โครงการฯ @โลตัสมหาชัย 16-30 กันยายน 2560
2. งานมหกรรมบ้านและคอนโด @ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 9-12 มีนาคม 2560
3. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามจุดต่าง ๆ
4. ติดต่อวางโบรชัวร์ รพ.บางมด และ อินเด็กซ์ฯ พระราม 2
5. รีวิวโครงการ On Youtube by Home buyers guide TV
6. โฆษณาบนเว็บไซต์ www.home.co.th

2. โครงการร็อกเซีย (Rocia) จังหวัดมหาสารคาม

ปัจจุบันโครงการได้จัดทำเป็น 2 ส่วน คือ ขาย และ ให้เช่า Rocia Condo ตึกที่ 1 เปิดขาย และ Rocia Condo ตึกที่ 2 และ 3 โครงการได้เปิดเป็นห้องเช่าเพื่อให้มีกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้ามาในบริษัท

สถานะ Rocia Condo ตึกที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2017

W. S. S. S.

-	ยอดโอน	25	ยูนิต	มูลค่าประมาณ 18 ล้านบาท
-	ยอดจอง	3	ยูนิต	มูลค่าประมาณ 2 ล้านบาท
-	ห้องว่าง	47	ยูนิต	มูลค่าประมาณ 32 ล้านบาท

สถานะของ Roccia Condo ดิคที่ 3 เปิดให้เช่าเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นช่วงจังหวะที่นักศึกษาหาห้องเช่ารายเดือน จึงทำให้มียอดจองเพิ่มขึ้นประมาณ 40 เปอร์เซนต์ และเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ห้องพักรายเดือนของ Roccia Condo ดิคที่ 3 ใกล้เคียงเต็มแล้ว ทางโครงการจึงได้เปิด Rocai Condo ดิคที่ 2 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 เพราะได้รับผลตอบรับที่ดีมาจากห้องเช่ารายเดือนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม บุคคลทั่วไป และพนักงานบริษัทเอกชน

กิจกรรมที่กระตุ้นยอดขายของโครงการ มีดังนี้

1. แจกโบรชัวร์ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 25-27 เมษายน 2560
2. แจกโบรชัวร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560
3. ประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง Facebook Page: Roccia Condo มหาสารคาม ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับการตอบรับที่ดีที่สุด
4. โฆษณานวนเว็บไซต์ www.ikkyuads.com เว็บไซต์หาหอพักอันดับ 1 ของจังหวัดมหาสารคาม
5. โฆษณานวนเว็บไซต์ www.hongpak.in.th

นายไต้ ของ อี : ฟังดูแล้วทำอะไรเยอะนะครับ แต่ผลงานจริง ๆ มันไม่ใช่อย่างที่หวังไว้ ผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขที่เสนอมานี้ถูกต้องหรือไม่ เพราะโครงการโอริบ 4 แจ้งว่าปีที่แล้วเหลือ 105 ห้องที่ยังไม่ได้ขาย ปีนี้แจ้งว่าเหลือ 97 แสดงว่า ปีที่แล้วทั้งปี ขายออกได้แค่ 7 ห้อง แต่เมื่อสักครู่นี้ตัวเลขที่เสนอมานี้ไม่ใช่

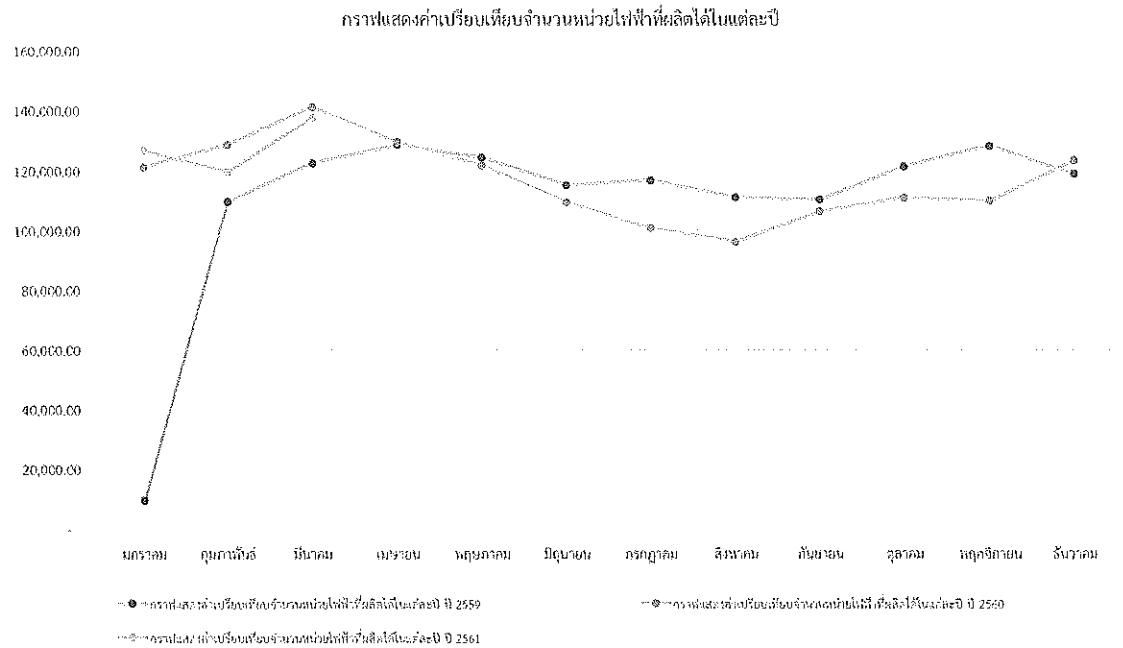
นางสุกัญญา ชันคำเหิน : ขออนุญาตนะค่ะ ในส่วนของตัวเลขที่เราเสนอเมื่อปีที่แล้ว 105 ห้อง จะมีตัวเลขของยอดที่ถูกค้างจองเข้ามาด้วย ทำให้ผลหักลบห้องว่างเหลือที่ 105 ห้อง ซึ่ง ณ ปีนี้เราแยกสัดส่วนเลยว่า ในส่วนของลูกค้าจอง ลูกค้าที่โอนไปแล้ว และห้องว่าง จริง ๆ แล้วเหลือเท่าไร เพราะว่าในส่วนของลูกค้าที่จอง บางครั้งมีการ Reject เรายังไม่ได้รับรู้รายได้ เราเลยยังไม่ได้นำมาใส่ในส่วนของห้องว่างค่ะ

นายไต้ ของ อี : ถ้าแบบนี้ถึงจะนับได้ถูกต้องใช่หรือไม่ครับ แสดงว่าปีที่แล้วที่แจ้งมา 105 ห้อง ไม่ถูกต้อง

นางสุกัญญา ชันคำเหิน : คือปีที่แล้วเรามั่นใจว่าลูกค้าจะสามารถโอนได้ เพราะว่าในส่วนของปีที่แล้วเราจ้างบริษัท ดับเบิลยูเอ็ม (WM) บริหารงานขาย ซึ่ง ณ วันที่เรามีการประชุมข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีผล Pre approve จากธนาคารแล้ว ซึ่งคาดว่าจะโอนได้แต่บางที่ลูกค้า พอถึง ณ วันโอนจริง ๆ ลูกค้าก็ไปซื้อโครงการอื่นที่ได้วงเงินมากกว่า และ ณ ปัจจุบัน โฉนดที่ดินของลูกค้าที่ซื้อโอนโคไปเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าในกลุ่ม

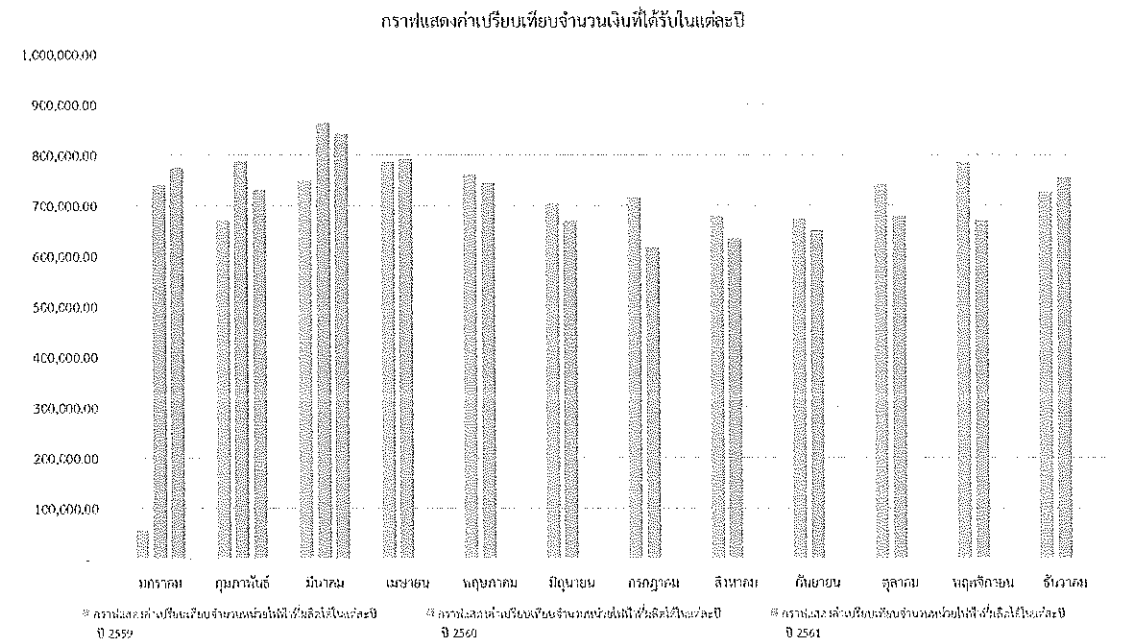
W. S. S. S. S.

1.1 กราฟแสดงค่าเปรียบเทียบจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ในแต่ละปี



ค่าเฉลี่ยของปี 2559 จะอยู่ที่ประมาณ 118,000 หน่วย/ปี และในปี 2560 ที่ทางบริษัทได้เข้าดำเนินการเปลี่ยนถ่าย ก็จะอยู่ที่ประมาณ 115,000 หน่วย/ปี และหลังจากที่บริษัทเข้าไปดำเนินการแล้ว ค่าเฉลี่ย 3 เดือนที่ผ่านจะอยู่ที่ประมาณ 120,000 หน่วย/ปี

1.2 กราฟแสดงค่าเปรียบเทียบจำนวนเงินที่ได้รับในแต่ละปี



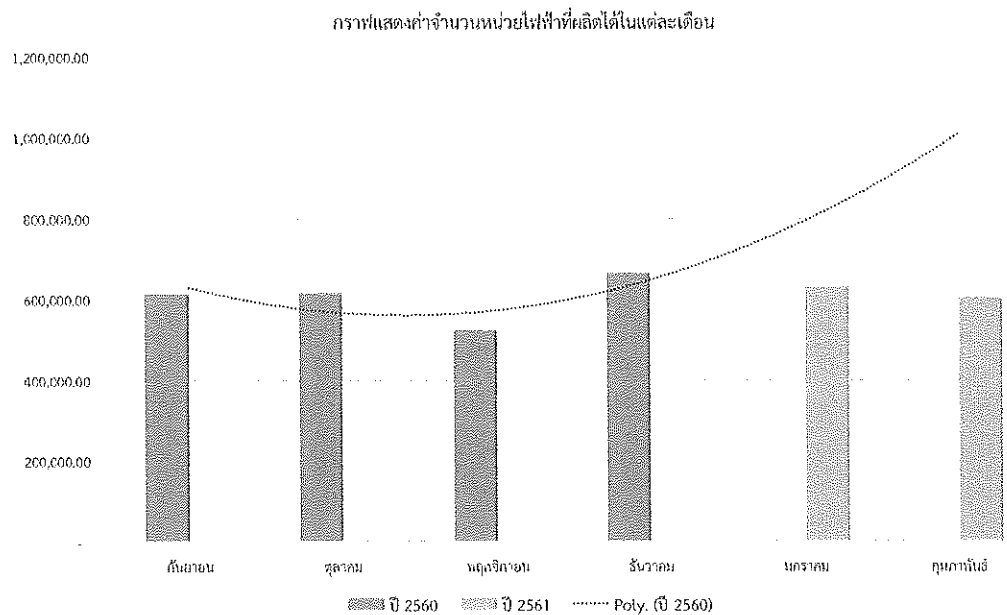
รายได้เฉลี่ยในปีแรก จากปี 2559 ที่เริ่ม COD มา อยู่ที่ 720,000 ต่อปี ในส่วนของปี 2560 จะอยู่ที่ 700,000 บาทต่อปี และในส่วนเฉลี่ย 3 เดือนที่ผ่านมาต่อเดือน จะอยู่ที่ 750,000 บาทต่อเดือน

Wongk. S. 01/05/2561

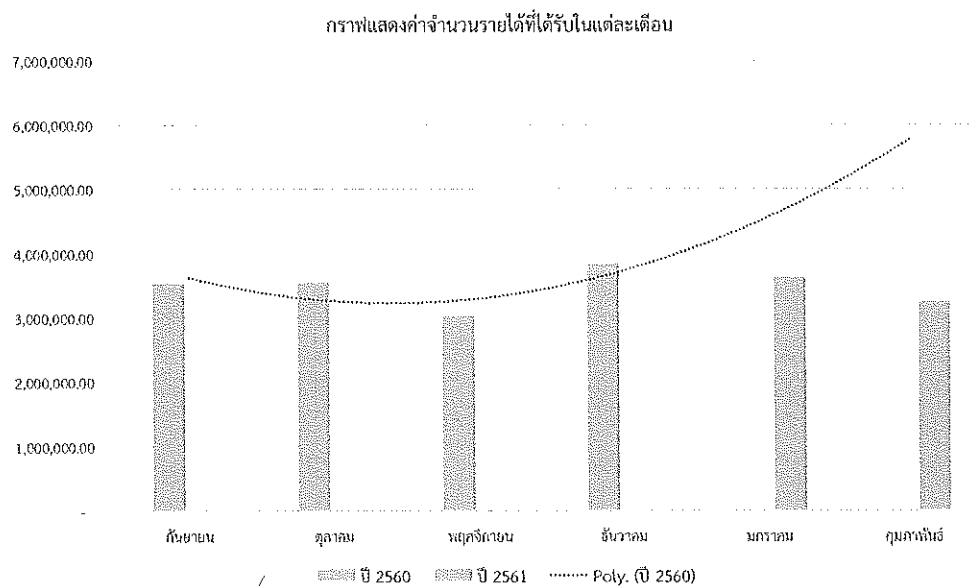
2.โครงการโซลาร์ฟาร์ม จังหวัดสระแก้ว

สัญญาการผลิตไฟฟ้าขนาด	5.000 MW p	(ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน)
กำลังการผลิตติดตั้ง	4.996 MW p	
FIT in	5.377 บาท / หน่วย	
วันที่เริ่มผลิตไฟฟ้า COD	31 - 07 - 2560	
วันที่สัญญาหมดอายุ	30 - 12 - 2584	สัญญาคงเหลือระยะเวลา 23 ปี 9 เดือน

2.1 กราฟแสดงค่าเปรียบเทียบจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ในแต่ละปี

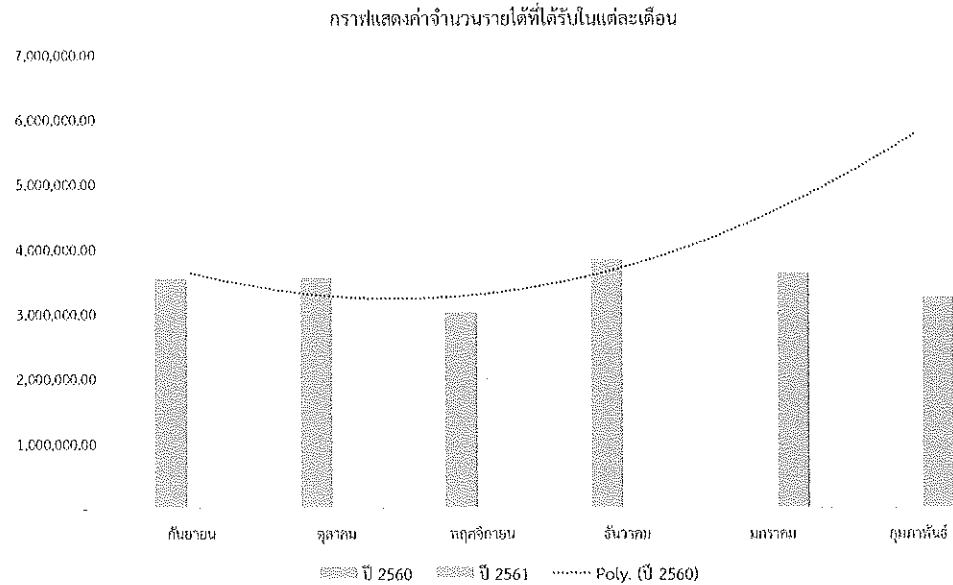


ตั้งแต่เริ่ม COD มา จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 600,000 หน่วยต่อเดือน



พ.อ. น.อ. อ. น.อ.

2.2 กราฟแสดงค่าเปรียบเทียบจำนวนเงินที่ได้รับในแต่ละปี



รายได้เฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3,300,000 บาทต่อเดือน

3. โครงการ PIPE LINE PROJECT SOLAR FARM & ROOFTOP ในปี 2561

- 3.1 ไตรมาสที่ 1 โครงการโซลาร์ฟาร์ม จังหวัดสระแก้ว 5 เมกะวัตต์ ตามที่เรียนแจ้งด้านบน
- 3.2 ไตรมาสที่ 2 โครงการโซลาร์ฟาร์ม จังหวัดนครราชสีมา 5 เมกะวัตต์ Fit in ที่ 5.66 บาท
- 3.3 ไตรมาสที่ 3 โครงการโซลาร์รูฟท็อป เพชรเกษม กรุงเทพมหานคร 1 เมกะวัตต์ Fit in ที่ 6.16 บาท
- 3.4 ไตรมาสที่ 4 โครงการที่คาดว่าจะเข้าลงทุน 4 เช่น Self Consumption คือ โซลาร์ฟาร์มที่ผลิตใช้เองตามบ้าน และอุตสาหกรรม Commercial Solar

นายประทีป อนันตโชติ : ตามที่เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบนะครับ คือแผนการดำเนินงาน และแผนการที่เราจะดำเนินการต่อไปในปีนี้นะครับ ขอบขอบคุณครับ

ท่านประธานฯ : มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีถือว่ารับทราบนะครับ

นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : ผมนายเสกขม ศิริพนิชสุธา เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ผมอยากจะแจ้งแบบนี้ครับ เมื่อสักครู่นี้ ที่น้อง ๆ เกรงใจงาน ผมว่าอันนั้นน่าจะรายงานให้กับฝ่ายบริหาร ไม่ใช่รายงานให้กับผู้ถือหุ้นในลักษณะแบบนี้ เพราะว่ามันละเอียด และง ๆ อยู่ น้องคนนั้นควรรายงานให้กับฝ่ายบริหาร และฝ่ายบริหารที่อยู่ด้านบนควรที่จะมาสรุปในประเด็นที่สำคัญให้กับผู้ถือหุ้น ไม่ใช่มาสรุปรายละเอียดแบบนี้ อันนี้ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ท่านประธานครับ ผมอยากให้ท่านประธานสรุปให้ผมเป็นข้อ ๆ หน่อย ว่าปีที่แล้วที่เรามีรายงานการประชุมไป ท่านประธานรับปากว่าจะนำไปแก้ไขจากปีที่แล้วที่เรามีการประชุมกัน ที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหลายๆ เรื่อง อยากทราบว่าในปีที่ผ่านมา

ท่านประธานกรรมการ หรือกรรมการ หรือว่าฝ่ายบริหารมีการแก้ไขปัญหานั้นที่ผ่านมานี้อย่างไร สรุปเป็นข้อ ๆ

ท่านประธานฯ : จะให้ผมสรุปแล้วส่งไปให้หรือไม่ครับ

นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : ไม่ได้ครับ ผมไม่ต้องการ ผมต้องการให้ผู้ถือหุ้นได้รับรู้ว่าในปีที่ผ่านมา ที่ทางกรรมการรับปาก ท่านประธานก็รับปากว่าจะนำไปแก้ไข ไม่ใช่ให้นำไปพิจารณา แต่ต้องนำไปแก้ไข ตอนนี้ได้แก้ไขอะไรไปบ้าง และอะไรที่แก้ไขได้ และอะไรที่แก้ไขไม่ได้ เพราะอะไร และเป็นข้อ ๆ มีอะไรบ้าง

ท่านประธานฯ : ขอให้เลขาฯ สรุปให้ผมนิดหนึ่ง ผมจำไม่ได้ แต่ก็แก้ไขได้เยอะนะครับ โดยเฉพาะของคุณเสกขม ที่สั่งมาให้ทำอะไรบ้าง เราก็อำนาจ โดยเฉพาะเรื่องที่ทำให้บริหารรายได้ไม่ให้ติดหนี้ ไม่ให้ติดลบ เราก็พยายามทำงานเริ่มมีกำไรแล้ว แต่ก็ยังไม่หมด ขอมอบว่าเราเคยขาดทุนสะสมมาเยอะมาก แต่ก็ถือว่าปีนี้เราทำได้เกือบจะหมดแล้วตามที่รับปากกับคุณเสกขมนะครับ ปีนี้เราก็อำนาจ เหลืออีกไม่เท่าไหร่ ปีหน้าเราคิดว่าทุกอย่างน่าจะทำได้กำไร คิดว่าจะมีกำไรเข้าบริษัทได้บ้าง ผมจำตลอดที่คุณเสกขมให้ผมทำนะครับ อันนี้ไม่ลืมครับ อันนี้จำได้เลย อันเดียวที่ผมพยายามเร่งรัดตลอด นอกนั้นก็จะเป็นเรื่องที่คุณฉายศิลป์ สั่งให้แก้รายงานต่าง ๆ เราก็อำนาจ และดำเนินการให้แล้ว รายละเอียดบางอย่างผมก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อ

นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : ถ้าท่านประธานจำไม่ได้ ไม่ทราบรักษาการ CEO จำได้หรือไม่ครับ ว่ามีอะไรบ้าง และมีการดำเนินการไปอย่างไร

นายประทีป อนันตโชติ : ส่วนหนึ่งก็คือในปีที่แล้วที่เราคิดว่าจะแก้ ปีนี้เราจึงนำมารายงานให้กับผู้ถือหุ้นได้ทราบ อย่างคร่าวๆ แล้วผมจำได้ว่าที่คุณเสกขมถามถึงโครงการรีดอกเซีย เราก็อำนาจ แก้ไขปัญหาให้เรียบร้อย จึงนำรายละเอียดมาให้อ่านว่าตอนนี้เราทำอะไรได้บ้าง บางอย่างมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ มันขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจด้วย อย่างโอรินเราก็อำนาจ เราขายให้หมด แต่ก็ยังขายได้บ้าง แต่ยังไม่หมด ซึ่งก็อย่างที่ทราบกันว่าขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจและก็สถาบันการเงินเรื่องความเข้มงวดของการขอสินเชื่อ เราก็อำนาจขายอยู่ ประเด็นหลัก ๆ 2 เรื่องที่พยายามแก้ไขอยู่ ก็คือ โครงการรีดอกเซีย และ โอรินฯ นอกนั้นก็เป็นปกติใช้หรือไม่ครับ เราก็อำนาจเรียนผู้ถือหุ้น เราจึงให้น้อง ๆ ขึ้นนำเสนอรายละเอียด ซึ่งรายงานให้กับผู้บริหารได้ทราบอยู่แล้ว แต่เราก็อำนาจให้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วยว่าตอนนี้เราทำอย่างไร นะครับ

นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : ผมขอขอบคุณท่านกรรมการอิสระช่วยรบกวนนิดหนึ่งนะครับ เพราะว่าโดยหลักหน้าที่ของกรรมการอิสระ มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อยโดยตรง ท่านประธานก็ได้ชี้แจงไปแล้ว ท่านรักษาการ CEO ก็ได้ชี้แจงไปแล้ว ก็อยากจะฟังในส่วนของการกรรมการอิสระ ว่าในปีที่ผ่านมาได้มีการดูแลในส่วนนี้อย่างไร

We can do it

นางภวิญญา กฤตชาติ : ก็ได้มีการดูตามระเบียบ ตามวาระการประชุม เราก็มีการ Quation ตามที่ผู้ถือหุ้นได้ comment มา เราก็ขอให้บริษัทจัดการตาม ก็มีหลาย ๆ ประเด็น ซึ่งทางกรรมการ ตรวจสอบได้ชี้ประเด็นให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย อย่างเช่น โครงการโนเบิล เราก็ตามให้ทางบริษัทว่าจะต้องดำเนินการต่ออย่างไร เช่น เราเร่งให้บริษัทฟ้องขอคืนเงินค่ามัดจำ ซึ่งในตอนนี้ทางเราเอง ได้ปรึกษาหารือกับทางบริษัท ตรวจสอบ ซึ่งทางบริษัทตรวจสอบก็ได้ comment มาว่า เราควรที่จะรีบเร่งดำเนินการ ที่จะในการที่จะฟ้องร้อง และขอเรียนชี้แจงว่าเราได้ฟ้อง ได้ดำเนินการที่จะขอคืนเงินค่ามัดจำ คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ละเลยนะคะ อะไรที่เป็นจุดที่ท่านผู้ถือหุ้นแนะนำมา เราขอให้ทางบริษัทติดตามมาตลอด และได้รับความร่วมมือจากผู้ตรวจสอบในทุกประเด็นและทางกฎหมายด้วยค่ะ

นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : ครับ ผมขอรื้อฟื้นให้เป็นข้อ ๆ นะครับ เพื่อจะจำกันไม่ได้ ปัญหาข้อที่ 1. โครงการรื้อคเซีย ท่านมีการแก้ไขปัญหาของโครงการรื้อคเซียได้อย่างไร เมื่อการประชุมครั้งที่แล้ว โครงการรื้อคเซีย มีทั้งหมด 4 ดิก สร้างเสร็จหมดแล้วก็จะขาย แต่ขายไม่ออก แล้วแก้ปัญหายังไง เท่าที่ฟังเมื่อสักครู่ มีดิก 1 ที่เราขาย ซึ่งปีที่แล้วทั้งปี เราขายได้ คือ 2 ห้อง และดิกที่ 2 และดิกที่ 3 ก็แก้ปัญห ด้วยการปล่อยเช่า เดียวผมสรุปให้ นะครับ ถ้าสรุปไม่ได้ แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ว่าการปล่อยเช่า เป็นการแก้ปัญหาก็ถูกจุดใหม่ เพราะว่าการปล่อยเช่าตอนนี้จากเดิมปีที่แล้ว ผู้สอบบัญชีตั้งสำรองดิกพวกนี้ ค่าเสื่อมทั้งหมดแล้ว และตอนนี้เราก็ปล่อยว่าเอาทรัพย์สินตรงนี้ ดิกที่ 2 กับดิกที่ 3 มาปล่อยเช่า พอมาปล่อยเช่าเสร็จ มันก็จะกลายเป็นว่าแล้วค่าเช่าที่เราได้อู่ประมาณเดือนละสองแสนกว่าบาท พอมาปล่อยเช่าทรัพย์สินก่อนหน้านี้ เราจะกลายเป็นว่ามีค่าเสื่อม พอมีค่าเสื่อม มีค่าดำเนินการ ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้ที่ทำ ถ้าผมดูจากในงบ การปล่อยเช่าตรงนี้เราก็ขาดทุนด้วยทุกเดือน ปล่อยเช่าเดือนหนึ่งได้สองแสนกว่า แต่ว่าต้องหักค่าเสื่อม ต้องมาหักค่าอะไรหมด มันก็ยังขาดทุนอยู่ มันก็ยังไม่ได้เป็นการสร้างภาระอะไร ก็ยังเป็นการสร้างภาระอยู่ดี เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาดังนี้ ก็แก้ได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่ใช่ว่าการแก้ที่เบ็ดเสร็จทั้งหมด ในส่วนของตัวออริจินส์ ฟังมาแล้วทั้งหมด สรุปแล้วทั้งหมดปีที่แล้วโอนได้กี่ห้องครับ

นายประทีป อนันตโชติ : ประมาณ 17 ห้องครับ

นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : โอนได้ทั้งหมด 17 ห้อง แล้วเราขายได้ทั้งหมดกี่ห้องครับ

นายประทีป อนันตโชติ : ขายทั้งหมดประมาณ 30 กว่าห้องครับ ไซ้ใหม่ครับคุณสุกัญญา ผมไม่มีตัวเลขในมือ

นางสุกัญญา ชันกำแพง : ขออนุญาตค่ะ ในส่วนของปี 2560 เรามียอดจองเข้ามา คือ ยอดขาย 30 ยูนิต โอนไป 23 ยูนิต เป็นลูกค้าเดิม 12 ยูนิต เป็นลูกค้าใหม่ที่จองเข้ามา 11 ยูนิต และจะมียอด reject 19 ยูนิตค่ะ ขอบคุณค่ะ

W. S. S. S.

- นายเสี่ยม ศิริพนิชสุธา : อย่างเราทำอสังหาริมทรัพย์ เรารู้ไหมครับในรัศมี 5 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร มันมีโครงการอะไรบ้างที่เป็นคู่แข่งเรา เรารู้ไหมครับตรงนี้
- นายประทีป อนันตโชติ : ทราบครับ
- นายเสี่ยม ศิริพนิชสุธา : มีก็โครงการครับที่อยู่ในรัศมี 10 กิโลเมตร ของโครงการเราที่เป็นคู่แข่งเรา แล้วเค้าขายได้หรือไม่ครับ แล้วเรานำมาเทียบหรือไม่ครับว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้การดำเนินการของเรา เพราะตอนนี้ เมื่อสักครู่นี้รายงานมา เราจ้างบริษัทมาบริหารงาน ขาย 1 รายเปลี่ยน 2 รายเปลี่ยน แต่ตอนนี้เรามาบริหารเอง เรามีข้อมูลพวกนี้ไหมครับว่าคู่แข่งเราคือใคร บริเวณ 10 กิโลเมตรนี้มีก็โครงการขึ้นมา แล้วเค้าขายได้เท่าไร แล้วเราขายได้เท่าไร เรามีเปรียบเทียบไหมครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ตอนนี้เราไม่ได้บริหารการขายเอง เรามี sold agent อย่างที่คุณสุกัญญาเรียนแจ้งไปแล้วนะครับ ตอนนี้มีอยู่ 2-3 ทีม เป็น sold agent ที่ทำขายให้เรา เราไม่ได้ขายเองนะครับ
- นายเสี่ยม ศิริพนิชสุธา : แล้วถ้าตอนนี้เค้าขายไม่ได้ แล้วเราจะปล่อยเค้าไปแบบนี้หรือครับ โดยที่บริษัทเราไม่ได้ดำเนินการเร่ง active แบบนี้ ดีกันควรจะจบตั้งแต่ 2 ปี แล้ว แต่ตอนนี้ยังไม่จบแล้วยังเหลืออยู่อีกเป็นร้อย เงินก็ไปจมอยู่ในนั้น ปัญหานี้ก็ยังแก้ไม่จบ ฝ่ายบริหารผมก็คิดว่า ไม่รู้สิ ถ้าเป็นแบบนี้ผมคิดว่าลำบากแล้วละตอนนี้
- นายประทีป อนันตโชติ : คือ ตอนนี้เรากำลังขายอยู่แล้วนะครับ ในส่วนของโอริ่นฯ
- นายเสี่ยม ศิริพนิชสุธา : คือตอบว่า เร่งขายก็จริงครับ แต่มันเหมือนไม่มีกลยุทธ์ ไม่มีการวางแผน ง่ายๆ ง่ายๆ เราก็จ้างบริษัทข้างนอกขาย เค้าตั้งเป้าให้เราเดือนหนึ่งเท่านี้ ง่ายๆ พอไม่ได้ก็เปลี่ยนเจ้า มันเหมือนอะไรง่าย ๆ ตามนั้น ตัวบริษัทไม่มีกลยุทธ์อะไรที่จะเตรียมวางแผนเลยเรื่องพวกนี้
- นายประทีป อนันตโชติ : เราก็มียางกลยุทธ์อยู่แล้วครับ เพื่อจะเร่งการขาย เราก็อยากจะขาย แต่ก็ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ เพราะแม้แต่คู่แข่งของเรา อยู่ตรงข้ามเอง ซึ่งเราก็อยาก มีอยู่ 2-3 โครงการ ซึ่งเราไม่เอ่ยชื่ออีกแล้วกัน ก็ตกอยู่สภาพเดียวกันนะครับ ไม่ใช่เราไม่ยากขายนะครับ เราก็อยากขาย เราก็มียากลยุทธ์การขาย จ้างทีมขาย ตั้งเป้าให้เค้าขายทีมหนึ่งอย่างน้อยเดือนละ 5 ห้อง ขายได้ 5 ห้อง โอนได้ 1 ห้อง 2 ห้อง อย่างนี้ครับ เพราะเราเข้าใจ เราก็อยากจะขายนะครับ อย่างเช่นโครงการร็อคเซีย ตอนนี้เราได้ค่าเช่า คือเรายังไม่สามารถที่จะขายได้ยกตึกแบบนั้น เราก็กู้ค่าเช่ามา ถึงแม้จะหักค่าเสื่อม แต่เราก็กู้เงินสดกลับมาเข้ามา ค่าเสื่อมเป็นค่าเสื่อมของระบบบัญชี ก็ยังดีกว่าทิ้งไว้เฉย ๆ อย่างน้อยเราได้เงินสดกลับมาเดือนละ 5-6 แสนบาท เรามี 2 ตึก
- นายเสี่ยม ศิริพนิชสุธา : ก็ได้มาแล้วว่ามันก็จะมีค่าบำรุงรักษาซึ่งมันก็แพงขึ้นมาอีก ซึ่งก็แก้ปัญหาไป แต่ผมก็เรียนแล้วว่าเรื่องร็อคเซียนี้มันก็ยังแก้ไขแบบง่าย ๆ ยังไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบถาวรนะครับ ในส่วนหัวข้อต่อไปที่ยัง คือเรื่องของการตั้งสำรอง ในการตั้งสำรองทั้งหมด 46 ล้านบาท เรื่องที่ดิน ตอนนี้มันไปถึงไปไหนแล้วครับ คดีตัวนี้ 46 ล้าน มันเป็นคดีที่ฟ้องกันที่ศาลจังหวัดไซหรือไม่ครับ คดีมันไปถึงไหนแล้วครับ เราได้เงินกลับมาบ้างหรือยัง

Wor... 03

- นายประทีป อนันตโชติ : ตอนนี้ศาลชั้นต้นให้เราชนะนะครับ ตอนนี้จำเลยขอขยายอุทธรณ์อยู่ อยู่ในชั้นอุทธรณ์นะครับ
- นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : คือตอนนี้ศาลชั้นต้นตัดสินออกมาแล้ว เมื่อไหร่ครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ประมาณเดือนที่แล้วครับ
- นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : เดือนที่แล้ว เดือนมีนาคม ปี 2561 ศาลชั้นต้นตัดสินให้บริษัทชนะ แล้วเค้าต้องชำระให้เราทั้งหมดเท่าไรครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ก็ 46 ล้านบาทบวกดอกเบี้ย 7.5 แต่เดือนผมขอเช็กกับฝ่ายกฎหมายสักครู่ครับ จำได้ไหมว่าช่วงไหน น่าจะเป็นเดือนที่แล้ว
- นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : บริษัทที่มารับโอนไป บริษัทอะไรนะครับ ชื่อบริษัทอะไร
- นายประทีป อนันตโชติ : จำเลย คือ บริษัท วี พี เคเรียลเอสเตท ครับ
- นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : บริษัท วี พี เค บริษัทนี้เค้าทำอะไรครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : เป็นบริษัททำอสังหาฯ อยู่ครับ เท่าที่ทราบก็ทำอยู่แถวมหาสารคามก็มี เค็มก็เป็นบริษัทที่ทำ precast กับบริษัทที่ทำอสังหาฯ อยู่
- นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : แล้วตอนนี้เค้าล้มละลาย หรือว่าเป็นยังไงครับ เค้าถึงยังไม่ชำระหนี้ให้เรา
- นายประทีป อนันตโชติ : ยังไม่ล้มแต่ยังไม่มีเงินจ่าย
- นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : แล้วเค้ายังดำเนินธุรกิจอยู่หรือไม่ครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : บริษัทยังอยู่ครับ ยังไม่ได้ปิด
- นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : ศาลตัดสินแบบนี้ แล้วเราบังคับคดีเค้าอย่างไรบ้างครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ตอนนี้เค้าขอขยายอุทธรณ์อยู่ครับ เรายังต้องรอเค้าอุทธรณ์ เค้าก็อุทธรณ์อยู่
- นายฉายสิทธิ์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ : ผมขอ comment ครับ ท่านรักษากรุงฯ ตอบก่อนข้างที่จะไม่ชัดเจน และนี่เป็นเรื่องสำคัญ เรื่องของการบังคับคดี ซึ่งที่เค้าถามมานี้คือ เมื่อศาลชั้นต้นมีคำตัดสินแล้ว ท่านน่าจะพูดถ้อยคำออกมาให้ฟัง นี่ท่านไม่ได้พูดให้ฟังให้ชัดเจนบอกแต่ว่าชนะคดีและข้อสำคัญก็คือ ในประมวลวิธีพิจารณาทางแพ่งนั้น กำหนดว่าศาลมีคำพิพากษาแล้ว เราสามารถบังคับคดีได้ครับ ไม่ใช่จะต้องรอให้อุทธรณ์ก่อนครับ อันนี้สำคัญมากครับ ท่านอย่าพลาดจุดนี้ครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ครับ ขอบคุณครับ
- นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : ครับ ยังไงในส่วนนี้เรามีที่ปรึกษากฎหมาย ผมคิดว่าต้องรบกวนหน่อยแล้วครับ เพราะว่ารักษากรุงฯ ครับอย่างเดียวเลย ตัวที่สอง ตัวเงินประกัน 35 ล้าน ตอนนี้คดีไปถึงไหนแล้วครับ เพราะสรุปว่าอันที่หนึ่ง บังคับคดีเสร็จ อันที่สองตัวที่ 35 ล้านเงินประกัน
- นายประทีป อนันตโชติ : ตอนนี้เราขึ้นอุทธรณ์อยู่ครับ อยู่ในชั้นศาลอุทธรณ์ครับ ศาลชั้นต้นให้บริษัทแพ้ เพราะว่ามันมองว่าเหมือนเราน่าจะซื้อ ประมาณนี้ครับ ตอนนี้เราก็นั่งอุทธรณ์อยู่
- นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : ที่ศาลชั้นต้นตัดสินออกมาว่าเราแพ้ แพ้เพราะอะไรครับ

พ.อ.ก. น. ๕๐

- นายประทีป อนันตโชติ : ผมจำคำพิพากษาไม่ได้ จำได้แค่ว่า สรุปว่าเราแพ้ คือศาลยกฟ้อง
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : จำไม่ได้เลยใช่หรือไม่ครับ ผมขอรวบรวมฝ่ายกฎหมายด้วยครับ ที่ปรึกษากฎหมาย เพราะอยู่ดี ๆ อันนี้มันเป็นที่เราผิดจำไป แล้วก็ขอยกเลิก มันตรงไปตรงมาเราควรจะได้เงินคืน 35 ล้านบาทชนะครับ แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเราไม่ได้คืน แล้วถ้าผมไม่ผิด ในหมายเหตุงบการเงินเค้าฟ้องเรากลับด้วย ถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับ เค้าฟ้องเรากลับด้วย กลายเป็นว่าเราไม่ได้เงินคืนแล้วเค้ายังฟ้องเรากลับอีก เพราะฉะนั้นผมขอทราบ ผมอยากรู้ว่าศาลชั้นต้นพิพากษาออกมาแล้ว เพราะอะไรครับถึงไม่ได้เงิน เราถึงแพ้
- นายประทีป อนันตโชติ : มันเป็นภาษากฎหมายนะครับ ขอให้ฝ่ายกฎหมายชี้แจงนิดนึงว่า ศาลยกฟ้องให้เหตุผลอะไร เพราะว่าเค้ายกฟ้องไม่ชัดมันจะผิด นะครับ คุณนาวัน หรือ คุณวิทยา ช่วยตอบนิดนึง เพราะว่ารายละเอียดของศาลเราจ้างทนายนอก
- นายนาวัน ทองหุ้ต : สวัสดีท่านประธาน และผู้ถือหุ้นทุกท่านนะครับ คดีนี้ผมเข้ามารับช่วงหลังหลังจากที่มีการฟ้องร้องไปแล้วนะครับ คดีนี้รับผิดชอบโดยทนายภายนอก ศาลพิพากษาให้ยกฟ้อง โดยวินิจฉัยว่าเรายังไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา หักยกประเด็นนี้ขึ้นมาคัด ซึ่งผมได้ปรึกษากับทางผู้บริหารและทนายเจ้าของคดีผู้รับผิดชอบ ซึ่งในมุมมองของทนายก็ยังมองว่าบริษัทมีสิทธิยกเลิกสัญญา เค้าเลยแนะนำควรใช้สิทธิอุทธรณ์ ซึ่งเราก็ได้ยื่นอุทธรณ์แล้วเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 คดีจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ณ ขณะนี้นะครับ มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : สรุปว่าเราไม่ควรอะไรนะครับ
- นายนาวัน ทองหุ้ต : คือศาลวินิจฉัยว่าเรายังไม่มีเหตุที่จะยกเลิกสัญญา
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : เราไม่มีเหตุยกเลิกสัญญา แสดงว่าเราก็ไม่ควรไปยกเลิกสัญญา ถูกหรือไม่ครับ
- นายนาวัน ทองหุ้ต : คือเรายกเลิกไปแล้ว โดยอาศัยข้อสัญญา ซึ่งผมมองว่ามันเป็นอำนาจตามข้อสัญญา แต่ศาลไม่เห็นด้วย พอไม่เห็นด้วย ประเด็นนี้ทางทนายก็ไม่เห็นด้วย แล้วเค้าก็แนะนำวิธีว่าควรอุทธรณ์คดีนี้ต่อ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ถ้าเป็นอย่างนั้น ศาลบอกว่าเราไม่ควรอะไรนะครับ
- นายนาวัน ทองหุ้ต : ไม่ใช่ไม่ควรครับ ยังไม่มีเหตุบอกเลิกสัญญา
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : เพราะฉะนั้น ผมย้อนกลับมาถามฝ่ายบริหาร เราหาเหตุอะไรไปยกเลิกกับเค้า
- นายนาวัน ทองหุ้ต : เท่าที่ผมมาดูในคำฟ้อง ที่มีการฟ้องไป คือ โดยข้อสัญญาให้สิทธิบริษัทสามารถยกเลิกสัญญาได้ ซึ่งศาลไม่ได้หักประเด็นนี้ขึ้นมาวินิจฉัย ไม่ได้มองประเด็นนี้ โดยหลักแล้วการทำสัญญาอะไร คู่สัญญาก็ต้องผูกพันตามสัญญาที่ทำกันไว้ ซึ่งเป็นหลักสำคัญ แต่ศาลไม่ได้หักประเด็นนี้ขึ้นมาวินิจฉัย
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ศาลไม่ได้หัก ก็แสดงว่ามีประเด็นอื่น แล้วสาเหตุที่เราไปยกเลิกเค้าเพราะอะไรครับ ฝ่ายบริหารต้องตอบแล้วนะครับ

Wc... N. 0/...

- นายประทีป อนันตโชติ : จริง ๆ แล้วเรื่องนี้มันยาว แต่ว่าสรุปว่าเรามาพิจารณาในภายหลัง แล้วก็รับรู้ข้อมูลในภายหลังว่ารายได้ของอพาร์ทเมนต์ของเค้าไม่คุ้มค่ากับการลงทุน คณะกรรมการก็ถึงมีมติว่าให้ยกเลิกที่จะซื้อ ก็ทำหนังสือแจ้งยกเลิก ก็ขอเงินคืนไปยังเจ้าของ
- นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : งั้นผมถามแบบง่าย ๆ เหมือนกับนักลงทุนทั่วไป ถ้าผมสร้างอพาร์ทเมนต์ขึ้นมาผมจะต้องมี return ประมาณ 8 ปี แต่ถ้าผมซื้อเค้า อย่างเก่งก็ 10 ปี ผมคืนทุน ตอนแรกที่เราทำไปขอซื้อกับเค้าตอนแรกเลยเรา return investment ก็ปีครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ตอนแรกตามที่เจ้าของให้ตัวเลขมานะครับ เห็นคำนวณมาว่าประมาณ 10-12 ปี
- นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : ไม่ใช่เจ้าของให้มาครับ เราครับ ฝ่ายบริหารของเราไปทำสัญญากับเค้า ที่เราสนใจตัวเลขเราได้ประมาณกี่ปี
- นายประทีป อนันตโชติ : ก็ประมาณนี้ครับ 10-12 ปี
- นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : แล้วตอนหลังเราบอกว่าเราไม่เอา โครงการนี้ เพราะ
- นายประทีป อนันตโชติ : คือพอเราขอตัวเลขจริง ๆ ช่วงนั้นก็จะจะมี MD อีกท่านหนึ่งนั่งอยู่ แต่ตัวเลขจริง ๆ พอตอนหลังเราขอ เค้าก็ยังไม่ให้ จนเราไปดูเอง เราถึงรู้ว่า อ้อ รายได้มันไม่พอ ไม่คุ้ม เราก็เลยทำเรื่องยกเลิกแจ้งกับเค้าไป
- นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : รายได้ไม่พอ ไม่คุ้ม มันกลายเป็นว่าเราจะได้คืนอีกกี่ปี ตอนแรกบอกว่า 10-12 ถ้ามันผิด ตัวเลขที่ถูกที่เราได้มา
- นายประทีป อนันตโชติ : อาจจะเป็น 20 ปี 20 กว่าปี อะไรทำนองนี้ครับ สมมติเค้าแจ้งว่ารายได้เค้าเดือนละ 1 ล้านบาท แต่เราไปดูจริง ๆ แล้วอาจจะเหลือแค่ 6 แสนบาท ประมาณนี้ครับ
- นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : ท่านประธานที่ผม list ประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าถ้าท่านประธานไปเชียงใหม่ตอนนี้คนจีนเต็มไปหมดเลย ถ้าเราซื้อไว้ตั้งแต่ตอนนั้น ตอนนี้ ถึงแม้ไม่มีคนเช่าเราขายได้ทั้งดีกสบาย ๆ เลย ได้เงินคืนกลับมาด้วย ตอนนี้ถูกฟ้อง 35 ล้านบาท
- นายประทีป อนันตโชติ : เราฟ้องเค้าครับ
- นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : เราฟ้องเค้า เราแพ้ เค้ายังฟ้องกลับเราอีก เกือบ 50 ล้านบาท เราทำอะไรกัน ปีหนึ่งที่ผ่านมาทำอะไรกัน
- นายประทีป อนันตโชติ : 50 ล้านบาทเราก็พักไว้คดีนี้ครับ ที่เราฟ้องขอเงินคืน 35 ล้านบาท
- นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : มันก็แน่นอนครับ แต่ประเด็นมันคือ เราไม่ได้คืนแล้วเรายังถูกฟ้องกลับอีก แทนที่ 35 ล้านบาท แล้วผมก็ยังสงสัยว่า จากคนทำเดิม 10 ปี แต่ทำไมตัวเลขมันกระโดดมาเป็น 20 ปี ตัวเลขมันผิดกันเป็นเท่าตัวเลยนะครับ มันเป็นไปได้ยังไงครับ ผมไม่ทราบนะว่ามันเป็นไปได้ยังไง แต่ที่มาบอกว่าศาลเค้าไม่มามองจุดนี้ ผมคิดว่าศาลเค้าคงมีประเด็นอื่นที่เค้าพิจารณาแล้วว่ามันไม่เหตุที่จะไปยกเลิกกับเค้า แล้วตัวเลขเราวิเคราะห์ยังไงครับ จาก 10 ปีโดดขึ้นมาเป็น 20 ปี มันผิดพลาดได้เยอะขนาดนั้น

Wor. Sin Oj-5

นายประทีป อนันตโชติ : ก็มีข้อมูลที่มาเพิ่มที่หลัง เพราะคนทำคนแรกก็ออกไปแล้ว แต่เรามาทำต่อที่หลังเราถึงมาดูว่ามันไม่คุ้ม เพราะตอนนั้นเค้าจะขายตั้ง 90 ล้านบาท เราก็ประเมินมาก็ไม่ได้ราคาที่ส่งไปประเมินมันก็ไม่ได้

นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : แล้วหอพักเป็นหอพักที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เหมือนกับ Roccia เราเลย Roccia เรา มหาสารคาม บอกว่าอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย คือสุดท้ายแล้ว มหาวิทยาลัยเค้าบอกย้ายไปแล้วไม่มาเปิด เรายังไม่รู้เรื่องเลย แต่อันนั้นเห็นแน่ๆ ว่าหอพักอยู่ตรงนั้นแล้วมหาวิทยาลัยเค้าเปิดมาอยู่แล้ว ผมไม่รู้เหมือนกันทำไมเราวิเคราะห์ออกมาแล้วมันเป็น 20 กว่าปี เป็นไปได้ไง อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งแล้วกันนะครับ ไม่ใช่ข้อสังเกตหรอก มันเป็นข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นมาตอนนี้ แล้วฝ่ายบริหารได้มีการแก้ไขก็เป็นแบบนี้ก็มีอยู่แค่นั้น ก็คือยังไม่ได้ทำอะไรเลย เราก็อุทธรณ์อย่างเดียว พออุทธรณ์แพ้ เราก็ฎีกาต่อ ก็จบ ก็แค่นั้น สุดท้ายเสียเงินค่าศาล เสียอีก 35 ล้านบาทบวกกับดอกเบี้ย โคนเค้าฟ้องกลับอีก ก็งานนี้คงโดนอีก

นายประทีป อนันตโชติ : ยังไม่ทราบนะครับ อยู่ในดุลยพินิจของศาล

นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : จบอันนี้ เคียวมต่อให้เรื่องบริษัทย่อย ปีที่แล้ว บริษัทเปิดขึ้นมา บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอวี่ จำกัด ยังไม่ได้ทำอะไรเลย ตั้งสำรอง 9 ล้านบาท แล้วตอนนี้เราไปถึงไหนแล้วครับ

นายประทีป อนันตโชติ : ก็ บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอวี่ จำกัด อย่างที่ให้คุณเอกวรวุฒิ มาเรียนนำเสนอ อย่างโปรเจกของสระแก้วเราก็ให้ทาง บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอวี่ จำกัด เป็นผู้ลงทุน

นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : ก่อนที่จะถึงตรงนั้นผมของถามนิดหนึ่ง เพราะผมสงสัยมาก 9 ล้านบาทอยู่ดี ๆ ทำไมบริษัทเปิดมาใหม่ ๆ เสียเงิน 9 ล้านบาทไป จ่ายเงินสด 9 ล้านบาทออกไปแล้วผู้สอบบัญชีให้ตั้งสำรองทั้งจำนวน 9 ล้านบาทคืออะไร มันคือเงินที่เราจ่ายออกไปคือค่าอะไร

นายประทีป อนันตโชติ : มันคือเงินค่าใช้จ่ายช่วงที่จัดตั้งบริษัทนะครับ ช่วงนั้นน่าจะเป็นในช่วงของการเตรียมการที่จะจับสลากร่วมกับสหกรณ์นะครับ ประมาณปี 2558 ที่เริ่มต้นขึ้นมา ซึ่งตอนนั้น คุณสนั่น ศิริพนิชสุธา นั่งเป็น MD อยู่ ก็เลยเปิดบริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอวี่ จำกัด ขึ้นมา คืออยากจะจับสลากกับสหกรณ์การเกษตร ก็ตระเวนเพื่อไปทำสัญญากับสหกรณ์การเกษตร โดยที่ไม่ทราบว่าจับสลากได้หรือไม่ได้ เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับสหกรณ์การเกษตรทุกแห่ง เพราะฉะนั้นมันก็เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นมา แต่ในเมื่อเราจับสลากอะไรไม่ได้เลย มันก็ยังไม่สามารถที่จะมีรายรับเข้ามา มันก็มีแต่ค่าใช้จ่ายอยู่ในนั้น แล้วปีนี้เรามองว่าบริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอวี่ จำกัด ซึ่งเราตั้งขึ้นมาแล้ว เราถึงให้ลงทุนในโครงการที่สระแก้ว และโครงการต่อไปโครงการที่ 2 ซึ่งเรากำตั้งศึกษาโครงการอยู่ เราก็จะให้ บริษัท เอ ซี ดี เอ็นเนอวี่ จำกัด เข้าไปทำเพื่อที่จะล้างขาดทุนในตัวของบริษัทลูกเอง

นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : ก็คือเงินที่เราเสียไป เพราะว่าเราจ่ายออกไปตอนที่ผู้บริหารเก่าอยู่

Handwritten signature

นายประทีป อนันตโชติ : ถูกครับ เป็นค่าใช้จ่ายทั้งนั้นครับ

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : เป็นค่าใช้จ่ายนะครับ โอเคครับ ก็คือ 9 ล้านบาท ผู้บริหารบอกว่าเกิดจากที่ผู้บริหารคนเก่า คุณสนั่น ศิริพนิชสุธา เป็นคนจ่ายเงิน 9 ล้านบาทออกไป ถูกต้องหรือไม่ครับ

นายประทีป อนันตโชติ : เป็นค่าใช้จ่ายในช่วงนั้นที่เกิดขึ้น

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : เพราะผมไม่รู้ว่่า ข้อเท็จจริงคืออะไร เพราะคนที่บริหารคนเดิมเค้าก็ไม่อยู่ที่จะมาตอบในส่วนนี้ และอีกอย่างหนึ่งก็คือการแก้ไขปัญหาการขาดทุนของบริษัท รวมถึงการขาดทุนสะสม อันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งของปีที่แล้ว ซึ่งปีที่ผ่านมาแล้วยังไม่ได้อะไรเลย ได้มา 1 เมกะวัตต์ ทำมาแล้วยังมีปัญหา ต้องมาขอสัตยาบัน 5 เมกะวัตต์ก็ยังอยู่ในขั้นตอนทั้งหมด ก็ไม่รู้ว่าจะติดปัญหาอะไรหรือไม่ ผมสรุปให้เลย ข้อที่ 4 เรื่องการหารายได้ใหม่จากการประมูล โซลาร์เซลล์ ก็เมื่อปีที่แล้วก็บอกว่าจะมีการประมูลเข้าไปร่วม สรุปแล้วเราก็ไม่ได้ ถูกหรือไม่ครับ ก็คือไม่ได้ทั้งหมดเลย

นายประทีป อนันตโชติ : ประมูลไม่ได้แต่เราได้เงินคืนครับ ทางองค์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเค้าคืนเงินมาให้ ไม่เสียเงิน

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : การทำให้บริษัทมีกำไร เท่าที่ดูก็ยังยากอยู่ เพราะออริจินส์ขายก็น้อย โอนก็น้อย Roccia ก็ปล่อยเช่า หักค่าเสื่อมก็ยังขาดทุนเหมือนเดิม และก็ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก อันนี้ก็คือ ข้อสรุปจากปีที่แล้วที่มีการประชุม ผมสรุปให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้าง นะครับ ก็ขอบคุณครับในส่วนตรงนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมาซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตและพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลในซีดีรอมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี

ท่านประธานฯ : มีท่านใดจะซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หรือไม่อย่างไรครับ

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ในส่วนของเรื่องงบการเงินก็จะลำบากหน่อยนึงนะครับ เพราะว่าเราไม่มีข้อมูลที่จะดู ผมจะต้องไปของยืมเครื่อง CD-ROM เค้าเปิดเพื่อขอปรั้งงบการเงินออกมา ในส่วนของงบการเงินนะครับ เงินลงทุนเราในปี 2559 มีจำนวนอยู่ 100 ล้านบาท แต่ในปี

W. on 2016 01/05

ที่ผ่านมาปี 2560 ทำไมงบการเงินเหลือ 0 ไม่ทราบว่ามันหายไปไหนจึงทำให้เหลือ 0 บาท จากเงิน 100 ล้านบาท บริษัทได้ทำเงินไปทำอะไรบ้างครับ พอผมสอบถามในห้องประชุมผู้ถือหุ้นรายอื่นก็จะงง กับคำถามผมว่าผมเอาตัวเลขมาจากไหนเนื่องจากไม่มีใครปรังบการเงินออกมา

นายประทีป อนันตโชติ : เรียนเชิญคุณธนิศา ตรวจสอบด้วยครับว่าตัวเลขที่คุณเสี่ยยมสอบถามอยู่นั้นไหน และรบกวนตอบคำถามด้วยครับ

นางธนิศา อินทจักร์ : ขออนุญาตตอบคำถามนะคะ จริงๆ แล้วที่คุณเสี่ยยมถามน่าจะหมายถึงเงิน RO คือ เงินลงทุนที่เหลืออยู่ใช่ไหมคะ แต่น่าจะเป็นในส่วนของเงินฝากประจำ 100 ล้านบาท ทางบริษัทได้ไปเปลี่ยนจากการฝากประจำ 100 ล้านบาท เป็นเงินลงทุน 100 ล้านบาท ซึ่งจะมีโครงการที่ทางบริษัทจะลงทุนอยู่เพราะว่าถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนแล้วดอกเบี้ยจะไม่ได้ตามที่ระบุไว้กับทางธนาคาร และได้นำเงินไปลงทุนกับโครงการ J.E.Solar จำนวน 77 ล้านบาท และ โครงการพลังงานช่วงปลายปีอีกของ โครงการสระแก้วอีก จำนวน 19 ล้านบาท

นายเสี่ยยม ศิริพนิชสุธา : สรุปคือ เงินจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทได้ออนออกมาเพื่อทำไปลงทุนกับโครงการ ไฟฟ้า 77 ล้านบาท และ โครงการใหม่อีกถูกต้องไหมครับ

นางธนิศา อินทจักร์ : ถูกต้องค่ะ และในส่วนของเงินสดที่เป็นเงินฝากบริษัทก็ยังคงเหลืออีกประมาณ 190 ล้านบาท ถ้าเห็นจาก 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้ฝากเงินกับธนาคารแล้วได้ดอกเบี้ย จึงเห็นว่าถ้านำเงินมาลงทุนในธุรกิจจะได้ผลตอบแทนที่มากกว่าถึงจะระยะก็ตาม ขอบคุณค่ะ

นายเสี่ยยม ศิริพนิชสุธา : ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นในงบการเงินรวมปี 2559 มีอยู่ 6 ล้านบาทแต่พอ ปี 2560 มันเพิ่มสูงขึ้นเป็น 12 ล้านบาทในขนาดที่บริษัทยังไม่มีกิจกรรมอะไร มากมายทำไมถึงสูงขึ้นครับ

นายประทีป อนันตโชติ : ลูกหนี้จากบริษัทย่อยหรือไม่ครับ คุณธนิศา

นางธนิศา อินทจักร์ : ลักกรุ่นะคะ

นายเสี่ยยม ศิริพนิชสุธา : ท่านประธานครับผมไม่อยากจะรู้แล้วครับนานเกินไป

นางธนิศา อินทจักร์ : ลักกรุ่นะคะ

นายเสี่ยยม ศิริพนิชสุธา : จินเอาที่สำคัญอีกข้อหนึ่งละกันนะครับ ที่เป็นเงินมัดจำการค้าประกันโครงการในงบการเงินแสดงตัวเลข 0 แต่ในหมายเหตุข้อ 9 มันมีอยู่ตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมาจากเดิมมีอยู่ 46 ล้าน 35 ล้าน และในปีที่ผ่านมาอีกเพิ่มขึ้นมาอีก 19 ล้านบาท มันมีการตั้งสำรอง ขึ้นมาอีกจำนวน 19 ล้านบาท นี่คืออะไรครับ

นายประทีป อนันตโชติ : สำหรับเงินจำนวน 19 ล้านบาทนะครับที่เป็นโครงการที่สระแก้วเราจ่ายเงินให้กับ เจ้าของเดิมเราจ่ายเงินเพื่อจะลงทุนใน แต่ยังไม่เรียบร้อยดีพอมานี้บริษัทมีการ ดำเนินการต่อในโครงการดังกล่าว คือ โครงการที่สระแก้วครับ เพราะฉะนั้นในปีนี้ เงินจำนวน 19 ล้านบาท ก็จะบันทึกบัญชีกลับ

Wor. Sir. 01/3

- นายเสี่ยม ศิริพนิชสุธา : ถ้าอย่างนั้นเราชี้แจงแบบนี้ได้ทำไมถึงไม่ชี้แจงผู้สอบบัญชีไม่ให้ตั้งค่าเผื่อแบบนี้บ้างละครับ เพราะว่าปีนี้ก็ต้องดำเนินการต่อ ทำไมต้องสำหรับให้คิดลบอีก 19 ล้านบาทในแง่ของบัญชีเป็นเพราะอะไรครับ
- นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ : ขอเรียนชี้แจงนะคะ ณ วันที่เราตรวจบริษัทบอกว่าจะยกเลิกโครงการนี้ แต่เหตุการณ์หลังวันที่รับรองจบไปแล้วถึงทราบว่าบริษัทจะต้องดำเนินการต่อ แต่ในกรณีถ้าในไตรมาสที่ 1 แล้วคุณแล้วก็สามารถที่จะโอนกลับได้ค่ะ
- นายเสี่ยม ศิริพนิชสุธา : อย่างนั้นสิ่งที่ดำเนินการไป แสดงว่าผู้บริหารไม่สามารถอธิบายให้ผู้สอบบัญชีเห็นว่าโครงการนี้ที่เราลงเงินไป 19 ล้านบาท ที่จะสัมฤทธิ์ผลได้ผู้บริหารชี้แจงไม่ได้หรือครับกับผู้สอบบัญชีไม่ให้ตั้งสำรอง 19 ล้านบาทนี้ได้ ผมเข้าใจจริงๆ
- นายประทีป อนันตโชติ : อย่างที่ผู้สอบบัญชีเรียนชี้แจงครับ
- นายเสี่ยม ศิริพนิชสุธา : ไม่ครับ ไม่เกี่ยวกับผู้สอบบัญชี แต่เกี่ยวกับผู้บริหารโดยตรงกับในการชี้แจงผู้สอบบัญชีว่าบริษัทจะดำเนินการอย่างไรต่อ เพราะจริงๆ ถ้าเรายกเลิกโครงการนี้ 19 ล้านบาท เราก็ขอคืนเงินจำนวนนี้ได้ถูกต้องไหมครับ
- นางธนิศา อินทจักร์ : ถูกต้องค่ะ จริงๆแล้วในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในสัญญาที่ระบุไว้ไม่เป็นไปตามที่ตกลงบริษัทจึงได้ดำเนินการยกเลิกและตั้งเป็นลูกหนี้ก่อนจำนวน 19 ล้านบาท แต่เมื่อหลังจากดำเนินการปิดงบเรียบร้อยแล้วรายละเอียดอย่างอื่นมันเป็นไปได้เช่น PPA เป็นต้นบริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนสูงที่บริษัทจะได้รับจึงได้ดำเนินการลงทุนต่อ แต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากดังกล่าวไปแล้ว ณ จุดสัญญาจริงๆ ณ วันนั้นคือ การยกเลิกสัญญาและขอเงินคืนค่ะ
- นายเสี่ยม ศิริพนิชสุธา : ฟังๆ คุณแล้วก็ยังไม่มีเหตุมีผลเท่าไรนะครับอยู่ดีๆ ลงเงินไปแล้วก็ยกเลิกสัญญาแล้ววันนี้มาบอกว่าจะลงทุนต่อผมก็ไม่เข้าใจว่าทำอะไรกันอยู่ ถ้าเราคิดว่าไม่ทันแล้วทำไมถึงไม่ทำหนังสือไปขอขยายเวลาผู้สอบบัญชีจะได้ไม่ต้องตั้งสำรองพวกนี้ เพราะในปีที่ผ่านมา เราตั้งสำรองกับพวกนี้ ปีที่แล้ว 80 ล้าน ปีนี้อีก 20 ล้าน รวมแล้วเป็น 100 ล้านบาท แล้วตัวนี้จะเป็นแบบตัวอื่นๆที่ผ่านมา ผมมองว่าฝ่ายบริหารจะต้องชี้แจงให้ผู้สอบบัญชีไม่ต้องตั้งสำรอง 19 ล้านนี้ ผมไม่แน่ใจว่าฝ่ายบริหารทำไมไม่อธิบายให้ผู้สอบเข้าใจ
- นางธนิศา อินทจักร์ : รายการนี้เป็นของโครงการพลังงานค่ะ
- นายเสี่ยม ศิริพนิชสุธา : หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 27 ซึ่งคนอื่นๆ คงไม่มีเอกสารให้ดูคำตอบแทนฝ่ายบริหารในปี 2560 มีจำนวน 11 ล้านบาท ในส่วนของพนักงานประมาณ 17 ล้านบาท รวมคำตอบแทนทั้งหมดประมาณ 28 ล้านบาท เป็นส่วนของฝ่ายบริหาร 11 ล้านบาท ประมาณ 40% นี่คือฝ่ายบริหารตอบแทนให้กับบริษัทที่ผ่านมา แบบนี้หรือครับ ในส่วนนี้ผมตั้งข้อสังเกตไว้เพราะผมก็ไม่รู้ว่าอะไรกันแน่ ท่านประธานครับผมจะบอกให้ว่าในส่วนนี้มีอยู่ในหมายเหตุประกอบงบ ในหมายเหตุที่ 27 แล้วก็อีกข้อหนึ่งครับ

W. S. S. S.

ผมเห็นในวาระการประชุมเรื่องการขอสัตยาบันนี้เป็นคำถามนะครับว่าตัวนี้ในหลักของการซื้อขายจำนวน 1 เมกะวัตต์ เราซื้อเป็นทรัพย์สินมาแล้วสุดท้ายเราบอกว่าเราไม่ได้ การไฟฟ้าไม่สามารถโอนให้เราได้เพราะว่าเงื่อนไขการไฟฟ้าให้เป็นผู้ถือหุ้น เราก็ขายกลับแล้วก็จะมาซื้อหุ้นเค้าแทนคำถามผมก็คือว่าภาษีตัวนี้ใครเป็นคนรับผิดชอบ อยู่ดีๆ ต้องเสียภาษีในตัวนี้ไม่ทราบว่ามีตัวนี้ใครเป็นผู้รับผิดชอบครับ

นายประทีป อนันตโชติ : ขอให้คุณธนิดาเป็นผู้ชี้แจงครับ

นางธนิดา อินทจักร : ในการลงทุนของโครงการ J.E Solar คือ ลงทุนในส่วนของที่ดินจำนวนเงิน 2 ล้านบาท อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนที่ดินอีกจำนวน 17 ล้านบาท ซึ่ง ณ ตรงนั้น 2 รายการนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะอยู่ในชื่อของบริษัทกรีน รีซอร์สเซส จะยังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัทดั้งเดิม และในส่วนที่เหลืออีก 58 ล้านบาทจะเป็นมูลค่าที่เราคุยกับทางผู้ที่ยขายให้แก่เราเป็นมูลค่าที่รวมภาษีแล้วจำนวน 58 ล้านบาท ซึ่งผู้ขายจะต้องรับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่มไปเอง แต่ ณ วันที่เรายังโอน PPA มาไม่ได้เพราะว่ายังขาดเงื่อนไขของการไฟฟ้าคะ เราก็ต้องเปลี่ยนวิธีเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทจึงต้องเป็นการเข้าซื้อหุ้นแทน โดยเป็นเงินลงทุนจำนวน 14.5 ล้านบาท แล้วจึงนำ 14.5 ล้านบาท ไปหักกับ 58 ล้านบาท มันก็จะเหลือ 43 ล้านบาทที่จะเป็นทรัพย์สินระหว่างกันเพราะว่าทรัพย์สินก็ต้องอยู่กับบริษัทที่ผลิตไฟฟ้าก็ต้องกับมาอยู่ใน J.E.Solar เหมือนเดิมถูกหรือไม่คะ และจำนวนเงิน 43 ล้านบาทก็ต้องรวมภาษีอยู่ในนี้แล้วด้วย ส่วน 14.5 ล้านบาทนั้น จะเป็นในส่วนของเงินลงทุนจะไม่มีภาษีอยู่แล้ว แต่เราได้รับภาษีจากเค้ามาแล้วในช่วงแรกที่เค้ารวมมาจาก 58 ล้านบาทเราก็ต้องคืนในส่วนนี้ไปเพราะว่าเป็นส่วนของเราที่สามารถนำไปใช้อยู่ ณ ตรงนี้บริษัทก็ไม่ได้เสียผลประโยชน์แต่อย่างใดคะ เพียงแต่จะต้องไปคุยกันในวันที่ 8 เพราะต้องการให้รายได้ดังกล่าวไปขึ้นตรงต่อบริษัทกรีน ไม่ต้องเข้าไปในบริษัท J.E. ซึ่งตอนนี้ได้ปรึกษากับทางกรไฟฟ้าและการไฟฟ้าตอบกลับมาแล้วว่าสถานะของคุณมีสิทธิที่จะโอน PPA มาได้แล้วตามขั้นตอนเดิมคะ

นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : ฟังเบื้องต้นแล้วไปฟังที่วาระที่ 8 เพิ่มเติมครับ จ้ะผมขอเข้าไปดูเรื่องงบต่อเนะครับ ในส่วนของงบกำไรขาดทุน มีในส่วนของรายได้จากการขายจำนวน 39.9 ล้านบาท หรือ ประมาณ 40 ล้านบาท ผมเข้าใจว่าเป็นโอริบ พร็อพเพอร์ตี้ อันนี้จะมีต้นทุนในการขายอยู่ประมาณ 35 ล้านบาท เราขายได้ 40 ล้านบาท แต่ต้นทุน 35 ล้านบาท ต้นทุนในการขายคิดเป็น 87.5% แล้วเราจะเหลืออะไรครับ อันที่ป็นคำถามที่ 1 ที่จะถามครับ คำถามที่ 2 เรามีรายได้จากค่าเช่าจำนวน 4.6 ล้านบาท แต่เรามีต้นทุนค่าเช่าและบริการจำนวน 5 ล้านบาท นี่ถือว่าขาดทุนแล้วครับ แล้วรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า 1.4 ล้านบาท เรามีต้นทุน 4 แสนบาท รายการนี้เหมือนจะดีแต่ผมมองว่าน่าจะดีกว่านี้ละครับ ถ้าเราไม่ไปทำผิดวิธีที่เราจะไปขอสัตยาบันกันในวันที่ 8

Wor. S. S. S.

แล้วก็ในส่วนของการขาดทุนในการด้อยค่าในการลงทุนอีกจำนวน 19 ล้านบาท แล้วกระโดดมาเป็น 23 ล้านบาท อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไร ในส่วนของงบกำไรขาดทุน แล้วในส่วนของหนี้สงสัยจะสูญจาก 35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอีก 19 ล้านบาท น่าจะเป็นโครงการสระแก้วที่เราได้คุยกันไปก่อนหน้านี้ โดยหลักๆ ของงบการเงินที่ผมพูดไปบริษัททำไปอย่างไรก็ยังคงขาดทุนนะครับ เช่น โอริโน โอนไปก็ขาดทุน ออริโนสไปปล่อยเช่าก็ขาดทุน ขาดทุนตั้งแต่กำไรขึ้นต้นแล้วครับ เพราะฉะนั้นการที่จะทำให้บริษัทมีกำไร ก็คงดูเป็นเรื่องยากสำหรับฝ่ายบริหารนะครับ เพราะในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าในค่าเสื่อมราคาจากเดิมปีที่แล้วมี 3.4 ล้านบาท แต่ปีนี้เพิ่มเป็น 6.4 ล้านบาท ที่เพิ่มขึ้นก็เพราะนำโครงการรื้อเกษียไปปล่อยเช่า พอนำไปปล่อยเช่าก็จะทำให้เกิดค่าเสื่อมออกมา ไม่ใช่ที่เราจะได้ประโยชน์มากนักนะครับจากตรงนี้ และในส่วน of เงินสดสุทธิที่ได้จากการดำเนินงานโดยสรุปแล้ว ก็ยังติดลบ โดนตลอดบริษัทแม่อติดลบ 80 ล้านบาท และบริษัทย่อยรวมกันอีก 33 ล้าน เงินที่มีอยู่ในบริษัทใช้อีกไม่กี่ปีก็หมดแล้วครับ แล้วในเดือนหน้าก็จะถึงการใช้สิทธิ W4 แล้วถ้าเกิดผลการดำเนินงานเป็นแบบนี้ ใครจะกล้ามาแปลงสิทธิ เอาเงินมาก็ไม่พอใช้ ใช้ไปแล้วก็หมด อันนี้จะเป็นในส่วน of งบการเงิน

นางธนิตา อินทจักร : ขอบคุณค่ะ
ท่านประธานฯ : ขอให้ทุกคนลงมติในวาระนี้ครับ
พิธีกร : สำหรับระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น ถ้าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ขออนุญาตเข้าสู่การลงมติในวาระนี้ค่ะ ไม่ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง กรูณายกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน (ไม่มี) ขออนุญาตสรุปผลการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 468,410,677 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	จำนวน 468,410,677 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- งออกเสียง	- หุ้น	

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ผมขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าจากผลการดำเนินงานปี 2560 บริษัทมีผลการขาดทุนจากการดำเนินงาน 56,512,770.26 (ห้าสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบหก

Woran Suwan

จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนสาม
(3) ท่าน ได้แก่ 1.นายประทีป อนันตโชติ 2.นายอภิชาติ ศิวโมกข์ 3.นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล
กรรมการทั้ง 3 ท่านออกนอกห้องประชุม

พิธีกร : โดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล 4 ท่าน มีท่านที่ 4 ที่เสนอเข้ามาเพิ่มเติม คือ คุณ
นที พานิชชีวะ บุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2561 เพิ่มเติม

มติในระเบียบวาระนี้จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ
12 ซึ่งกำหนดว่า “ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- 2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่
บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน
ที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด”

ไม่ทราบว่ามีท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใดๆ หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับ

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : สรุปแล้วมีกรรมการที่ครบวาระจำนวน 3 ท่าน แล้วก็มีการเสนอแต่งตั้งเพิ่มมาใหม่
อีก 1 ท่าน แล้วผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนนกันอย่างไรระครับ

พิธีกร : ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลละ ทั้งหมดจำนวน 4 ท่าน โดยจะเลือกจากกรรมการที่มี
มีลำดับเสียงจากมากไปน้อยตามลำดับคะแนน เพื่อให้กรรมการเข้าดำรงตำแหน่งในปี 2561 ละ

นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ผมไม่เข้าใจในวาระนี้ คือ วาระนี้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง แล้วเราต้องโหวตให้
เค้ากลับเข้ามา ซึ่งตอนนี้เป็นแค่กลับ กับ ไม่กลับเข้าตำแหน่ง สมมุติว่าถ้าเป็น 3 คนเรียง
วาระก็ต้องเป็นให้กลับหรือไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ผมไม่เข้าใจ

นายวิทยา แก้วกังสดาล : ผมในฐานะที่ปรึกษากฎหมายครับ ขอชี้แจงนะครับ คือในส่วนนี้เป็นเรื่องที่ทาง
คณะกรรมการบริษัทได้เสนอแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งพ้นจากตำแหน่งเข้าไป
นะครับที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้กลับเข้ามาทั้ง 3 ท่านครับ และในขนาด
เดียวกันก็มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเพิ่มมาอีกจำนวน 1 ท่าน เป็นกรรมการเพิ่ม
เพราะฉะนั้นในส่วนนี้จึงทำให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณาแล้วลงมติกันว่าใน
4 ท่านที่เสนอมาทั้งหมดนั้นจะครับว่าจะโหวตให้ท่านไหนบ้างซึ่งเราจะโหวตเป็น
รายบุคคลแล้วสุดท้ายเราจะนำคะแนนของทั้ง 4 ท่าน มาเรียงกันตามข้อบังคับบริษัท
บอกว่า 3 ท่านที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดจะได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่เพื่อดำรง
ตำแหน่งเป็นกรรมการในปีนี้นะครับผม ขอบขอบคุณครับ

W. S. S. S.

- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ก็คือหมายความว่านับเสียงเอาแต่ถ้าเกิดกรรมการท่านใดที่ไม่อยากให้เป็นต้องทำอย่างไร
- นายวิทยา แก้วกัสดาล : ก็ไม่ต้องโหวตให้ท่านนั้นครับ แล้วที่เหลือก็เป็นเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมว่าโหวตให้ท่านใดบ้าง แต่ถ้าถามถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นที่สามารถที่จะโหวตหรือไม่โหวตให้กับท่านใดก็ได้ครับ
- นายฉายศิลป์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ : ในใบลงคะแนนครับ จะมีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย แลจะออกเสียง เราก็กากลงในแต่ละอัน ถ้าเราเห็นว่าควรเป็นกรรมการต่อไปเราก็ลงว่าเห็นด้วย ผมเห็นว่าคนหนึ่งควรจะลงไม่เกิน 3 ชื่อ
- นายวิทยา แก้วกัสดาล : ถูกครับ แต่ถ้าถามถึงสิทธิจริงๆ ถ้าผู้ถือหุ้นเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสมก็สามารถลงได้ทั้งหมด 4 ท่าน ถือว่าเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นที่สามารถกระทำได้ครับ
- นายฉายศิลป์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ : แล้วถ้าคนไหนที่เราไม่เห็นด้วยเราก็ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งออกเสียงแล้วก็เก็บใบลงคะแนนไปรวมกัน
- นายวิทยา แก้วกัสดาล : ครับ ขอบขอบคุณครับ
- พิธีกร : ขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งเพิ่มเติมอีกครั้งค่ะ ว่าในระเบียบวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากท่านกรณีไม่เห็นด้วยหรือจะออกเสียง ดังนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกคะแนนเสียงส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ทั้งกรณีออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือจะออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ขอโทษนะครับเพื่อไม่ให้สับสนในวาระนี้นะครับ ทั้งหมดมีอยู่ 4 ท่าน จะต้องเข้าดำรงตำแหน่ง 3 ท่านถูกไหมครับ
- นายฉายศิลป์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ : ครับ ใช่ครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : งั้นถ้าผมจะเอาให้ครบ 3 คน คือ ผมต้องลงคะแนน 3 คนที่เห็นด้วยแล้วคนที่ 4 ที่ผมไม่เห็นด้วยผมก็ไม่ต้องส่งอะไรเลยถูกต้องไหมครับ
- ท่านประธานฯ : ควรเลือกทีละท่านดีกว่าครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ผมงงครับ
- นายฉายศิลป์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ : ที่ปรึกษาเข้าก็บอกอยู่แล้วครับว่าคุณสามารถเห็นด้วยทั้ง 4 คนก็ได้ แต่ก็มีบางคนที่อาจจะไม่เห็นด้วยแต่รวมๆ แล้วก็จะมีกรรมการ 3 ท่านที่ได้เข้าดำรงตำแหน่งต่อครับ
- นายไฉ่ ชอง อี : ถ้ากรณีกรรมการที่เลือกไปแล้วคะแนนไม่ 50% ถือว่าได้หรือไม่ได้ครับ
- นางธนิตา อินทจักร์ : ขออนุญาตนะคะ คือ วาระนี้เป็นวาระที่ 5 จะแบ่งออกเป็น 5.1 เป็นใบลงคะแนนที่โหวตคุณประทีป อนันตโชติ 5.2 เป็นคุณอภิชาติ 5.3 จะเป็นคุณพิพัทธ์ และ 5.4 จะเป็นคุณนที พานิชชีวะ ตามใบลงคะแนนจะเป็นอย่างนี้ค่ะ ซึ่งพิธีกรได้แจ้งอยู่แล้วว่าจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และ งออกเสียงเท่านั้น เพื่อจะได้สะดวกในการ

พ.อ. น.อ. อ. น.อ.

- เก็บบัตรลงคะแนน โดยจะเก็บตามลำดับที่กล่าวไปข้างต้นค่ะ ในส่วนของคะแนนเสียงจะเรียงจากคะแนนที่สูงสุดลงไป 3 ลำดับค่ะ โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องถึง 50% ค่ะ
- นายไต้ ของ อี : สรุปแล้วกรรมการที่คะแนนไม่ถึง 50% ยังสามารถเป็นกรรมการได้อยู่ไหมครับ
- นางธนิศา อินทจักร : ค่ะ ยังได้เข้าดำรงตำแหน่งค่ะ เพราะว่านำคะแนนมาเรียงลำดับแล้ว ก็นับแค่ 3 ลำดับเท่านั้น เช่น คนที่ 1 ได้ 800 คนที่ 2 ได้ 700 คนที่ 3 ได้ 600 ประมาณนี้ค่ะ
- นายไต้ ของ อี : ได้มีกฎหมายยืนยันไหมครับ
- นายวิทยา แก้วกึ่งสตาล : เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้แบบนี้ครับก็ต้องดำเนินการไปตามแบบนี้ครับ
- นายเสี่ยม ศิริพนิชสุธา : แต่กรรมการถือว่าได้พ้นจากวาระไปแล้วทั้ง 3 ท่านใช่ไหมครับ
- นายฉายศิลป์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ : ครับ ทั้ง 3 ท่านถือว่าพ้นตำแหน่งไปแล้วทั้ง 3 ท่านครับ
- นายวิทยา แก้วกึ่งสตาล : ครับ พ้นแล้วทั้ง 3 ท่านครับ แต่เป็นการเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อพิจารณาเข้าใหม่ครับ
- นายเสี่ยม ศิริพนิชสุธา : ในปีที่แล้วเราก็มีวาระนี้ แล้วก็มีตัวเลข 75% ก่อนที่จะโหวตก็จะมีตัวเลข 75% แต่ในปีนั้นไม่มีเพราะอะไรครับ เนื่องจากมีกรรมการเพิ่มเข้ามาอีก 1 ท่านหรือไม่ครับ แล้วถ้าผมไม่ต้องการให้เข้าเป็นกรรมการแล้วคะแนนโหวตมันถึง 75% หรือ ถึง 50% ก็ตามอย่างนี้ถือว่าอย่างไร
- นายวิทยา แก้วกึ่งสตาล : อย่างนี้ก็คือได้รับเข้าดำรงตำแหน่งแต่งตั้งครับ
- นายเสี่ยม ศิริพนิชสุธา : อย่างนี้ท่าน 3 ท่านก็ไม่ได้ออกจากวาระนี้ครับอย่างนี้กรรมการทั้ง 3 ท่านก็ได้แน่นอนครับ
- นายวิทยา แก้วกึ่งสตาล : ขอรบายเพิ่มเติมนะคะ ถ้าท่านผู้ถือหุ้นเห็นว่ากรรมการท่านใดท่านหนึ่ง หรือ ว่าชื่อใหม่ที่เสนอไม่สมควรได้รับให้แต่งตั้งเป็นกรรมการก็เป็นเรื่องของผู้ถือหุ้นก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอรายชื่อเพิ่มเติมเข้ามาได้
- นายเสี่ยม ศิริพนิชสุธา : อันนี้ ผมไม่ได้หมายถึงตรงส่วนที่กรรมการเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับ ผมกำลังถามว่า 3 ท่าน สมมุติว่าไม่มีกรรมการใหม่เข้ามาแล้วคนเดิมพ้นวาระ แล้วคะแนนโหวตออกมาไม่เห็นด้วย ประมาณ 75% ที่ไม่เห็นด้วยผมถามว่ากรรมการคนนั้นได้เป็นกรรมการอยู่ไหมครับ
- นายวิทยา แก้วกึ่งสตาล : ได้เป็นอยู่ครับเพราะตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้เป็นอย่างนั้นครับ ซึ่งคือ จะใช้คะแนนเสียงสูงสุด 3 ท่านที่ได้รับการออกเสียงลงคะแนน
- นายเสี่ยม ศิริพนิชสุธา : ผมมองว่ามันไม่ปกติครับ เพราะไม่เช่นนั้น ผู้ถือหุ้นรายย่อยเองไม่สามารถเอากฎการท่านไหนออกได้เลยหรอ ผมว่ามันไม่ถูกนะครับ
- นายวิทยา แก้วกึ่งสตาล : อันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องของคะแนนเสียงส่วนใหญ่ครับ
- นายเสี่ยม ศิริพนิชสุธา : แล้วถ้าเสียงของผมเกิน 75% แล้วผมไม่เห็นด้วย 75% กรรมการท่านนั้นยังสามารถอยู่ต่อได้หรือครับ
- นายวิทยา แก้วกึ่งสตาล : เกิน 75% นี้ อาจจะไม่ใช่เงื่อนไขในการลงคะแนนในวาระนี้นะครับ แต่อาจจะเป็นเรื่องอื่นแทนซึ่งจะไม่ใช่เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ

พ.บ. ๖๖ ๐/๖๖

นายเสถียร ศิริพนิชสุธา : อย่างนั้นผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่สามารถเอากรรมการออกได้ใช่ไหมครับ

นายวิทยา แก้วกัณฺธาน : อันนี้ขอเรียนว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นในภาพรวมนะครับ แต่จะไม่ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งที่จะมีสิทธิเพิกถอนกรรมการได้หรือไม่เห็นด้วย หรือ ไม่แต่งตั้งกรรมการนะครับ

นายฉายศิลป์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ : ผมขออนุญาต ผมเห็นประเด็นทั้งคู่ได้ ของ อี ที่ถามขึ้นว่าข้างต้นนะครับว่า จำเป็นต้องถึง 50% หรือไม่ แล้วประเด็นที่นำกรรมการออกนะครับ แต่ว่าถ้าที่ปรึกษากฎหมายบอกมาแล้วว่าข้อบังคับของบริษัทเป็นอย่างนี้เราก็ต้องตามนี้ แต่ถ้าถามว่ากรรมการเอาออกได้ไหมผมว่ามันน่าจะมีข้อบังคับหรืออะไรที่จะสามารถถอดถอนได้ เช่น การเสนอชื่อขึ้นมาเลยนะครับว่าเราจะถอดถอนกรรมการท่านไหนแล้วให้ผู้ถือหุ้นลงมติกันถ้าเกิดว่าได้คะแนนเสียงข้างมากก็ถอดกรรมการท่านนั้นได้เลย ผมไม่รู้แต่ผมเคยถอดมาหลายแห่งไม่ได้ หมายถึงในตลาดหลักทรัพย์นะครับ หมายถึงธุรกิจอื่นๆ ครับ ถอนในที่ประชุมเลยครับ

นายเสถียร ศิริพนิชสุธา : ครับ ผมเข้าใจในส่วนนี้นะครับแต่ตอนนี้ถึงกระบวนการที่เราจะต้องทำตอนนี้ว่าจะเป็นอย่างไ

นายฉายศิลป์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ : ถ้าเป็นอย่างนี้ตามข้อบังคับก็ต้องเอาเสียงข้างมากครับ แล้วนับ 1 – 3 แล้วเรียงตาม ลำดับครับถึงจะได้แค่ 30% ก็ตามที่ปรึกษากฎหมายเค้าว่ามาและตาม ข้อบังคับของบริษัทอีกด้วยครับ ซึ่งข้อบังคับของบริษัทอาจจะไม่ได้คุ้มครองแต่บริษัทอื่นอาจจะมีส่วนแห่งอาจบัญญัติไว้ว่าไม่ถึง 50% อาจจะเข้าดำรงตำแหน่งไม่ได้ก็มี นั่น เป็นข้อบกพร่องของบริษัทในการกำหนดข้อบังคับ

นายเสถียร ศิริพนิชสุธา : ในส่วนนี้ผมขอแย้งนิดนึงในเรื่องของบริษัทมหาชน ซึ่ง ในกฎหมายของบริษัทมหาชนเค้าจะต้องกำหนดในเรื่องนี้แน่นอนผมมีความเชื่อว่าเค้าต้องกำหนดครับ

นายฉายศิลป์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ : ขอบพระคุณครับแต่ว่ามันต้องเป็นไปตามนี้ไปก่อนแล้วคุณต้องไปขอ กต. บอกว่าบริษัทนี้ทำผิดกฎหมาย ขอถอดถอนกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง บาง คนนั้นคะแนนไม่ถึงจำเป็นต้องเอาออกได้นะครับผมว่าได้นะครับถือว่าเป็นการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นครับ เราไม่น่าจะเสียเวลาไปมากกว่านี้ ขอบพระคุณครับ

นายเสถียร ศิริพนิชสุธา : สรุปอีกทีก็คือ ถ้าเราไม่เห็นด้วยให้ส่งใบคะแนนเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยเป็นรายคนเท่านั้นเองถูกต้องหรือไม่ครับ

พิธีกร : ค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ขอเก็บใบลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้นค่ะ และเรานำคะแนนดังกล่าวไปลบออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดค่ะ

นายเสถียร ศิริพนิชสุธา : โอเคครับ ขอบคุณครับ

พิธีกร : ขออนุญาตลงคะแนนเป็นรายบุคคลค่ะ

Wong S. - 01/01/2020

ลำดับที่ 1 ได้แก่ นายประทีป อนันตโชติ

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ส่งบัตรลงคะแนน สำหรับท่านที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน
กรณารัฐมือนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราเก็บบัตรคะแนน มีท่านใดจะส่งบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือคัด
ค้านเพิ่มเติมอีกหรือไม่คะ หากไม่มีแล้ว ขอปิดรับบัตรลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งกรรมการท่านแรก
นายประทีป อนันตโชติ

ลำดับที่ 2 ได้แก่ นายอภิชาติ ศิวโมกข์

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ส่งบัตรลงคะแนน สำหรับท่านที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน
กรณารัฐมือนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราเก็บบัตรคะแนน มีท่านใดจะส่งบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือคัด
ค้านเพิ่มเติมอีกหรือไม่คะ หากไม่มีแล้ว ขอปิดรับบัตรลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งกรรมการท่านที่สอง
นายอภิชาติ ศิวโมกข์

ลำดับที่ 3 ได้แก่ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ส่งบัตรลงคะแนน สำหรับท่านที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน
กรณารัฐมือนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราเก็บบัตรคะแนน มีท่านใดจะส่งบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือคัด
ค้านเพิ่มเติมอีกหรือไม่คะ หากไม่มีแล้ว ขอปิดรับบัตรลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งกรรมการท่านที่สาม
นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล

ลำดับที่ 4 ได้แก่ นายณที พานิชชีวะ

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ส่งบัตรลงคะแนน สำหรับท่านที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน
กรณารัฐมือนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราเก็บบัตรคะแนน มีท่านใดจะส่งบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือคัด
ค้านเพิ่มเติมอีกหรือไม่คะ หากไม่มีแล้ว ขอปิดรับบัตรลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งกรรมการท่านที่สี่ นายณที
พานิชชีวะ

มีท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่คะ เรียบร้อยแล้วทั้ง 4 ท่านนะคะ สำหรับ
วาระนี้เป็นการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล อาจจะต้องใช้เวลาในการนับคะแนนสักครู่ ต้องขออนุญาตที่ประชุม
รอผลคะแนนสักครู่นะคะ

นายเสถียร ศิริพนิชสุธา : ท่านประธานขออนุญาตนะคะ ระหว่างที่รอคะแนนเสียง ผมจะขออนุญาตสอบถาม
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระว่า ในเล่มแบบ 56-1 ในส่วนที่ 1 หน้า 44 ใน
หัวข้อเรื่องกฎหมายแล้วได้เขียนลงไว้ว่า นางฉันทิรา ได้ยื่นฟ้องบริษัท กรีนริชชอร์สเชส
ในคดีหมายเลข พ1585/2559 และเรียกร้องค่าเสียหายบริษัทจำนวนเงิน 50 ล้าน
บาท ฐานผิดสัญญาเนื่องจากบริษัทได้ยกเลิกตามสัญญาด้วยสาเหตุ การประเมินการ
เข้าลงทุนของโครงการนั้นไม่สุจริต แล้วใช้คำนี้ คำว่าไม่สุจริตในที่นี้หมายความว่า
อะไรครับ

นางภวัญญา กฤตชาติ : ขอนี้ขอเรียนถามฝ่ายกฎหมายของบริษัทนะคะ

Wong S. S. S.

นายเสถียร ศิริพนิชสุธา : แล้วบอกว่าไม่สุจริตนี้ไม่เป็นเหตุในการยกเลิกสัญญาและเรียกคืนเงินประกันจำนวน 35 ล้านบาท แต่บริษัทจะต้องชำระค่าเสียโอกาสให้แก่ทางขึ้นจิตร เป็นจำนวน 50 ล้านบาท บอกว่าไม่สุจริต

นายนาวัน ทองหลือต : ขออนุญาตชี้แจงครับ ข้อหาในแบบ 56-1 นี้ เป็นคำฟ้องที่คู่ชั่งขึ้นจิตรฟ้องมา ไม่ใช่เป็นคำสรุปของศาล เป็นการตั้งสิทธิจากศาลจังหวัดนนทบุรี คือ บริษัทบอกเลิกสัญญาไม่สุจริต ซึ่งต้องนำถ้อยคำดังกล่าวมาระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ แค่นั้นเองครับ ไม่มีอะไรนอกเหนือจากตรงนี้ ซึ่งคดีนี้อยู่ในระหว่างการจำหน่ายคดียังไม่มีการตัดสิน ต้องรอคดีหลักที่ศาลจังหวัดนนทบุรีให้ถึงที่สุดก่อนครับ

ท่านประธานฯ : คะแนนเรียบร้อยหรือไม่ครับ

พิธีกร : สรุปคะแนนเสียงในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้ดังนี้ วาระนี้ขออนุญาตอ่านคะแนนเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยนะคะ กรรมการที่มีผลคะแนนมากที่สุดก็คือ

1.นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล

- เห็นด้วย	จำนวน 468,340,677 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	จำนวน 468,340,677 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- งดออกเสียง	70,000 หุ้น	-

2.นายอภิชาติ ศิวโมกษ

- เห็นด้วย	จำนวน 270,274,037 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 57.7032
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน 198,112,740 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 42.2968
รวม	จำนวน 468,386,777 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- งดออกเสียง	23,900 หุ้น	-

3.นายประทีป อนันตโชติ

- เห็นด้วย	จำนวน 269,904,037 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 57.6242
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน 198,482,740 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 42.3758
รวม	จำนวน 468,386,777 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- งดออกเสียง	23,900 หุ้น	-

4.นายณที พานิชชีวะ

- เห็นด้วย	จำนวน 208,542,230 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 44.5212
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน 259,868,447 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 55.4788
รวม	จำนวน 468,410,677 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- งดออกเสียง	- หุ้น	-

Wp. ๑๑.๑๑.๑๑.๑๑

- 1.นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล
- 2.นายอภิชาติ ศิวโมกข์
3. นายประทีป อนันตโชติ

เป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุดให้กลับเข้าดำรงกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561 และขอให้ท่านประธานเข้าสู่ในวาระถัดไปค่ะ

วาระที่ 6 พิจารณอนันตีกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และ ปี 2561

ในปีนี้คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยสะท้อนตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยปี 2560 และ ปี 2561 เป็นเงินรวมกันจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏหนังสือเชิญประชุมแล้ว

พิธีกร : เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ที่ผ่านมามีได้มีมติอนุมัติ
คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เนื่องจากได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบน้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อย่างไรก็ตาม กรรมการของบริษัทฯ ได้สละเวลามาปฏิบัติ
หน้าที่ให้กับบริษัทฯ ในระหว่างปี 2560 จึงสมควรเสนอให้มีการพิจารณากำหนดคำตอบแทน
กรรมการประจำปี 2560 อีกครั้ง โดยเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณามติ
ตามวาระย่อย ดังนี้

6.1 พิจารณานมัตติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

คณะกรรมการ	คำตอบแทน	เบี้ยประชุม
	(บาท/คน/ไตรมาส)	(บาท/คน/ครั้ง)
1. ประธานกรรมการ	30,000	18,000
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	18,000
3. กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ	30,000	15,000
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 6 ครั้ง		771,000.00
รวมคำตอบแทนกรรมการ 3 ไตรมาส		810,000.00
คำตอบแทนประจำปี 2560		1,581,000.00

W. a. a. N. d. d. d. d.

6.2 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม
	(บาท/คน/ไตรมาส)	(บาท/คน/ครั้ง)
1. ประธานกรรมการ	30,000	18,000
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	18,000
3. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	30,000	15,000
	ค่าตอบแทน (4 ครั้ง/ปี)	เบี้ยประชุม ประมาณการ 10 ครั้ง/ปี
1. ประธานกรรมการ	1 คน 120,000	180,000
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ	1 คน 120,000	180,000
3. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	7 คน 840,000	1,050,000
รวมจำนวนกรรมการ	9 คน 1,080,000	1,410,000
รวมจำนวนค่าตอบแทนปี 2561		2,490,000
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 5,000,000 (ห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี		

- ท่านประธานฯ : มีท่านใดจะสอบถาม หรือมีความเห็นอย่างอื่นไม่ครับ
- นายไต้ ของ อี : อยากทราบว่า ท่านประธานกับรองประธานยังได้เงินเดือนจากบริษัทอยู่หรือป่าวครับ
- ท่านประธานฯ/นายประทีป : ได้ครับ
- นายไต้ ของ อี : จริงๆแล้วตามหลัก 56-1 ท่านประธานไม่ควรได้รับเงินเดือน
- นายประทีป อนันตโชติ : อันนี้อยู่ที่คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาค่ะครับ
- นายไต้ ของ อี : ไม่ใช่ครับ ฐานะของประธานคือ ประธานของกรรมการไม่ได้อยู่ใน 56-1 ครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ก็เป็นประธานกรรมการและกรรมการบริหารด้วยครับ อยู่ที่มติกรรมการ ถ้ากรรมการเห็นชอบหรือชอบหรือไม่
- นายไต้ ของ อี : คุณประทีปได้อ่าน 56-1 บ้างหรือไม่ครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ได้อ่านครับ แต่ไม่ได้อ่านทั้งหมด
- นายไต้ ของ อี : ช่องของคุณเสหัตชัยเป็นประธานของกรรมการครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ประธานกรรมการครับ
- นายไต้ ของ อี : เค้าไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ก็เป็นกรรมการบริหารด้วยใจครับ
- นายไต้ ของ อี : ไม่ใช่ครับ และอยากทราบว่า ที่ได้รับเงินไปต่อเดือนเท่าไรครับ

Weed 10/1/25

- นายประทีป อนันตโชติ : เรื่องนี้เป็นเรื่องความลับของบริษัทนะครับคุณได้ และตอนคุณนั่งเป็นกรรมการทำไมคุณถึงไม่ถาม
- นายไต้ ของ อี : มันคนละเรื่องกันครับ ตกลงว่าจะตอบไม่ครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : เงินเดือนเท่าไรมันถือว่าเป็นความลับของตัวบุคคลครับ ด้วยเรื่องค่าตอบแทนของประธานกรรมการขอให้คุณวิทยาเป็นผู้ตอบคำถามแทน
- นายวิทยา แก้วกั้งสาด : ขออนุญาตชี้แจงครับ คือเป็นคำถามที่เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นถามได้ นะครับ แต่ว่าก่อนเป็นเรื่องของท่านประธานว่าจะมีความเหมาะสมในการตอบหรือไม่ตอบครับ เป็นความลับหรือข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผย จะขอตอบผู้ถือหุ้นหลังจากเลิกประชุมก็ได้ครับ ขอบคุณครับ
- ท่านประธานฯ : เดี่ยวผมขอตอบคุณไต้เป็นการส่วนตัวครับ
- นายไต้ ของ อี : ขอบคุณครับ
- นายฉายศิลป์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ : ผมเป็นผู้ถือหุ้นแล้วผู้รับมอบฉันทะขออนุญาตถามในข้อ 6.1 ครับ ที่ขอค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 ในเมื่อตามรายงานการประชุมได้มีการพิจารณาไม่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 ไปแล้ว เนื่องจากได้รับคะแนนเสียงไม่ถึง 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมก็ได้มีมติไปแล้วทำไมจึงนำเรื่องนี้เข้ามาอีก ได้มีการทบทวนหรือพิจารณาอย่างไร จึงมาขอซ้ำเมื่อขอไปแล้วไม่ให้ก็น่าจะจบไปตามมารยาทในการประชุมไม่ใช่ นำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาใหม่อีก เพราะฉะนั้น ข้อ 6.1 ผมขอให้ถอนออกไปครับ ขอบคุณครับ
- นายวิทยา แก้วกั้งสาด : ขอเรียนว่าเป็นเรื่องที่ผ่านคณะกรรมการบริษัทแล้วครับ และยืนยันว่าจะนำวาระดังกล่าวเข้าประชุมในครั้งนี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอีกครั้ง เพราะว่าทางคณะกรรมการได้เสียสละเวลาของท่านมาทำงานให้กับบริษัทจริงๆ ถามถึงความชอบธรรมก็ถือว่าคนที่มาทำงานให้บริษัทก็ควรได้รับค่าตอบแทนกับไป แต่ในกรณีที่ปีที่แล้วไม่ผ่านการอนุมัติก็ถือเป็นการที่ผู้ถือหุ้นยังไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนแล้วจึงเห็นว่าให้นำมาเสนอกับเข้ามาพิจารณาใหม่อีกครั้ง ซึ่งกรณีที่ผู้ถือหุ้นยังไม่เห็นด้วย คณะกรรมการก็ต้องพิจารณาใหม่ในการประชุมครั้งต่อไปอีกครั้งครับ ตามเห็นสมควร
- นายฉายศิลป์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ : แต่โดยมารยาทแล้วคณะกรรมการไม่ควรจะนำเสนอเข้ามาด้วย ในเมื่อเคยพิจารณาขออนุมัติไป ไม่ใช่มาขอใหม่ โดยไม่มีการชี้แจงให้ทราบว่าในปีที่ผ่านมาไม่ได้รับการอนุมัติไปแล้ว

Wong Sir: 

- นายประทีป อนันตโชติ : ตามที่คุณวิทยากรได้ชี้แจงข้างต้นครับ ว่าคณะกรรมการได้มาปฏิบัติงานจึงได้ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา เราถึงได้แยกวาระ ออกเป็น วาระ 6.1 และ 6.2 ถ้าท่านไม่เห็นด้วยท่านก็ลงคะแนนไม่เห็นด้วย ครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ค่าตอบแทนที่ได้รับในปี 2560 นี้รวมถึงเงินเดือนที่ได้รับหรือไม่ครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ไม่รวมครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ไม่รวม แสดงว่าคนที่ได้รับเงินเดือนก็ได้รับไป ส่วนคนที่ไม่ได้รับเงินเดือนก็ไม่ได้รับค่าตอบแทน แล้วตัวเลขค่าตอบแทนที่ระบุไว้ จำนวน 1.5 ล้านบาท อันนี้รวมอยู่ในงบการเงินที่รายงานไปหรือไม่ครับ หรือได้ตั้งค้ำรับไว้หรือไม่ครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ไม่ครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : ฉันแสดงว่าที่ผมกล่าวถึงตัวเลข 11 ล้านบาท ก็ต้องบวกอีกจำนวน 1.5 - 1.6 ล้านบาท ถูกไหมครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : จะเป็นค่าใช้จ่ายในปี 2561 ครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : แสดงว่าส่วนของกรรมการกับฝ่ายบริหารจะรวมเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 13 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายของพนักงาน 17 ล้านบาท ดังนั้นผมคิดว่าค่าใช้จ่ายในส่วนของคณะกรรมการกับฝ่ายบริหารสูงมาก ในขณะที่ผลงานที่ออกมาเป็นแบบนี้ ผมมองว่าไม่สมควรนะครับในส่วนนี้ ตัวกรรมการเองจะต้องมองแล้วว่าทำอย่างไรให้ลดค่าใช้จ่ายแล้วทำให้บริษัทมีกำไรเกิดขึ้นครับ ไม่ใช่มาเรื่องค่าตอบแทนมาขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแบบนี้ ปีที่แล้วก็บอกไปแล้วว่าไม่อนุมัติ แล้วถ้าปีนี้อย่าอีกแล้วปีหน้าคณะกรรมการจะเอามาขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกไหม
- นายประทีป อนันตโชติ : เสนออีกครั้ง ถ้าคณะกรรมการมีความเห็นในที่ประชุมให้นำเสนออีกนะครับ
- นายเสงี่ยม ศิริพนิชสุธา : แสดงว่าบริษัทไม่สนใจในเรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) แต่อย่างไรเลยหรือครับคณะกรรมการ บริษัทไม่ต้องมีตงนี้เลยใช่หรือไม่ครับ
- นายฉายศิลป์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ : ผมขอเสนอในที่ประชุมครับว่าไม่ควรโหวตให้ เหตุผลก็คือ 1.คุณเสงี่ยมได้แสดงความคิดเห็นไปแล้วค่าตอบแทนกรรมการเป็น 40% ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ค่อนข้างสูงมาก 2.ผมเห็นว่ากรรมการออกไปแล้วก็ขอเข้ามาใหม่ แสดงว่าได้รับผลประโยชน์สูงกว่าผลงานครับ เพราะฉะนั้นไม่ให้ครับ ขอบคุณครับ
- พิธีกร : สำหรับระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ถ้าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมขออนุญาตเข้าสู่การลงมติในวาระนี้ค่ะ ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน (ไม่มี) ขออนุญาตสรุปผลการลงคะแนน

Wan Sirirak

6.1 พิจารณาไม่อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

- เห็นด้วย	จำนวน 264,997,937 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 56.5738
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน 203,412,740 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 43.4262
รวม	จำนวน 468,410,677 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- งดออกเสียง	- หุ้น	-

นายเสกขิม ศิริพนิชสุธา : ท่านประธานครับผมสงสัยถ้ากรณีที่วาระที่ 6.1 ผ่าน ถ้าเกิดมีกรรมการที่ลาออกไปแล้วถ้าปีหน้ามีการอนุมัติเราจะต้องจ่ายย้อนหลังให้กับกรรมการที่ลาออกไปแล้วหรือไม่ครับ

ท่านประธานฯ : ต้องแล้วแต่ความเห็นของคณะกรรมการครับ

พิธีกร : ขอให้ในส่วนของผู้ว่าฯ นะครับ ตรวจสอบการนับคะแนนในวาระที่ 6.2 ใหม่อีกครั้งนะคะ เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง และเพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลาขอให้ประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมในวาระต่อไปค่ะ

หมายเหตุ : เนื่องจากกรรมการนับคะแนนในวาระที่ 6.2 เกิดความผิดพลาด จึงได้มีการนับคะแนนในวาระนี้อีกครั้ง ผลคะแนนเป็นดังนี้

6.2 พิจารณาไม่อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

- เห็นด้วย	จำนวน 264,997,937 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 56.5738
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน 203,112,740 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 43.3621
รวม	จำนวน 468,410,677 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- งดออกเสียง	- หุ้น	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

6.1 พิจารณาไม่อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

6.2 พิจารณาไม่อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2561

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2561 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ
3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

Handwritten signature/initials

ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561

รายการ	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	925,000	860,000
ค่า Consolidated งบการเงินประจำปี	70,000	50,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	885,000	750,000
ค่า Consolidated งบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	120,000	90,000
รวมทั้งสิ้น	2,000,000	1,750,000

ท่านประธานฯ : มีท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่อย่างไรครับ หากไม่มีแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระนี้ด้วยครับ

พิธีกร : สำหรับระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ถ้าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ขออนุญาตเข้าสู่การลงมติในวาระนี้ค่ะ ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง กรุณายกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน (ไม่มี) ขออนุญาตสรุปผลการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาทต่อปี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 468,340,677 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	จำนวน 468,340,677 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- งดออกเสียง	70,000 หุ้น	-

หมายเหตุ ประกาศผลการนับคะแนนวาระที่ 6.2 ย้อนหลัง เนื่องจากมีการนับคะแนนผิดพลาด

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล : ขออนุญาตนะครับ คือ ผมขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับ ผมชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล วันนี้ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนะครับ ให้มาประชุมแทน เนื่องจากวาระค่าตอบแทนมีความสำคัญอย่างมาก เมื่อสักครู่นี้คุยกับทางผู้ถือหุ้น บางรายแล้วผู้ถือหุ้นรู้สึกเบื่อหน่ายกับบริษัทนี้มาก มาประชุมก็ไปก็ขาดทุนแบบนี้อยู่ตลอด และทะเลาะกันอยู่แบบนี้ไม่จบสิ้น ซึ่งบริษัทจะไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ เลยถ้าเรามัวแต่ขัดแย้งกัน แต่ว่าค่าตอบแทนก็เป็นส่วนที่สำคัญในปี 2560 เราต้องยอมรับมติในปีที่แล้วเราผลงานไม่ดีจึงทำให้ผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติ ก็เป็นเรื่องที่สมควร

W.P. ๑๑ ๑๑ ๑๑

แก่เหตุ แต่เนื่องจากปีนี้ผมขอเรียนตรงๆ นะครับว่า ผมก็มีส่วนลูกผมก็เข้ามาเป็น กรรมการ ปีที่แล้วท่านประธานก็แนะนำให้ผู้ถือหุ้นรู้จักผมว่าผมจะมาช่วยบริษัท ให้มีกำไร แต่ผมขอเรียนนะครับ ในปีที่ผ่านมาผมเหนื่อยกับบริษัทนี้มาก โครงการ ต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นลูกชายผมเป็นคนดำเนินการ ผมมั่นใจว่า 2 – 3 โครงการที่ จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ เกิดขึ้นแน่นอนผมยืนยันครับ แต่ว่าถ้าเราไม่ให้เสียเงินเข้าไป ทำงานเลย มันก็ตายระหว่างทางและขาดกำลังใจในการปฏิบัติงานจริงๆ แล้ว ผมควรที่จะมาพูดก่อนที่จะลงมติเรื่องนี้ ผมก็ขอถามผู้ถือหุ้นว่าถ้าผมมาชี้แจงเรื่องนี้ แล้วถ้าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติก็แล้วแต่การพิจารณาของผู้ถือหุ้น แต่ผมขอได้พูดความ เป็นมาทั้งหมดของโครงการทั้งหลายที่จะเกิดขึ้น ปีนี้ผมก็ทำการบ้านหนักตั้งแต่ ช่วง สิงหาคม 2560 ว่าได้แต่งตั้งลูกชายเข้ามาทำงานผมก็ต้องเป็นที่ปรึกษาให้กับ ลูก ว่าทำอะไรให้บริษัทนี้มันมีกำไร ผมก็ได้ข้อสรุปแล้วว่า 1.บริษัทได้โครงการ พลังงานไฟฟ้าที่จังหวัดลพบุรี 1 เมกะวัตต์ 2.โครงการสระแก้วจำนวน 3 เมกะ วัตต์ จากทั้งหมด 5 เมกะวัตต์ และโครงการที่จะเกิดขึ้นอีก 1 โครงการ คือโครงการ ที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งโครงการนี้จะมีขนาดใหญ่หน่อย ประมาณจำนวน 5 เมกะ วัตต์ และผมได้คำนวณรายได้จากทั้ง 3 โครงการนี้สามารถเพียงพอต่อรายจ่ายของ บริษัท กล่าวคือบริษัทจะมีรายจ่ายที่เกิดจ่ายเงินเดือนพนักงานประมาณเดือนละ 2 ล้านบาท ที่ผมได้ปรึกษาจากตัวเลขที่ผ่านมาครับ ผมจึงคิดว่าทำอะไรเราจะหา เงินเลี้ยงค่าใช้จ่ายประจำให้อยู่รอดได้ หรือ เมื่อผมคำนวณแล้วว่าทั้ง 3 โครงการที่ กล่าวมาสามารถจ่ายได้โดยไม่ต้องห่วง และผมมั่นใจว่าในปี 2561 ทั้ง 3 โครงการ ที่กล่าวมา และปัจจุบันก็มีโครงการที่รอเตรียมเข้าบริษัท คำว่า โครงการที่ 4 5 6 บริษัทจะนำเงินมาจากไหนเพื่อลงทุนซึ่งบริษัทเหลือเงินประมาณ 290 ล้านบาท ผมคิดว่าผมจะต้องขอสินเชื่อกับธนาคาร ซึ่งธนาคารก็ต้องพิจารณาจากคุณสมบัติ ของผู้กู้โดยผมจะเป็นคนติดต่อเอง น่าจะกู้ได้เพราะผมเป็นคนติดต่อด้วยตัวเอง เงินที่จะกู้ประมาณ 150 ล้านบาท ในเดือนหน้าเราจะมีเงินเข้าบริษัทอีกประมาณ เกือบ 200 ล้านจากการแปลงสิทธิหุ้น W4 จึงทำให้กระแสเงินสดเราเหลือ ตอนนี้ เราอยู่ในไตรมาส 2 และกำลังจะเข้าไตรมาส 3 และ 4 เราก็จะมีกระแสเงินสดที่จะ ทำโครงการที่ 4 5 6 7 โดยเราจะคัดเลือกโครงการที่ให้ผลตอบแทนที่สูง และติดต่อ บริษัท เรายังจะสบายใจ อย่างน้อยผมเข้ามาในบริษัทปีแรกเข้ามาในบริษัทที่ขาดทุน มาหลายปีมันหยุดขาดทุน ผมคิดว่าผมจะมาช่วยบริษัทในตรงนี้ให้หยุดขาดทุน ผมสัญญาในช่วงปีที่ผ่านมาผมไม่ได้เพียงแต่พูดแต่ผมก็ได้ใส่เงินลงไปหุ้น จะเห็นว่าผมตั้งใจทำ ผมกับคุณได้ ขอ อี ผมก็เป็นพันธมิตรกัน ตามเค้าดูได้นะ ครับ ผมบอกว่าเราจะมาทะเลาะกันทำไมคุณก็ลงทุนหลาย 100 ล้านบาท ผมก็ลง หลาย 100 ล้านบาท มาทะเลาะกันเพื่ออะไร มาช่วยกันทำงานจะดีกว่าไหม ถ้าทาง

W. N. S. 01/01/2017

คุณได้มีโครงการอะไรดีก็นำมาเสนอ ผมกับคุณเส่งยมก็ฟังเจอกับเค้าครั้งแรก ผมก็มองตาก็รู้แล้วว่าเค้ารู้สึกอย่างไร ไม่งั้นเค้าจะโหวตให้กับลูกชายผมทำไม สิ่งที่ผมคิดว่าเราทำได้ใจคนหรือได้เป็นพันธมิตรเนี่ยเราเป็นน้ำหนึ่งเดียวกัน ผมจึงขออนุญาตกับมาสู่มติวาระที่ 6.2 เรื่องค่ารับรองและให้ลงคะแนนใหม่ คือถ้าผมเข้ามาแล้วไม่ให้อะไรเลยใครจะอยากเข้ามาทำงานถูกต้องหรือไม่ครับ มันก็จะเกิดความท้อแท้หรือไม่ครับ ค่าตอบแทนในปี 2560 ไม่ให้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะต้องทำผลงานที่ดีให้กับบริษัทแน่นอนครับผมมั่นใจ ผมจึงขออนุญาตมาที่วาระ 6.2 อีกครั้ง ขอให้กำลังใจกับคณะกรรมการที่จะเข้ามาปฏิบัติงานกัน รวมทั้งคุณได้ ของ อี ช่วยเหลือผมหน่อยนะครับ ถ้าทำดีก็ได้ประโยชน์กันทุกคนถูกต้องไหมครับ ถ้าไม่ดีปีหน้าคุณมาว่าผมได้เลย ผมตั้งใจมาทำงานจริงๆ ด้วยหัวใจ 6.1 ไม่ให้ผมไม่ว่าเลย แต่ 6.2 ผมขอความกรุณาขอให้ผ่านมติที่ประชุม

นายไต้ ของ อี : ขอขอบคุณ คุณชัยสิทธิ์ ที่ส่งลูกชายและพี่สาวเข้ามาช่วยทำงานที่บริษัทกรีน นะครับ ส่วนค่า Free ให้กับกรรมการ ผมว่าเอาไว้ปีหน้าดีกว่าไหมครับ ให้กรรมการเสนอย้อนหลังอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งกรรมการที่เป็นลูกจ้างรับเงินเดือนอยู่แล้วผมคิดว่าเค้าไม่ควรที่จะรับในส่วนนี้นะครับ ขออนุญาตนะครับว่าเอาไว้ปีหน้าก็แล้วกันครับ

นางภวิญญา กฤตชาติ : ขออนุญาตนะคะ ท่านผู้ถือหุ้นที่เคยพูดขึ้นมาเรื่องการบริหารของบริษัทรวมค่ากรรมการคิดเป็น 40% อันนี้ท่านผู้ถือหุ้นเข้าใจผิดนะคะ ส่วนของกรรมการคิดเป็นล้านกว่าบาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายและเงินเดือนของผู้บริหารขอแก้ไขนะคะ

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล : ที่ขอมติให้ผ่าน คือ ขอเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน ซึ่งไม่เกี่ยวกับเงินเดือน ผมไม่เข้าใจว่า 5 ล้านเสนอกรอบมาทำไม

ท่านประธานฯ : ขอโทษนะครับ 5 ล้านนั้นเป็นกรอบที่คาดว่าจะไม่เกินครับ

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล : ผมว่ามีรายละเอียดอยู่แล้วทำไมต้องมีกรอบให้ผู้ถือหุ้นไม่สบายใจมากกว่า คือตัวนี้เป็น 2.4 ล้าน หรือ เป็น 5 ล้านบาท ผมคิดว่าถ้าคุณได้มีโครงการอะไรก็นำมาเสนอซึ่งกันและกัน ทำให้บริษัทสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ถ้าผมเข้ามาขัดขวางแล้วบริษัทจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร มันต้องคิดถึงส่วนรวมก่อนถ้าโครงการของผมไม่ดีหรือมีความเสี่ยงผมก็ยินดีที่จะรับฟังว่ากันด้วยเหตุและผล แต่ไม่ใช่พวกของเราอย่าไปเอาโครงการนั้นนี้ แล้วเราจะทำงานกันอย่างไร ผมขอถามหน่อย

นายไต้ ของ อี : ถ้าเกิดข้อนี้โหวตผ่านผมก็ได้ครับ ถ้าจะให้ผ่านก็เว้นไว้คนที่ได้เงินเดือนอยู่แล้วต้องไม่ได้ตรงนี้ผมถึงจะโหวตให้ผ่านครับ ผมคิดว่ามันยุติธรรมแล้วครับ แล้วแต่บริษัทครับบางบริษัทก็มีในลักษณะแบบนี้

นายเส่งยม ศิริพนิชสุธา : ขอขอบคุณ คุณชัยสิทธิ์นะครับ ที่รับปากว่าจะช่วยเหลือบริษัทนะครับ ผมก็คิดว่าก็ถูกที่ถ้าถึงกรรมการทำงานก็ต้องมีค่าตอบแทนในส่วนนี้ แต่ทั้งหลายทั้งปวงก็ขึ้นอยู่กับ

Wor. Sir. O...

กับผลงานที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดคุณชยสิทธิ์รับปากว่าจะใช้ความพยายามทั้งหมดและกั ส่งลูกชายเข้ามาทำงานและสามารถทำได้ อย่างนั้น และผมคิดว่าคุณชยสิทธิ์มีความสามารถและความพยายามอยู่แล้วในส่วนนี้ผมก็เห็นด้วยกับคุณชยสิทธิ์นะครับ ในส่วนของข้อ 6.2 นะครับ แต่ก็ยังไม่รู้ว่าขั้นตอนของการลงคะแนนที่ลงไปแล้วว่าจะถ้าจะกลับขึ้นมาใหม่มันจะทำได้หรือว่าทำไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ผมในแง่ใจในส่วนนี้ และผมต้องขอขอบคุณ คุณชยสิทธิ์นะครับ ที่เห็นว่าบริษัทเราควรจะไปทางไหนได้และจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาของบริษัท ขอขอบคุณครับ

นายวิทยา แก้วกั้งสตาล : ขออนุญาตชี้แจงนะครับ ถ้าเกิดมีเรื่องเสนอเพิ่มตามกฎหมายเราสามารถทำได้ครับ แต่เราต้องดำเนินการประชุมให้แล้วเสร็จตามปกติเสียก่อน แล้วจึงเสนอเป็นเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาเพิ่มเติม และในกฎหมายได้กำหนดไว้ว่ากรณีที่จะเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเพิ่มต้องได้รับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 1 ใน 3 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท นะครับจึงขออนุญาตท่านประธานให้ดำเนินการประชุมแบบปกติให้เสร็จสิ้นเสียก่อนครับ แล้วเราจะมาเริ่มขั้นตอนในวาระพิจารณาคำตอบแทนใหม่ครับ ขอขอบคุณครับ

ท่านประธานฯ : ขอขอบคุณนะครับ

วาระที่ 8 พิจารณาให้สัตยาบันการเข้าลงทุนในบริษัท เจ.อี.โซลาร์ ลพบุรี จำกัด

คุณประทีป อนันตโชติ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อให้สัตยาบันการเข้าลงทุนในบริษัท เจ.อี.โซลาร์ ลพบุรี จำกัด ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 เนื่องจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนจากเดิมที่เป็นการซื้อทรัพย์สิน เป็นการเข้าลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทเจ้าของโครงการแทน เนื่องด้วยข้อจำกัดเกี่ยวกับการโอนสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยมีรายละเอียด ดังนี้

นายประทีป อนันตโชติ : ตามที่คุณธนิตาได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบเบื้องต้นนะครับ ว่าเดิมบริษัท J.E Solar ที่จังหวัดลพบุรี ได้มีการผลิตกระแสไฟฟ้ามาแล้ว ความตั้งใจเดิมของบริษัทคืออยากจะให้บริษัทกรีนเข้ามาซื้อกิจการเลยทำเป็นลักษณะซื้อทรัพย์สิน แล้วเราก็ขอเปลี่ยนคู่สัญญามาเป็นกรีน ครั้งแรกเราได้หารือกับวิศวกรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วบอกว่าทำได้ เราเลยทำการซื้อทรัพย์สินแต่เมื่อเราทำเอกสารส่งไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฝ่ายกฎหมายแจ้งกลับมาว่าทำไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ถือหุ้น ไม่ได้เป็นกรรมการ เราก็เลยต้องเข้าไปถือหุ้นในบริษัท J.E.Solar แทน ซึ่งทุนจดทะเบียนของหุ้นเป็น 14.5 ล้านบาท แล้วก็ทำเป็นลักษณะของบริษัทที่ถูกเราซึ่งตรงกับตามมาตรา

W. ...

107 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฉบับนี้ คณะกรรมการจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการขอสัตยาบันต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งเดิมเราคาดว่าเราถือหุ้นบางส่วนแล้วพร้อมกับเปลี่ยนแปลงกรรมการบางส่วน 6 เดือน บริษัทจึงได้ดำเนินการทำหนังสือเพื่อไปสอบถามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าตอนนี้สามารถที่จะเปลี่ยนคู่สัญญาได้ไหม ซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้โทรมาแจ้งเมื่อวานว่าตอนนี้ฝ่ายกฎหมายเห็นชอบที่จะเปลี่ยนคู่สัญญาเป็นกรีนแล้วจึงควมหมายต้องรอผู้ว่าการไฟฟ้าภูมิภาคลงนามแล้วส่งมาเราถึงจะไปดำเนินการเรื่องการเปลี่ยนคู่สัญญา มาเป็นบริษัทกรีน กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วอาจจะต้องขอปิดบริษัท J.E.Solar ไปครับ วันนี้เลยต้องมาขอสัตยาบันกับผู้ถือหุ้นเรื่องการเปลี่ยนวิธีการจากการซื้อทรัพย์สินมาเป็นการถือหุ้น ครับ ซึ่งค่าไฟปัจจุบันยังได้รับเป็นปกติครับ เข้าบริษัท J.E Solar รายได้ประมาณเดือนละ 7 – 8 แสน ปีละประมาณ 9 ล้านบาทครับ

- นายไต้ ของ อี : ไม่ทราบเวลาที่บริษัททำผิดไป ทำไมที่ปรึกษาของเราไม่ได้ตัดเตือนก่อนหรือครับ เรื่องเอกสารต่าง ๆ ก่อนที่เราเซ็นโอนหุ้นมา ก็ต้องผ่านฝ่ายกฎหมายแล้วไม่ใช่หรือครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ที่ปรึกษากฎหมายของเราได้เข้าไปถามทางวิศวกรไฟฟ้าแล้วนะครับ แต่ทางวิศวกรเค้าแจ้งว่าทำได้เพราะว่ามันผลิตกระแสไฟฟ้ามาแล้วหนึ่งปี เราก็เลยมาเรียนขอคณะกรรมการบริษัทว่าการไฟฟ้าแจ้งว่าทำได้
- นายไต้ ของ อี : มันคนละประเด็นกันครับคุณประทีป ก่อนที่จะไปรับโอนหุ้น ที่ปรึกษากฎหมายของเราเค้าไม่ได้ตัดเตือนก่อนหรือครับว่ากรีน ไม่สามารถที่จะรับตรงนี้ได้ ถ้าจะรับก็ต้องขออนุญาตผู้ถือหุ้นก่อน แล้วถ้าไม่ได้ถาม เรามีที่ปรึกษากฎหมายไว้ทำไมครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : ในส่วนนี้เราคิดว่าเราน่าจะทำได้ เราก็ให้เค้าเซ็นัดโอนหุ้นเตรียมเอาไว้แล้ว ซึ่งตรงนี้เราก็คาดการณ์ไม่ได้ว่าทางฝ่ายกฎหมายของการไฟฟ้าภูมิภาคจะตอบกลับมามาว่าเปลี่ยนไม่ได้ ซึ่งเราคิดว่ามันเปลี่ยนได้
- นายไต้ ของ อี : เอกสารที่รับโอนหุ้นได้มาจากฝ่ายกฎหมายหรือไม่ครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : เอกสารเราเตรียมทำไว้โดยฝ่ายกฎหมายของเราครับที่เค้าเซ็นัดโอนหุ้นพร้อมกับวันที่เราจ่ายเงิน
- นายไต้ ของ อี : ถ้าอย่างนั้นฝ่ายกฎหมายของเราก้ยังไม่มีคุณภาพพอที่จะปฏิบัติงาน ถูกหรือไม่ครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : เรื่องคุณภาพมันคงวัดยากครับคุณไต้
- นายไต้ ของ อี : เรื่องนี้มันเป็นเรื่องพรบ.มหาชน มันเป็นเรื่องง่ายมาก ใคร ๆ ก็รู้
- นายประทีป อนันตโชติ : ก็อาจจะเป็นไปได้ครับ
- นายไต้ ของ อี : จะถามว่าถ้าหากผู้ถือหุ้นไม่ได้สัตยาบันจะเกิดอะไรขึ้น
- นายประทีป อนันตโชติ : เราก้อาจจะต้องขาย plant นี้ ออกไป ถ้าผู้ถือหุ้นไม่ให้สัตยาบัน แต่ทุกวันนี้เรารับค่าไฟอยู่แล้ว เพียงแต่อาจจะเกิด Accident นิดหน่อย อย่างที่ต้งมาขอสัตยาบัน เพราะตอนแรกคิดว่าทุนจดทะเบียนแค่ 14.5 ล้านบาท ขนาดของมันไม่ถึง แต่ไปเข้ามาตรา

W.P. ๑๑ ๑๑ ๑๑

107 ตอนนี้นี้ก็มาขอสัตยาบันกับผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นก็มีประเด็นว่าไม่อยากจะลงทุนหรือครับ เพราะตอนนี้มันก็ได้ค่าไฟอยู่แล้วทุกเดือน

นายไต้ ของ อี : มันคนละเรื่องกันครับ

นายประทีป อนันตโชติ : ถูกครับ ผมก็พยายามอธิบายให้ฟังใจครับ คือเราอยากลงทุน แล้วรายการนี้เราก็จ้าง FA ด้วย คำก็ให้ความเห็นว่าเหมาะสมในการลงทุน อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะเข้าไปลงทุนซื้อหุ้นได้ แต่คราวต่อไปก็ต้องมาขอมติจากผู้ถือหุ้น หรือขนาดต่าง ๆ ที่เราลงทุน ทุกท่านก็มองว่าเราอยากลงทุนอยู่แล้ว ในส่วนที่ได้ผลตอบแทนที่ดีกลับมา

ท่านประธานฯ : มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขออนุญาตลงมติ

นายเสกขม ศิริพนิชสุธา : อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ ที่แสดงให้เห็นว่าการบริหารงานของเรา เพราะนี่คือเรื่องใหญ่ครับ เพราะอีกหน่อยเราจะซื้อไฟตั้งเยอะตั้งแยะ และถ้าทุกโครงการที่เราซื้อเรามีปัญหา เราไม่ศึกษาให้ดี จริง ๆ โครงการพวกนี้จะถามว่าเราไม่รู้ เราจะต้องไปรื้อการไฟฟ้า ผมคิดว่าตอบแบบนั้นมันไม่ถูก เพราะจริงๆ เราต้องศึกษาตั้งแต่แรกแล้ว เพราะจริง ๆ ตั้งแต่ปีที่แล้วเราก็ตั้งใจจะไปซื้อของสหกรณ์ เราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเงื่อนไขของเค้า การที่ผู้ประมูลได้แล้วจะสามารถเปลี่ยนมือได้หรือไม่ นั่นตรงนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วเค้าบอกกฎเกณฑ์ไว้ชัดเจนเลย พอมาปีนี้นี้ เค้าแบบอย่างนั้นเลย ไม่รู้ซื้อไปก่อน ซื้อทรัพย์สินเข้ามาก่อน เสร็จแล้วตอนหลังก็มีปัญหา แล้วถ้าเกิดการไฟฟ้าเค้าบอกว่าเปลี่ยนมือไม่ได้ คุณถือหุ้นไม่ได้ ผมยังไม่รู้เลยว่าของเดิมถือหุ้นก็เปอร์เซ็นต์ แต่ทั้งหลายทั้งปวง มันทำให้บริษัทมีรายได้เป็นสิ่งที่ดีนะครับ อันนี้เราไม่ได้ตำหนิ แต่ที่ตำหนิก็ตรงที่ว่า เรื่องของเงื่อนไข เรื่องของกฎ กติกา พวกนี้ต้องชัดเจนครับ ฝ่ายบริหารต้องชัดเจน คนที่ทำงานเรื่องนี้ คนที่มานำเสนอก็ต้องชัดเจนกับเค้า ต้องชัดเจนกับเค้า ไม่ใช่ปล่อยให้ทำผิดแบบนี้ แล้วก็มาแก้ไข แก้ไขไม่ได้อย่างที่บอก เกิดสัตยาบันแล้วเค้าไม่ผ่านให้ แล้วทำอย่างไร ก็มีปัญหาอีก หรือเกิดเราซื้อทรัพย์สินเสร็จ เกิดปัญหาอีก โอนทรัพย์สินไม่ได้ มันก็กลับมามีปัญหาอีก ผู้สอบบัญชีก็ต้องมานั่งสำรองอีกเสียเงินอีก 77 ล้านบาท แล้วยังต้องมาสำรองบัญชีขาดทุนอีก 77 ล้านบาท มันก็กลับมาอยู่แบบนี้ วงเวียน ๆ อยู่แบบนี้ นี่คือ สิ่งที่เราแสดงถึงเรื่องของการบริหาร แต่เรื่องการหารายได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วจำเป็นจะต้องมี และต้องรีบทำ แต่ให้รอบคอบ ให้ถูกต้องและรอบคอบนะครับ ขอบคุณครับ

พิธีกร : สำหรับระเบียบวาระนี้ วาระที่ 8 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กรุณายกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน ขออนุญาตสรุปผลการลงคะแนนในวาระที่ 8

ท่านประธานฯ : ระหว่างรอคะแนนขอไปวาระอื่น ๆ นะครับ

Wor. Sir O...

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้สัตยาบันการการลงทุนในบริษัท เอ.อี. โซลาร์ ลพบุรี จำกัดตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- | | | |
|---------------|------------------------|------------------------|
| - เห็นด้วย | จำนวน 468,410,577 หุ้น | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วย | - | - |
| รวม | จำนวน 468,410,677 หุ้น | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |
| - งคออกเสียง | 100 หุ้น | |

วาระที่ 9 วาระอื่น ๆ

ท่านประธานฯ : มีท่านใดจะเสนอวาระเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

นายปิณฑน์ พัฒนธฐานโชค : ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มานะครับ เรื่องอื่นผมไม่พูดดีกว่า ผมขอถามแล้วกัน แต่ก็เห็นด้วยกับท่านชัยสิทธิ์ เมื่อสักครู่นะครับ เพียงแต่ว่าวาระมันลงคะแนนไปแล้ว ก็อาจจะลำบากนิดหนึ่งนะครับ ผมถามเรื่องที่ท่านประธานได้เขียนอยู่ในรายงานประจำปีว่าได้ดำเนินการเกี่ยวกับการเข้า CAC ได้มีการวางนโยบายตรงนี้ไม่ทราบว่าท่านได้ดำเนินการกับพนักงานหรือว่ากับบริษัทขึ้นเว็บไซต์ หรือว่าอย่างไรบ้างครับ มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างครับ ขอสอบถามครับ

ท่านประธานฯ : ขอบคุณนะครับ บริษัทฯ ได้ยื่นความจำนงประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2558 จะต้องจัดทำหรือสอบทานระบบควบคุมภายในของตนเองตามแนวทางที่กำหนดในแบบประเมินตนเอง (71 ข้อ) และให้บุคคลที่สาม (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนจะยื่นขอรับรองมาที่คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC Council) เพื่อพิจารณาให้การรับรองต่อไปครับ ตรงนี้ดำเนินการอยู่ครับ

นายเสถียร ศิริพนิชสุธา : ท่านประธานครับ ผมดูในแบบรายงานตัวเล่มเรามี คือตอนนี้เรามีปัญหาในเรื่องการบริหารงาน ในปีที่แล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ปี 2560 ได้มีมติให้นายได้ ของ อี ฟันจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนื่องจากตอนนั้นบริษัท Elcid ข่าว่าให้คุณได้ ออก เพราะว่าไม่มีผลงานให้ออก ตอนนี้งานการเราผลงานก็ออกมาแบบนี้ ผมไม่รู้ว่ามันจะใช้เกณฑ์เดียวกันได้หรือไม่ นี่คือเรื่องที่ 1 เรื่องที่ 2 การมีรักษาการโดยที่ไม่มี MD ตัวจริง ไม่ใช่เรื่องดีนะครับ สำหรับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จะรักษาการนาน ๆ แบบนี้ ความรับผิดชอบหรืออะไรหลาย ๆ อย่าง ผมไม่แน่ใจว่า มันจะเหมือนกับตัวจริงหรือเปล่า เพราะฉะนั้นมันก็จะมียู 2 ประเด็นนี้ เรื่องของผลงาน ถ้าใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับปีที่แล้ว ให้ MD ออก เพราะว่าไม่มีผลงาน ปีนี้ผมเห็นเลยว่าไม่มีผลงานมีแต่ปัญหา แล้วก็เรื่องของรักษาการ อำนาจหน้าที่ของรักษาการกับ MD ตัวจริง จะมีผลต่างกันอย่างไร ในแง่ของกฎหมาย การเป็นรักษาการนาน ๆ ไม่ดีแน่นอนครับ ขอบคุณครับ

W. S. S. S.

- นายไฉ่ ของ อี : ผมเห็นด้วยกับคุณเสียมครับ เพราะคิดว่า ผมจะเสนอให้แต่งตั้งคุณพิพัทธ์ เป็น CEO แทนคุณประทีปครับ
- ท่านประธานฯ : จะเสนอให้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไปครับ ผมก็ไม่ได้เข้าข้างคุณประทีปนะครับ แต่ระหว่างคุณประทีป กับ ผมไม่พูดดีกว่าครับ จะทะเลาะกันขอวาระที่ 6.2 มาพิจารณาใหม่ใช่ไหมครับ เมื่อสักครู่นี้ใครจะขออนะครับ
- นายประทีป อนันตโชติ : คุณวิทยา สามารถนำกลับมาพิจารณาได้หรือไม่ครับ
- นายวิทยา แก้วกั้งสตาล : ได้ครับ แต่ต้องขอดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายก่อนนะครับ ตามกฎหมายกำหนดไว้ว่า ถ้าเกิดจะมีเรื่องวาระอื่น ๆ เสนอเพื่อจะพิจารณาต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท เพราะฉะนั้นเพื่อความสะดวกจะขออนุญาตสอบถามท่านผู้ถือหุ้นที่นั่งอยู่ในที่นี้ มีท่านไหนที่ไม่เห็นด้วยที่จะให้เสนอวาระอื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เพื่อนำกลับมาพิจารณาอีกครั้งหรือไม่ครับ ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้นครับ ถ้ามีท่านไหนที่ไม่เห็นด้วยที่จะให้เสนอวาระเพิ่มเติมในวาระอื่น ๆ นี้ ขอให้ยกมือก่อนครับ เพื่อที่เราจะได้ตรวจสอบคะแนนเสียงว่าเป็นไปตามกฎหมายที่เสนอเรื่องใหม่ได้หรือไม่ ถ้าเช่นนั้นขออนุญาตสรุปว่า ที่ประชุมเห็นด้วยกับการเสนอวาระเพิ่มนะครับ ขออนุญาตกลับไปสไลด์ของวาระที่ 6.2 นะครับ เรื่องตารางค่าตอบแทนกรรมการอีกครั้งนะครับ จากที่ฟังสรุปจากทางท่านผู้ถือหุ้นเมื่อสักครู่นี้ครับ ก็จะเห็นว่าในวาระใหม่ที่เสนอในครั้งนี้ครับจะเป็น พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นครั้งที่ 2 โดยค่าตอบแทนในอัตราที่เสนอตามตารางเลยนะครับ แต่ว่าจะไม่มีตัวสีแดงข้างล่างนะครับ ว่า ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 5,000,000 (ห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี ก็คือจะตัดเงื่อนไขออกนะครับ อันนี้คือ ข้อเสนอเพื่อพิจารณานะครับ ถ้าต่อไปขออนุญาตลงมตินะครับ ทางผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนน และนำส่งให้เจ้าหน้าที่ได้เลยครับ มีท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงขออนุญาตให้ยกมือขึ้นครับ
- นายเสียม ศิริพนิชสุธา : ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด เรากำลังจะบอกว่า เยาวาระ 6.2 กลับมาพิจารณาใหม่
- นายวิทยา แก้วกั้งสตาล : แต่เป็นการพิจารณาในวาระอื่น ๆ
- นายเสียม ศิริพนิชสุธา : แต่เงื่อนไขเดิมทั้งหมดไม่มีการตัดเงื่อนไข
- นายวิทยา แก้วกั้งสตาล : ตัดข้างล่างตรงตัวสีแดงออก เพื่อไม่ให้สับสน
- นายเสียม ศิริพนิชสุธา : ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 5,000,000 (ห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี ขออนุญาตนิพนธ์หนึ่งทำไม่ต้องตัดครับ ในเมื่อปกติไปประชุมที่ไหนในเรื่องผลตอบแทนกรรมการจะต้องมีการระบุ Maximum ขึ้นบนไว้ว่าไม่ให้เกินตรงนี้ เพราะว่าจริง ๆ ตอนนี้ได้มีการเขียนไว้ว่าไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งอันนี้มันก็อยู่ในวิสัย

W... S...

จริง ๆ อาจจะเยอะไปหรือเปล่าไม่รู้จะครับ แต่ว่าตัวเลขนี้คือ ยังไงก็ต้องมีตัว Maximum ปลื้กเอาไว้ก่อน อันนี้ผมเสนอ ส่วนตัวเลขจะเท่าไรนั้นผมไม่รู้ แต่ต้องมีปลื้ก ไม่มีการเปิดลอยมาเลยว่าจะเท่าไรก็ได้ ส่วนใหญ่ที่ไหนผมไปประชุมที่ไหน กรรมการส่วนใหญ่ปลื้กตัวนี้ไว้หมด ถ้าอย่างนั้นก็ไม่เกิน สามล้านบาท ตัวเลขกลม ๆ

นายวิทยา แก้วกึ่งศาล : ขออนุญาตเรียนข้อเสนอคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 จะเป็นไปตามตารางที่แสดงอยู่จอภาพนะครับ โดยที่คำตอบแทนกรรมการรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 5,000,000 (ห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี ในลำดับต่อไปขออนุญาตที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนครับ ทางผู้ถือหุ้นท่านในประสงค์ที่จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนในวันที่ 9 และนำส่งให้เจ้าหน้าที่ได้เลยครับ มีท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียง ขออนุญาตให้ยกมือขึ้นครับ ไม่มีแล้วนะครับ ขออนุญาตรวมคะแนนสักครู่ครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 312,137,589 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 66.6376
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน 156,273,088 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 33.3624
รวม	จำนวน 468,410,677 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- งคัดออกเสียง	- หุ้น	

หมายเหตุ พิธีกรแจ้งผลการคะแนนวาระที่ 8 ย้อนหลังต่อการประกาศผลคะแนนวาระที่ 9

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

ปิดประชุม เวลา 13.22 น.

ขอแสดงความนับถือ



(พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุทธิ)

ประธานกรรมการ

**สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของ
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5
ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
("GREEN-W5")**

ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 ("GREEN-W5")
ชนิดของหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วัตถุประสงค์และความจำเป็น	เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ จ่ายชำระคืนหนี้ และ/หรือ รองรับการขยายกิจการ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	ไม่เกิน 272,674,910 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 272,674,910 หุ้น (ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ซึ่งคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 38.14 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 715,020,835 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 (อย่างไรก็ตาม บริษัท อยู่ระหว่างการจดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย ของ GREEN-W4 อีกจำนวน 103,003,894 หุ้น ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท เพิ่มขึ้นเป็น 818,024,729 หุ้น และ จะทำให้สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าว เท่ากับ ร้อยละ 33.33) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด
วันกำหนดสิทธิ	การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ในครั้งนี้ เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 (Record

วิธีการจัดสรร	Date) ทั้งนี้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W5 ในจำนวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561
ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) ใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W5 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ในกรณีที่พิเศษของหุ้นสามัญหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W5 จากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	1.25 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการจัดสรร	วันที่ 17 กันยายน 2561 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W5 ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W5 ดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W5 ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่พิเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W5

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

กำหนดให้ใช้สิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนกรกฎาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก ตรงกับวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป โดยครั้งสุดท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 มีอายุครบ 4 ปี หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว

ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้าย ก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ

เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ได้แจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป

เงื่อนไขการปรับสิทธิ

เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ (ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W5 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W5 ต่ำลงไปกว่าเดิม เป็นต้น ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

เงื่อนไขอื่นๆ

ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W5 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) และ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นสำคัญ และเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และ
รายละเอียดการคำนวณสัดส่วน
หุ้นรองรับ**

1. หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ

2. นอกจากหุ้นสามัญจำนวน 272,674,910 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 บริษัทอาจจะต้องเพิ่มทุนขึ้นอีกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจะพิจารณาบนสมมติฐาน โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน

กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มีไ้เป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งจำนวน (ผู้ถือหุ้นเดิมขายใบสำคัญสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งจำนวน)

3.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่ 1: Control Dilution เท่ากับศูนย์

กรณีที่ 2: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้

สูตรการคำนวณ

$$\text{Control Dilution} = Q_w / (Q_o + Q_w)$$

Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 715,020,835 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 272,674,910 หุ้น

ดังนั้น

$$\begin{aligned}\text{Control Dilution} &= 272,674,910 / (715,020,835 + 272,674,910) \\ &= 272,674,910 / 987,695,745\end{aligned}$$

$$= 27.61\%$$

3.2 การลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณ :

Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

$$\text{Price Dilution} = (P_o - P_n) / P_o$$

$P_o = 1.01$ บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วงเวลา 15 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 – 20 มิถุนายน 2561)

$$\begin{aligned} P_n &= (P_o Q_o) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ GREEN-W5} \times Q_w) / (Q_o + Q_w) \\ &= (1.01 \times 715,020,835) + (1.25 \times 272,674,910) / (715,020,835 + 272,674,910) \end{aligned}$$

$$= 1.08 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

เนื่องจาก $P_o < P_n$ ดังนั้น ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W5 จึงไม่มีผลกระทบต่อ Price Dilution

3.3 การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

สูตรการคำนวณ

$$\text{EPS Dilution} = (\text{EPS}_o - \text{EPS}_n) / \text{EPS}_o$$

$$\text{EPS}_o = \text{กำไรสุทธิ} / Q_o$$

$$\text{EPS}_n = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + Q_w)$$

โดยกำไรสุทธิตามคำนวณจากกำไรสุทธิในรอบปี 2560 ของบริษัท ซึ่งบริษัทมีผลขาดทุนจำนวนเท่ากับ 56.51 ล้านบาท ดังนั้น ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W5 จึงไม่มีผลกระทบต่อ EPS Dilution

4. รายละเอียดการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ

$$\begin{aligned}
 \text{สัดส่วนหุ้นรองรับ} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ GREEN-W5} * 100}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up}^*} \\
 &= \frac{272,674,910}{715,020,835} \\
 &= 38.14\%
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ.- * จำนวนหุ้น Paid-up ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (วันที่ 21 มิถุนายน 2561) อย่างไรก็ตาม บริษัท อยู่ระหว่างการจดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ GREEN-W4 อีกจำนวน 103,003,894 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ซึ่งเมื่อรวมหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ GREEN-W4 ดังกล่าว จะทำให้ จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 818,024,729 หุ้น ซึ่งจะทำให้ สัดส่วนหุ้นรองรับจากการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 มีจำนวนเท่ากับ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{272,674,910}{818,024,729} \\
 &= 33.33\%
 \end{aligned}$$

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	บริษัทจะยื่นคำขออนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
(ลดทุน เพิ่มทุน และ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน)
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
วันที่ 21 มิถุนายน 2561

ข้าพเจ้าบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 405 ถ.บอนด์สตรีท ซอย 13 ตำบลบางพลู อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,149,760,250 บาท เป็น 818,024,729 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 331,735,521 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

2. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 272,674,910 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน จำนวน 818,024,729 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,090,699,639 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 272,674,910 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	272,674,910	1.00	272,674,910
	หุ้นบุริมสิทธิ	-		-
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 272,674,910 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 272,674,910 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอชื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (GREEN-W5) ที่ออก ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	272,674,910	3 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่	ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มี มูลค่าเสนอขาย โดยมีราคา การใช้สิทธิที่ 1.25 บาทต่อ หุ้น	วันกำหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครั้ง จะตรงกับทุกวัน ทำการสุดท้ายของ เดือนกรกฎาคม และครั้งสุดท้าย จะ สามารถใช้สิทธิได้ ในวันที่ใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ GREEN-W5 มีอายุ ครบ 4 ปี หากวัน ดังกล่าวไม่ตรงกับ วันทำการของ บริษัทให้เลื่อนเป็น วันทำการถัดไป	หมายเหตุ (1)

(1) บริษัทฯจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมจำนวน 272,674,910 หน่วย โดยบริษัทฯจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมที่ผู้ถือหุ้นมี 3 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจำนวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เท่ากับ 1.25 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด

3.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีที่มีเศษเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนที่กำหนดให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน

3.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

-ไม่มี-

4. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการลดทุน การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เป็นวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมปรีnceตัน กรุงเทพฯ (Princeton Bangkok Hotel) ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม ชั้น 4 เลขที่ 59 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

5. การขออนุญาตลดทุน เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

5.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์

5.2 บริษัทฯ จะขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

6. วัตถุประสงค์ของการลดทุน เพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

ลดทุนเพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ และเพิ่มทุนเพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไปใช้ เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W5 ในจำนวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561

บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมประมาณ 340,843,637 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ จ่ายชำระคืนหนี้ และ/หรือ รองรับการลงทุนขยายกิจการ

7. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน รวมถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งขึ้น เพื่อรองรับการลงทุนขยายตัวของธุรกิจ

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ

8.2 ในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และ ได้รับการลงทะเบียนแล้ว จะมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของบริษัท

8.3 อื่นๆ

-ไม่มี-

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการลดทุน การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

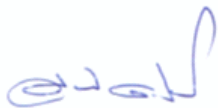
10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ลดทุน เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561	21 มิถุนายน 2561
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)	5 กรกฎาคม 2561
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561	31 กรกฎาคม 2561
4	จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับการจัดสรรและจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date)	17 สิงหาคม 2561
6	วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	17 กันยายน 2561
7	วันที่ใช้สิทธิครั้งแรก (GREEN-W5)	31 กรกฎาคม 2562

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประทีป อนันตโชติ)
(กรรมการผู้มีอำนาจ)



(นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล)
(กรรมการผู้มีอำนาจ)

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

(ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

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

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล

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

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 8.30 น. ของวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้ว 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำการประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร เงินปันผล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 30. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

คณะกรรมการ

ข้อ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

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

ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

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

ข้อ 15. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล นายสมควร มุสิกอินทร์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 70 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program รุ่นที่ 21/2004
- Director Certification Program รุ่นที่ 97/2007

การอบรมอื่น ๆ - The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 เดือน

ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในกิจการอื่น -
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ประสบการณ์ทำงาน

2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

2514 - ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

2547 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 (ย้อนหลัง)
และปี 2561

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายวิรัตน์ จันทศิริวัฒนา
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	อยู่บ้านเลขที่ 698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
การศึกษา	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	3 ปี 4 เดือน
ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-
ตำแหน่งอื่นในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	-



ประสบการณ์ทำงาน

ก.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
2558 - ก.ค. 2559	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
2555 – 2557	นักบริหาร 13 รองผู้ว่าการแผนและพัฒนางองค์กร การไฟฟ้านครหลวง
2554 – 2555	นักบริหาร 13 รองผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร การไฟฟ้านครหลวง
2553 – 2555	กรรมการสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2552 – 2557	ประธานชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้านครหลวง

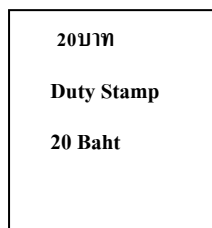
2552 – 2554	นักบริหาร 12 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ด้านบริการจัดการระบบจำหน่าย) การไฟฟ้านครหลวง
2550 – 2552	นักบริหาร 10 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการยานพาหนะและเครื่องกล การไฟฟ้านครหลวง
2548 – 2550	นักบริหาร 10 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการระบบสื่อสารและ คอมพิวเตอร์การไฟฟ้านครหลวง
2542 – 2548	นักบริหาร 10 ผู้อำนวยการกองระบบสื่อสารฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 (ย้อนหลัง)
และปี 2561

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form A

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่.....

Written At

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

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

I/We

Nationality

Address

Road

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

Sub-District

District

Province

Zip Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Green Resources Public Company Limited

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

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

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

Ordinary share shares equal to voting right votes

3. ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

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

Age

Address

Road

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

Sub-District

District

Province

Zip Code

: or,

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

Age

Address

Road

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

Sub-District

District

Province

Zip Code

: or,

(3) ☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมควร มุสิกอินทร์ อายุ 70 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mr.Somkuan Musig-in. Age 70 years.

อยู่บ้านเลขที่ 24/265 หมู่ที่ 7 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

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

(4) ☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต จันทรศิริวัฒนา อายุ 64 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat Jansirivattana. Age 64 years

อยู่บ้านเลขที่ 698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

Address at No. 698/8 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok, Zip Code 10300

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมปรีณัฐ กรุงเทพมหานคร (Princeton Bangkok Hotel) เลขที่ 59 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 on Tuesday, 31 July 2018 at 10.00 hrs., at Vibhavadee Ballroom, 4th Floor, Princeton Bangkok Hotel, 59 Mitmaitri Road, Din Daeng District, Bangkok 10400, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion shares.

20 บาท

Duty Stamp

20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะออกเช็คเงินสดตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

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

I/We Nationality Address Road

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

Sub-District District Province Zip Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Green Resources Public Company Limited

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

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

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

Ordinary share shares equivalent to voting right votes

3. ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

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

Age Address Road

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

Sub-District District Province Zip Code ; or,

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

Age Address Road

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

Sub-District District Province Zip Code ; or,

(3) ☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมควร มุสิกอินทร์ อายุ 70 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mr.Somkuan Musig-in. Age 70 years.

อยู่บ้านเลขที่ 24/265 หมู่ที่ 7 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

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

(4) ☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัตน์ จันทรศิริวัฒนา อายุ 64 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat Jansirivattana. Age 64 years

อยู่บ้านเลขที่ 698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

Address at No. 698/8 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok, Zip Code 10300

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมปรีnceตัน กรุงเทพ (Princeton Bangkok Hotel) เลขที่ 59 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 on Tuesday, 31 July 2018 at 10.00 hrs., at Vibhavadee Ballroom, 4th Floor, Princeton Bangkok Hotel, 59 Mitmaitri Road, Din Daeng District, Bangkok 10400, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

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

- ☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, 5 April 2018.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

- ☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 (ย้อนหลัง) และ 2561

Agenda 2 – To consider and approve the fixing of the directors' remuneration for the year 2017 (retroact) and year 2018.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- ☐ 2.1 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 (ย้อนหลัง)

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

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

- ☐ 2.2 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

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

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

- ☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน และ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda 3 – To consider and approve the decrease in the Company's registered capital, as well as the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the capital decrease.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

- ☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda 4 – To consider and approve the increase in the registered capital of the Company, as well as the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to be in line with the capital increase.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

- ☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนครั้งที่ 5 (GREEN-W5) โดยไม่คิดมูลค่า

Agenda 5 – To consider and approve the issuance of the Warrants to Purchase Ordinary Shares of the Company No.5 allocated free of charge to the existing shareholders proportionate to their respective shareholding.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

- ☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

Agenda 6 - To consider and approve the allocation of the newly issued shares.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

- ☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข

Agenda 7 – To consider and approve amendment to the Articles of Association Clause 24 to be in line with the revised law.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 – To consider other matters (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ให้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม ให้เสมือนถือว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ

Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of Green Resources Public Company Limited

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมปรีnceตัน กรุงเทพ (Princeton Bangkok Hotel) เลขที่ 59 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 on Tuesday, 31 July 2018 at 10.00 hrs., at Vibhavadee Ballroom, 4th Floor, Princeton Bangkok Hotel, 59 Mitmaitri Road, Din Daeng District, Bangkok 10400, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

☐ วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และความเป็นจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signature

Proxy Grantor

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature

Proxy Holder

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature

Proxy Holder

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature

Proxy Holder

(.....)

20 บาท
Duty Stamp
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C

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

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

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

I/We Nationality Address Road
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Sub-District District Province Zip Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

In the capacity of custodian with

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Green Resources Public Company Limited

โดยถือ หุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding the total amounting of shares and the voting right equals to votes as follows:
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary share shares equivalent to voting right votes

3. ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

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

Age Address Road

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

Sub-District District Province Zip Code : or,

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

Age Address Road

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

Sub-District District Province Zip Code : or,

(3) ☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมควร มูลิกอินทร์ อายุ 70 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mr.Somkuan Musig-in. Age 70 years.

อยู่บ้านเลขที่ 24/265 หมู่ที่ 7 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

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

(4) ☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต จันทรศิริวัฒนา อายุ 64 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat Jansirivattana. Age 64 years

อยู่บ้านเลขที่ 698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

Address at No. 698/8 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok, Zip Code 10300

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมปรีnceตัน กรุงเทพฯ (Princeton Bangkok Hotel) เลขที่ 59 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 on Tuesday, 31 July 2018 at 10.00 hrs., at Vibhavadee Ballroom, 4th Floor, Princeton Bangkok Hotel, 59 Mitmaitri Road, Din Daeng District, Bangkok 10400, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

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

5. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, 5 April 2018.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 (ย้อนหลัง) และ 2561

Agenda 2 – To consider and approve the fixing of the directors' remuneration for the year 2017 (retroact) and year 2018.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ 2.1 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 (ย้อนหลัง)

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

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

☐ 2.2 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

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

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

- ☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน และ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda 3 – To consider and approve the decrease in the Company’s registered capital, as well as the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to be in line with the capital decrease.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

- ☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda 4 – To consider and approve the increase in the registered capital of the Company, as well as the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to be in line with the capital increase.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

- ☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนครั้งที่ 5 (GREEN-W5) โดยไม่คิดมูลค่า

Agenda 5 – To consider and approve the issuance of the Warrants to Purchase Ordinary Shares of the Company No.5 allocated free of charge to the existing shareholders proportionate to their respective shareholding.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

- ☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

Agenda 6 - To consider and approve the allocation of the newly issued shares.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข

Agenda 7 – To consider and approve amendment to the Articles of Association Clause 24 to be in line with the revised law.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 – To consider other matters (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม ให้เสมือนถือว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ

Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

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

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidences to be enclosed with the proxy form are:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

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

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

(3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

(4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

(5) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำค่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.ตามแบบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of Green Resources Public Company Limited

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมปรีnceตัน กรุงเทพ (Princeton Bangkok Hotel) เลขที่ 59 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 on Tuesday, 31 July 2018 at 10.00 hrs., at Vibhavadee Ballroom, 4th Floor, Princeton Bangkok Hotel, 59 Mitmaitri Road, Din Daeng District, Bangkok 10400, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

☐ วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

☐ วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

☐ วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda :Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

☐ วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda :Subject :.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำคํอแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signature Proxy Grantor

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature Proxy Holder

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature Proxy Holder

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature Proxy Holder

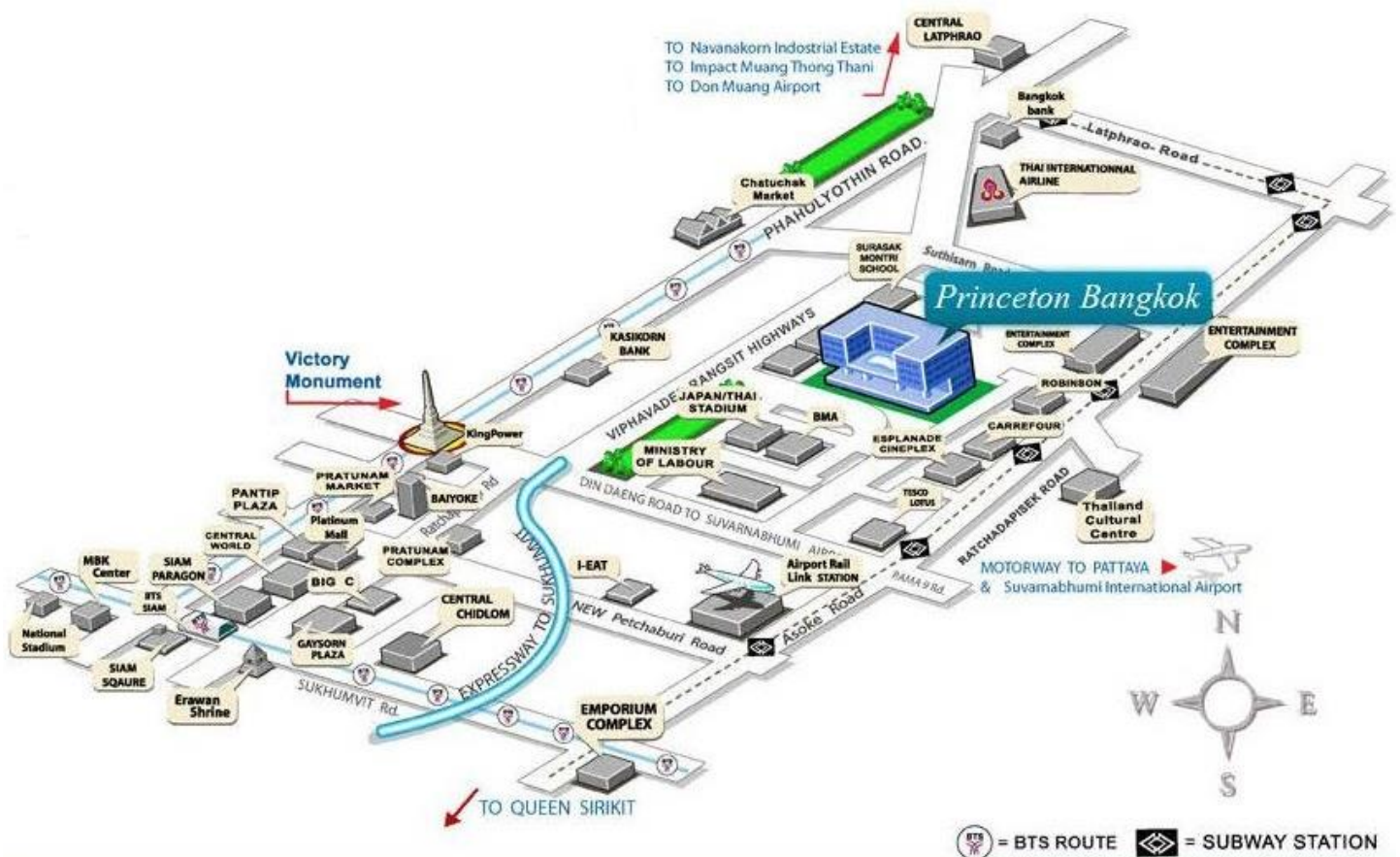
(.....)

แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมปรีnceตัน กรุงเทพฯ (Princeton Bangkok Hotel)

เลขที่ 59 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400



โทรศัพท์ : +66 (0) 2617-4600 /แฟกซ์ : +66 (0) 2617-4699

E-mail : enquiry@princetonbangkok.com / Website : <http://princetonbangkok.com/>