GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

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

1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
2. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี	รองประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายประทีป อนันตโชติ	รองประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการการลงทุน/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ/กรรมการบริหาร ประธานกรรมการการลงทุน
5. นางภวัญญา กฤตชาติ	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการการลงทุน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. นายอภิชาต ศิวโมกษ์	กรรมการ
7.นายสมควร มูสิกอินทร์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. นายวิรัต จันทร์ศิริวัฒนา	กรรมการอิสระ/และกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิศ	กรรมการอิสระ/และกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางธนิดา อินทจักร์	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
ที่ปรึกษาบริษัทเข้าประชุม	**บริษัท แอดไวเซอรี่ วัน จำกัด**
1. นายชัยนรินทร์ สายรังษี	ที่ปรึกษาบริษัท
ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม	**บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด**
1. นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ	ผู้ตรวจสอบบัญชี
2. นายณัฏฐพล เกิดไชย	ผู้ตรวจสอบบัญชี

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม

- คุณอังคณา ชูดวง

และผู้บันทึกและตรวจนับคะแนนจากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำการบันทึกคะแนนและเป็นสักขีพยานการตรวจสอบคะแนนในการประชุม

ทั้งนี้ มีตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยมาเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง 1 ท่าน คือ นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

- นางสาวสรัญรัตน์ สีสัน เลขานุการบริษัทและผู้ดำเนินรายการ

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวสรัญรัตน์ สีสัน ผู้ดำเนินรายการ ได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงวาระการประชุมในวันนี้จำนวน 8 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนและระเบียบการปฏิบัติในที่ประชุม ผู้ดำเนินรายการได้เรียนชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ พร้อมทั้งระเบียบปฏิบัติของที่ประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วนตามกฎระเบียบและข้อบังคับดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย / หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ เว้นแต่ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยให้ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทน สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละ

วาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

2. ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเท่านั้น ยกเว้นการเลือกตั้งกรรมการในระเบียบวาระที่ 5 โดยจะนำคะแนนเสียง **ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง**ดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียง **ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง** ยกมือขึ้นเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบต่อไป

   ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

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

4. หากวาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

5. การแจ้งผลการคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง **เห็นด้วย /ไม่เห็นด้วย/ งดออกเสียง** โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

6. ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง **ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง** ภายหลังจากบริษัทได้แจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไปแล้ว บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าว มารวมคำนวณเพื่อพิจารณาผลคะแนนอีก

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดทำบันทึกการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

<u>เริ่มการประชุม</u>

นางสาวสรัญรัตน์ สีสัน ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฯ ต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 818,024,729 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 818,024,729 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 818,024,729 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งโครงการสร้างการบริหารจัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ในการกำหนดทิศทางของการดำเนินกิจการของบริษัทโดยมี คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นคณะกรรมการชุดย่อยช่วยดูแลรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ เป็นเครื่องมือกลไก เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และทิศทางดังกล่าว

ในการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 7 ราย ถือหุ้นรวม 158,627,194 หุ้น และรับมอบฉันทะ 37 ราย ถือหุ้นรวม 243,254,669 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 44 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 401,881,863 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.1283 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 818,024,729 หุ้น เป็นอันครบองค์ประชุม โดยองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (คิดเป็นจำนวนเท่ากับ 272,674,909 หุ้น)

ผู้ดำเนินรายการเรียนเชิญ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวันนี้

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และ ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้ง กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และ ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1</u> พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แล้วนั้น

คณะกรรมการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงาน ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

-	เห็นด้วย	จำนวน 401,881,863 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000	
-	ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-	งดออกเสียง	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-	บัตรเสีย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-	***รวม***	***จำนวน 401,881,863*** เสียง	***คิดเป็นร้อยละ 100.0000***	

<u>วาระที่ 2</u> **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563**

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าระเบียบวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ แต่เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพรวมและทิศทางของผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านโดยสรุปจึงทำการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผล การดำเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี **<u>นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</u>** เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2563 ดังนี้

<u>ภาพรวมของผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563</u>

รายได้			หน่วย:พันบาท
รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า			87,305.00
	โครงการลพบุรี	8,675.00	
	โครงการ ปากช่อง	39,712.00	
	โครงการสระแก้ว	38,921.00	
รายได้จากการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า			24,498.00
รายได้จากการให้เช่าและบริการที่เกี่ยวข้อง			10,534.00
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์			12,784.00
	โครงการคอนโด มหาสารคาม ตึก K	2,720.00	
	โครงการ ORIN พระราม 2	10,064.00	
รายได้อื่น			
	ดอกเบี้ยรับ		6,216.00
	ผลกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์		335.00
	รายได้อื่น		2,672.00
รวมรายได้			144,347.00

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น โดยมีผู้รับมอบฉันทะ อาสาพิทักษ์ผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ นางอังคณา ชูดวง มีข้อซักถาม ดังนี้

<u>คำถาม</u> 1. ปัจจุบันบริษัทมีรายได้หลักจากธุรกิจพลังงาน เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีรายได้น้อยกว่า ผู้บริหารมีแผนหรือวิธีการบริหารจัดการในส่วนนี้อย่างไร

2. อยากทราบความคืบหน้าของการลงทุนและขยายธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ และบริษัทจะมีธุรกิจใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มเติมหรือไม่

<u>คำตอบ</u> นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงข้อซักถาม ดังนี้

1. ผู้บริหารมีนโยบายจะไม่ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมตามที่มีอยู่นั้น แต่จะเร่งดำเนินการจัดจำหน่ายออกโดยเร็วที่สุดเพื่อให้บริษัทรับรู้รายได้ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันรายได้หลักของบริษัทมาจากธุรกิจพลังงานซึ่งมองว่าสามารถขยายธุรกิจดังกล่าวเพิ่มเติมได้อีกในส่วนของการติดตั้งและให้บริการในรูปแบบของ EPC
2. ผู้บริหารจะพิจารณาจากผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นหลักว่าการลงทุนอื่นใดที่สามารถทำให้บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการเกิดผลกำไร บริษัทจะดำเนินการจัดทำโดยการพิจารณาร่วมกันของกลุ่มผู้บริหาร เช่น การจัดบริการติดตั้ง EPC ในช่วง ปี 2563 ที่ผ่านมาและทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ในส่วนดังกล่าว

ประธาน : นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล (ประธานฯ) ขอชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของการดำเนินงานในอนาคต ในส่วนของการจัดบริการติดตั้ง EPC โดยการเสนอผลงานว่าการดำเนินการติดตั้งดังกล่าวสามารถลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี และยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการจัดให้บริการอีกเป็นจำนวนหนึ่ง และผู้บริหารคาดการณ์ว่าในปี 2564 และภายในอนาคต บริษัทฯ จะสามารถทำกำไรมากกว่าในปีที่ผ่าน ๆ มา

และเนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จะไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการลงมติ

<u>วาระที่ 3</u> **พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมาซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตและพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลใน QR Code ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี

ประธานฯ เชิญ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้วนั้น รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียดงบการเงิน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1. สินทรัพย์รวม	1,061.87	750.62
2. หนี้สินรวม	304.32	39.11
3. รายได้รวม	144.34	64.44
4. กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	6.83	(12.77)
5. ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	6.16	-
6. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับปี	12.94	(12.77)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

-	เห็นด้วย	จำนวน 401,881,863	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
-	ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-	งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-	บัตรเสีย	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-	*รวม*	*จำนวน 401,881,863*	เสียง	*คิดเป็นร้อยละ 100.0000*

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563**

ประธานฯ ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าจากผลการดำเนินงานปี 2563 บริษัทมีผลการขาดทุนจากการดำเนินงานจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา งบเฉพาะกิจการบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน จึงเห็นสมควรให้งดการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับ ผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	0.95	(12.77)
2. ขาดทุนสะสม	(727.60)	(740.57)
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	818,024,729	818,024,729
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	งดจ่าย	งดจ่าย
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	งดจ่าย	งดจ่าย
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	งดจ่าย	งดจ่าย

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะคำนึงถึง โครงสร้างและสถานะทางการเงิน แผนการลงทุน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีผลกำไรขาดทุนสะสมอยู่ จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณา "งดการจ่ายเงินปันผล" สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้ทำการสำรวจครบถ้วนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสำรองเพิ่มอีก

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 401,881,863 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสีย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- *รวม*	*จำนวน 401,881,863 เสียง*	*คิดเป็นร้อยละ 100.0000*

<u>วาระที่ 5</u> พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

เนื่องจากในวาระนี้ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประธานที่ประชุม เป็นกรรมการ 1 ในสามซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และต้องออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว จึงมอบหมายให้พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวาระนี้ก่อน

ประธานฯ แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนสาม (3) ท่าน ได้แก่ **1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล 2. นายประทีป อนันตโชติ 3.นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล**

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ผลปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (รายละเอียดประวัติปรากฏตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 5</u>) โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายไต้ ชองอี (Mr. Tai Chong Yih)
2. นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเป็นอย่างโปร่งใส กรรมการทั้ง 3 ท่าน ผู้มีรายชื่ออยู่ในกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ขออนุญาตเรียนเชิญออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะนับคะแนนแล้วเสร็จ โดยการลงคะแนนเสียงจะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล และประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น จำนวน 3 ท่าน จากที่มีการเสนอมา จำนวน 5 ท่าน ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด 3 อันดับแรกจะเป็นผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการของบริษัทตามจำนวนตำแหน่งที่ว่างลง โดยจะลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

1) นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

2) นายประทีป อนันตโชติ
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

3) นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

4) นายไต้ ชอง อี (Mr. Tai Chong Yih)
(บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564)

5) นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย

(บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทั้งนี้ กรณีที่นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ได้รับการเลือกตั้งจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท)

มติในระเบียบวาระนี้จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ซึ่งกำหนดว่า "ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็ นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด"

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

สรุปคะแนนเสียงในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เรียงลำดับได้ดังนี้

5.1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

-	เห็นด้วย	จำนวน 401,881,863 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
-	ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-	งดออกเสียง	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-	บัตรเสีย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2. นายประทีป อนันตโชติ

-	เห็นด้วย	จำนวน 62,157,664 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	15.4667
-	ไม่เห็นด้วย	จำนวน 339,724,199 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	84.5333
-	งดออกเสียง	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-	บัตรเสีย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล

-	เห็นด้วย	จำนวน 401,881,863 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
-	ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-	งดออกเสียง	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-	บัตรเสีย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

5.4. นายไต้ ซอง อี

– เห็นด้วย	28,830,192	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 7.1738
– ไม่เห็นด้วย	373,051,671	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 92.8262
– งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
– บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

5.5. นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย

– เห็นด้วย	401,881,863	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
– ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
– งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
– บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมโดยเสียงข้างมาก มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
   (กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
2. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล
   (กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
3. นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย
   (กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่โดยจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท)

โดยบุคคลทั้ง 3 ตามรายนามดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนข้างมากและได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจำนวนกรรมการพึงมีในครั้งนี้

<u>วาระที่ 6</u> **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปีนี้คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยสะท้อนตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อปี (สามล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏหนังสือเชิญ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	401,881,863	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- *รวม*	*จำนวน*	*401,881,863*	*เสียง*	*คิดเป็นร้อยละ 100.0000*

<u>วาระที่</u> 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2564

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2564 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของบริษัท จำนวน 11 ราย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

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

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564

รายการ	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,080,000	1,080,000
ค่า Consolidated งบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	870,000	870,000
รวมทั้งสิ้น	**1,950,000**	**1,950,000**

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,950,000 บาท ต่อปี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	401,881,863	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- *รวม*	*จำนวน*	*401,881,863*	*เสียง*	*คิดเป็นร้อยละ*	*100.0000*

วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

- ไม่มี

GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขานุการบริษัท : ตามที่บริษัทแจ้งความจำนงประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำหรือสอบทานระบบควบคุมภายในของตนเองตามแนวทางที่กำหนดในแบบประเมินตนเอง (71 ข้อ) และให้บุคคลที่สาม (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนจะขึ้นขอรับรองมาที่คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC Council) เพื่อพิจารณาให้การรับรองต่อไป

ประธาน : เนื่องจากการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ในฐานะของตัวแทนคณะกรรมการของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ในวันนี้ และขอเรียนยืนยันว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัท และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ผมขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 10.50 น.

ลงชื่อ.....

(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....

(นางสาวสรัญรัตน์ สีสัน)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานการประชุม