

AGM MEETING 2023

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566

เวลา 10.00 น.

อาคารบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ชั้น 3
405 ถ.บอนด์สตรีท ซ.13
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
Tel 02-5045237 - 39



GREEN07/2566

วันที่ 15 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565
 2. แบบ 56-1 One Report และงบการเงินประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code
 3. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข และ ค
 7. รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อรับมอบฉันทะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แนวทางการดำเนินการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“โควิด 19”)
 9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“GREEN” หรือ “บริษัท”) ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต.บางพลู อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

บริษัท ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 และได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และนำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังกล่าว ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

บริษัทได้จัดทำผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปี 2565

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัทได้จัดทำงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินของบริษัท มีดังนี้

หน่วย : (ล้านบาท)

รายละเอียดงบการเงิน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1. สินทรัพย์รวม	1,105.15	746.01
2. หนี้สินรวม	306.95	7.67
3. ส่วนของผู้ถือหุ้น	798.20	738.34
4. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับปี	(6.44)	(20.38)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

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

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทจะคำนึงถึง โครงสร้างและสถานะทางการเงิน แผนการลงทุน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจด้วย

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 บริษัทมีผลขาดทุน และบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลและงดการจ่ายกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายโดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: พันบาท	ปี 2565
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(20,379)
2. ขาดทุนสะสม	(713,744)
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	818,025
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	งดจ่าย
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	งดจ่าย
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	งดจ่าย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ของบริษัทตามที่เสนอ

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี | รองประธานกรรมการ |
| 2. นางภวิญญา กฤตชาติ | กรรมการ |
| 3. นายวิรัตน์ จันทศิริวัฒนา | กรรมการอิสระ/และกรรมการตรวจสอบ |

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นใด เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มี 3 ราย คือ พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี นางภวัญญา กฤตชาติ และ นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา ซึ่งบริษัทจะพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เห็นสมควรเสนอให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
- 2) นางภวัญญา กฤตชาติ
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
- 3) นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัทต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาร่วมกันแล้ว มีความเห็นว่าค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงิน รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการ โดยได้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึง ผลงานของคณะกรรมการบริษัท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำ

ปี 2566 กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท ทั้งนี้ จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

วงเงินค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2565 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
(หน่วย : บาท)	3,000,000	3,000,000

สรุปปี 2565 จำนวนเงินที่จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งสิ้น = 2,061,000.- บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2566 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของบริษัท มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวเดชนี พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 4)
2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 4)
3. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 4)
4. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 4)
5. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 4)
6. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 4)
7. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 4)
8. นางสาวธัญพร ตั้งธ โนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 4)
9. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 4)

10. นางสาวโสรยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 4)

11. นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 4)

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,730,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 11 ราย ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจให้ความเห็นชอบให้บริษัท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

สรุปค่าตรวจสอบสำหรับปี 2565 และปีที่เสนอ

รายการ	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	965,000	965,000
ค่า Consolidated งบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	765,000	765,000
รวมทั้งสิ้น	1,730,000	1,730,000

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,730,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 (Record Date)

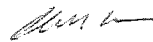
บริษัทได้จัดทำแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 และงบการเงินประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์จะขอรับแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบเอกสาร โปรดแจ้งความจำนงมายังบริษัท โทรศัพท์ 02-504-5237-39 ต่อ 511 e-mail address : info@greenresources.co.th

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเวลาประชุม ระหว่างเวลา 08.30 – 10.00 น. และบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารและหลักฐานที่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถที่จะเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์ จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและลงมติแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เข้าร่วมประชุม และลงมติแทนตนเองได้ โดยกรอกข้อความในใบมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และยื่นต่อประธาน ที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าร่วมประชุม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-504-5237 - 39 ต่อ 511 e-mail address : info@greenresources.co.th

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)



(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล)
ประธานกรรมการบริษัท


รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 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
กรรมการการลงทุน/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ/กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการการลงทุน |
| 4. นางภวัญญา กฤตชาติ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการการลงทุน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 6. นายสมควร มุสิกอินทร์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 7. นายวิรัตน์ จันทศิริวัฒนา | กรรมการอิสระ/และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นายพีระพงษ์ พิตรพิบูลพาทิส | กรรมการอิสระ/และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายพรเทพ รัชฎูพงษ์ชัย | กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |



ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. นางธนิศา อินทจักร์ | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส |
| | ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน |

ที่ปรึกษาบริษัทเข้าประชุม

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. นายชัยนรินทร์ สายรังษี | บริษัท แอดไวเซอร์รี่ วัน จำกัด |
| | ที่ปรึกษาบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. นางสาวเดชนิ พรเพ็ญพบ | บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด |
| | ผู้ตรวจสอบบัญชี |
| 2. นางสาวสุนิษา หนูปาน | ผู้ตรวจสอบบัญชี |

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม

- คุณอุมาชญา เจริญไชย

และผู้บันทึกและตรวจนับคะแนนจากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำการบันทึกคะแนนและเป็น
สักขีพยานการตรวจสอบคะแนนในการประชุม

ทั้งนี้ มีตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยมาเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง 1 ท่าน คือ
นายพัชกรณ สมนพันธ์ชัย เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

- นางสาวสรณ์รัตน์ สีสัน เลขานุการบริษัทและผู้ดำเนินรายการ

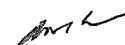
ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวสรณ์รัตน์ สีสัน ผู้ดำเนินรายการ ได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงวาระการประชุมในวันนี้จำนวน 9 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ
นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วน
ของการออกเสียงลงคะแนนและระเบียบการปฏิบัติในที่ประชุม ผู้ดำเนินรายการได้เรียนชี้แจงวิธีการนับคะแนน
เสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ พร้อมทั้งระเบียบปฏิบัติของที่ประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วนตามกฎระเบียบและข้อบังคับดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย /
หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระได้ เว้นแต่ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยให้ถือหุ้นและดูแล
ผลประโยชน์แทน สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละ



- วาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ
- ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เท่านั้น ยกเว้นการเลือกตั้งกรรมการในระเบียบวาระที่ 5 โดยจะนำคะแนนเสียง **ไม่เห็นด้วย** และ **งดออกเสียง** ดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียง **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบต่อไป
 - ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อให้เกิดความ โปร่งใส
 - เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับ ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณี **เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / และ งดออกเสียง** ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่อง **เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / หรืองดออกเสียง** ตามความประสงค์ของท่าน พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วขอให้ยกมือขึ้น จากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียง **เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / หรืองดออกเสียง** เป็นจำนวนเท่าไร และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในภายหลังทั้งหมด สำหรับท่านผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติ ตั้งแต่ลงทะเบียนนั้น หมายความว่า ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะนั้นแล้ว โดยบริษัท จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวไว้ล่วงหน้าซึ่งจะเป็นไปโดยสอดคล้องกับการออกเสียง ที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวแล้ว
 - หากวาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 - การแจ้งผลการคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง **เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง** โดยในแต่ละวาระ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด
 - ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ภายหลังจากบริษัทได้แจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไปแล้ว บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าว มารวมคำนวณเพื่อพิจารณาผลคะแนนอีก
 - ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดทำบันทึกการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม



เริ่มการประชุม

นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฯ ต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

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

ในการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ 43 ราย ถือหุ้นรวม 535,768,672 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65.4954 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 818,024,729 หุ้น เป็นอันครบองค์ประชุม โดยองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (คิดเป็นจำนวนเท่ากับ 272,674,909 หุ้น)

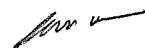
ผู้ดำเนินรายการเรียนเชิญ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวันนี้

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และ ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้ง กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และ ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วปรากฏรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 แล้วนั้น

คณะกรรมการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงาน ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 535,768,672 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรีเสีย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 535,768,672 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

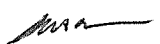
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าระเบียบวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ แต่เพื่อให้ผู้ถือหุ้น เห็นภาพรวมและทิศทางของผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยสรุปจึงทำการนำเสนอข้อมูล เกี่ยวกับผล การดำเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี **นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้น ทราบต่อไป

นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2564 ดังนี้

ภาพรวมของผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

ภาพรวมรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2564		หน่วย: พันบาท
รายได้		
รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า		87,137.00
โครงการทพวี 1 MW	8,438.00	
โครงการ ปากช่อง 5 MW	39,960.00	
โครงการสระแก้ว 5 MW	38,739.00	
รายได้จากการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า		3,396.00
รายได้จากการให้เช่าและบริการที่เกี่ยวข้อง		10,750.00
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์		19,999.00
โครงการคอนโค มหาสารคาม ตึก K	650.00	
โครงการ ORIN พระราม 2	19,349.00	
รายได้อื่น		26,971.00
เงินปันผล	18,288.00	
รายได้ดอกเบี้ย	10,836.00	
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายทรัพย์สินทางการเงิน	19,355.00	
ผลกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน	- 10,454.00	
รายได้อื่น	1,564.00	
ตั้งด้อยค่า บจ. ออว่าดริ่ม	- 12,618.00	
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)		20,888.00
(รายการจับคืนเงินประกัน)		
รวมรายได้		169,141.00



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

- ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นในวาระดังกล่าว และเนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จะไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

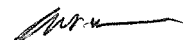
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมาซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตและพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลในแบบ 56-1 One Report และงบการเงินประจำปี ในรูปแบบ QR Code ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ปรากฏรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี

ประธานฯ เชิญ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตาทกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564							ล้านบาท	
รายการ	งบการเงินรวม		เพิ่มขึ้น(ลดลง)		งบการเงินเฉพาะกิจการ		เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	2564	2563	จำนวนเงิน	อัตรา (%)	2564	2563	จำนวนเงิน	อัตรา (%)
สินทรัพย์รวม	1,149.35	1,061.87	87.48	8%	766.31	750.62	15.69	2%
หนี้สินรวม	344.70	304.32	40.38	13%	7.61	39.11	- 31.50	-81%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	804.65	757.55	47.10	6%	758.70	711.51	47.19	7%
รายได้รวม	148.25	144.35	3.90	3%	60.23	64.44	-4.21	-6%
กำไร(ขาดทุน)	47.10	12.74	34.36	270%	47.18	- 12.97	60.15	464%

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้



- เห็นด้วย	จำนวน 535,768,672	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสีย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 535,768,672	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะคำนึงถึง โครงสร้างและสถานะทางการเงิน แผนการลงทุน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 จะมีผลกำไรสุทธิ แต่บริษัทยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เนื่องจากยังมีขาดทุนสะสมอยู่ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณางดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(12.97)	47.18
2. ขาดทุนสะสม	(740.57)	(693.38)
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 2564

ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้ทำการสำรวจครบถ้วนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสำรองเพิ่มอีก

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2564



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 535,768,672 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสีย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 535,768,672 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนสาม (3) ท่าน ได้แก่
1. นายอภิชาติ ศิวโมกข์ 2. นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิส 3. นายสมควร มุสิกอินทร์

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

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

- 1) นายอภิชาติ ศิวโมกข์
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
- 2) นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิส
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
- 3) นายสมควร มุสิกอินทร์
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

มติในระเบียบวาระนี้จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ซึ่งกำหนดว่า “ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้



- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- 2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

หมายเหตุ : เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยมาด้วยตนเองจำนวน 3 ราย จึงขอสรุปผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 46 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 566,065,417 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 69.1991

สรุปคะแนนเสียงในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เรียงลำดับได้ดังนี้

5.1. นายอภิชาติ สีวโมกษ์

- เห็นด้วย	จำนวน	396,543,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	70.0527
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	169,521,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	29.9473
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2. นายพีระพงษ์ พิตรพิบูลพาทิส

- เห็นด้วย	จำนวน	396,543,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	70.0527
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	169,521,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	29.9473
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3. นายสมควร มุสิกอินทร์

- เห็นด้วย	จำนวน	396,543,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	70.0527
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	169,521,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	29.9473
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมาก มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายอภิชาติ ศิวโมกษ์
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
- 2) นายพีระพงษ์ พิตรพิบูลพาทิส
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
- 3) นายสมควร มุสิกอินทร์
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

โดยบุคคลทั้ง 3 ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนข้างมากและได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจำนวนกรรมการพึงมีในครั้งนี้

วาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปีนี้คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยสะท้อนตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อปี (สามล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏหนังสือเชิญ

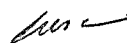
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม คือ

คุณอุมาชญา เจริญไชย ผู้รับมอบฉันทะจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เสนอให้ประธานฯ อธิบายเรื่องค่าตอบแทน กรรมการที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมหน้า 5 ที่ได้สรุปจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ไว้จำนวน 2.3 ล้านบาท แต่ใน 56-1 One Report ส่วนที่ 2 หน้า 128 ระบุเป็นจำนวน 6.8 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ขอให้ท่านประธานช่วยให้รายละเอียดในเรื่องของผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ที่ ระบุใน 56-1 One Report เพิ่มเติมค่ะ

ประธานฯ :ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนจำนวน 2.3 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการของปี 2564 ส่วนค่าตอบแทนใน 56-1 One report ส่วนที่ 2 หน้า 128 จำนวน 6.8 ล้านบาท ยอดเงินเดือนรวมทั้งหมดของผู้บริหารของบริษัท ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันกับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนนี้



และมีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีแล้ว ขอปิดรับใบลงคะแนนในวาระนี้ นะครับ ในส่วนใบลงคะแนนซึ่งท่านออกเสียงเห็นด้วยขอให้ส่งคืนเจ้าหน้าที่บริษัทภายหลังปิด การประชุมนะครับ

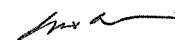
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 566,065,417 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บักรเสีย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 566,065,417 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2565

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ บริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2565 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของ บริษัท จำนวน 11 ราย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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



และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,730,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 11 ราย ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจให้ความเห็นชอบให้บริษัท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่น ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานการเงินของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 และปีที่เสนอ (2565)

รายการ	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,080,000	965,000
ค่า Consolidated งบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	870,000	765,000
รวมทั้งสิ้น	1,950,000	1,730,000

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น และ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,730,000 บาท ต่อปี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 566,065,417 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสีย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 566,065,417 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

(Signature)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อเป็นการรองรับขยายโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกัน โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อที่ 86 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ดังนี้

- ก. ขอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 85 ข้อ เป็น 86 ข้อ โดยขอเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ ดังนี้ ข้อ (86) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อ ขาย สินทรัพย์ ดิจิทัล รวมถึงการ ออก และเสนอขาย การกระทำการอื่นๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (หากกฎหมายอนุญาต หรือ เมื่อได้รับอนุญาตจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง)
- ข. ขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- **เดิม** ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 85 ข้อ
 - **แก้ไขเป็น** ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 86 ข้อ

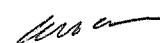
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ตามรายละเอียดข้างต้น โดยมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

พิธีกร : ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธาน : มีท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่อย่างไรครับ

คุณเสงี่ยม : สาเหตุในการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการเข้าลงทุนในธุรกิจดังกล่าวมีเหตุผลอย่างไรและจะมีผลดีผลเสียอย่างไรต่อบริษัทฯ

ประธาน : เนื่องจาก เป็นการรองรับขยายโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต แต่ยังไม่ชัดเจนในการเข้าลงทุนจึงเป็นการเปิดโอกาสเพื่อรองรับไว้ เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาเรียกประชุมผู้ถือหุ้นใหม่อีกครั้งทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพิ่มขึ้น และมองว่าปัจจุบันบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจให้มีผล



กำไรได้อย่างต่อเนื่อง และมีแผนการดำเนินธุรกิจอื่น ๆ เพิ่มเติมครับ (คำถามแผนธุรกิจในอนาคตจะไปตอบในวาระอื่น ๆ)

ประธาน : มีท่านใดจะส่งใบลงคะแนนซึ่งออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีแล้ว ขอปิดรับใบลงคะแนนในวาระนี้นะครับ ในส่วนใบลงคะแนนซึ่งท่านออกเสียงเห็นด้วยขอให้ส่งคืนเจ้าหน้าที่บริษัทภายหลังปิดการประชุมนะครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ บริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

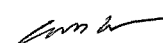
- เห็นด้วย	จำนวน 396,543,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 70.0527
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน 169,521,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 29.9473
- งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสีย	จำนวน -	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 566,065,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณอุมาชญา เจริญไชย ผู้รับมอบฉันทะจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

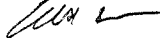
1. ธุรกิจหลักของบริษัทจะเป็นไปในทิศทางใด
2. บริษัทมีนโยบายและมีแผนที่จะลดขาดทุนสะสมอย่างไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

ประธาน : ตามที่ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน และ/หรือ การเลือกลงทุนต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งกำไร ปรากฏว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถที่จะดำเนินธุรกิจโดยมีผลประกอบการของธุรกิจนั้นสามารถรับรู้รายได้ และการดำเนินงานเป็นผลกำไรได้ หากในปี 2565 – 2566 คณะกรรมการบริหารงานของบริษัทฯ สร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่อง และมีการดำเนินการลดทุน คาดว่าจะสามารถล้างขาดทุนสะสมที่มีอยู่แล้วได้ทั้งหมด และสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ ในส่วนแผนธุรกิจในอนาคตคณะกรรมการและผู้บริหารมีความเห็นว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการลงทุนเพิ่มแต่ประการใดแต่จะเร่งปิดโครงการเพื่อจำหน่ายออกให้ได้มากที่สุด และมองเห็นโอกาสทางธุรกิจของโรคระบาดที่เกิดขึ้น เนื่องจากผู้ป่วยที่จะได้รับผลกระทบจากการรักษาตัวจากโรคดังกล่าว (Long – Covid19) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาเพิ่มเติม (ในส่วนของสารสกัด CBD กัญชงและกัญชา) ครับ



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

ปิดประชุม เวลา 11.05 น.

ลงชื่อ..... 

(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ..... 

(นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้สามารถใช้แทนได้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ให้มีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 8.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

การประชุมผู้ถือหุ้น

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

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำองค์ประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อ 30. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

คณะกรรมการ

ข้อ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

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


ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 15. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

เอกสารประกอบการพิจารณา
ในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ชื่อ-นามสกุล	พลตำรวจตรีสหัสชัย อินทรสุขศรี	
ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการบริษัท	
ประเภทของการเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	74 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	5/1 ถ. พุทรมณฑลสาย 4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร	
การศึกษา	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ วิทยาลัยศรีปทุม เศรษฐศาสตรบัณฑิต FRANKLIN PIERCE COLLEGE, NEW HAMPSHIRE, U.S.A.	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 34/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์ทำงาน		
2561 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	
2557 – เม.ย.2561	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	
2555 – มี.ค.2557	กรรมการกำหนดราคาสินค้า บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เพิ่มสินสตีลเว็คส์ จำกัด (มหาชน)	
2540 – 2542	รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล	
2539	ผู้บริหารการพัฒนาระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) รุ่นที่ 7	

○ กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

1. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)	<u>ตำแหน่ง</u>	รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร
2. บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	<u>ตำแหน่ง</u>	กรรมการอิสระ
3. บริษัท เพิ่มสินสตีลเวคส์ จำกัด (มหาชน)	<u>ตำแหน่ง</u>	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

3. กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท หรือไม่

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

4. จำนวนวาระและจำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- จำนวนวาระ 3 วาระ รวมทั้งสิ้น 9 ปี

○ การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

การประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	4/4	100
คณะกรรมการบริหาร	2/2	100
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2	100

○ จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- 29,015,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.547

○ ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น


- ทุกวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ไม่มีวาระใดมีส่วนได้เสียพิเศษ

○ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เอกสารประกอบการพิจารณา

ในวาระที่ 5 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ชื่อ-สกุล	นางภวิญญา กฤตชาติ	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
ประเภทของการเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	75 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	339/137 หมู่บ้านแกรนด์คานาล (คอนเมือง) ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210	
วุฒิการศึกษา	บัญชีบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย บัลติมอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	อบรม โครงการสินเชื่ออุตสาหกรรม โดย ธนาคารลงเทอมเครดิต ออฟเจแปน โตเกียว ประเทศ ญี่ปุ่น หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 49/2005 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์ทำงาน	2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรีน ริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) 2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ธนภัทร จำกัด 2551 – 2556 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท.โรแยล ซีรามิก อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2550 – 2551 ที่ปรึกษา บริษัท ที แอล เมเนจเม้นท์ จำกัด (กลุ่มไทยประกันชีวิต) 2544 – 2549 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ จำกัด 2541 – 2543 ที่ปรึกษา บริษัท ที แอล เมเนจเม้นท์ จำกัด (กลุ่มไทยประกันชีวิต) 2537 – 2540 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไทยเม็กซ์ จำกัด (มหาชน)	

○ กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

1. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท ดังนี้

1.บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการ

2.บริษัท ริชเพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการ

2. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท ดังนี้

1.บริษัทบริหารสินทรัพย์ธนภัทร จำกัด ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

3. กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท หรือไม่

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

○ จำนวนวาระและจำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

- จำนวนวาระ 2 วาระ รวมทั้งสิ้น 6 ปี

○ การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

การประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	4/4	100
คณะกรรมการบริหาร	2/2	100
คณะกรรมการการลงทุน	1/1	100
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3	100
คณะกรรมการบริหารกำกับดูแลกิจการที่ดี	1/1	100

○ จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์

○ ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- ทุกวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ไม่มีวาระใดมีส่วนได้เสียพิเศษ

○ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เอกสารประกอบการพิจารณา
ในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ชื่อ-สกุล	นายวิรัตน์ จันทศิริวัฒนา	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
ประเภทของการเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	70 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์ทำงาน		
ก.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท กรีน ริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)	
2555 – 2557	นักบริหาร 13 รองผู้ว่าการแผนและพัฒนาองค์กร การไฟฟ้านครหลวง	
2554 – 2555	นักบริหาร 13 รองผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร การไฟฟ้านครหลวง	
2553 – 2555	กรรมการสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
2552 – 2557	ประธานชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้านครหลวง	
2552 – 2554	นักบริหาร 12 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ด้านบริการจัดการระบบจำหน่าย) การไฟฟ้านครหลวง	
2550 – 2552	นักบริหาร 11 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการยานพาหนะและเครื่องกล การไฟฟ้านครหลวง	
2548 – 2550	นักบริหาร 10 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการระบบสื่อสารและคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้านครหลวง	
2542 – 2548	นักบริหาร 10 ผู้อำนวยการกองระบบสื่อสารฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง	

○ กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

○ จำนวนวาระและจำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

- จำนวนวาระ 2 วาระ รวมทั้งสิ้น 6 ปี

○ การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

การประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	4/4	100
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3	100
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3	100

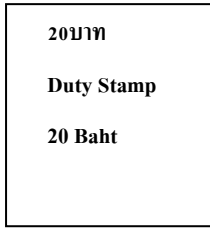
○ จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์

○ ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- ทุกวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ไม่มีวาระใดมีส่วนได้เสียพิเศษ

○ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกักกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form A

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่.....

Written At

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

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

I/We Nationality Address Road

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

Sub-District District Province Zip Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Green Resources Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....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 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) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายสมควร มุสิกอินทร์ อายุ 75 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Audit Committee, Mr.Somkuan Musig-in. Age 75 years old.

อยู่บ้านเลขที่ 24/265 หมู่ที่ 7 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

Address at 24/265 Moo 7, Talad Khwan Subdistrict, Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi Province, Code 11000

(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายพีระพงษ์ พิตรพิบูลพาทิส อายุ 54 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Audit Committee, Mr.Peerapong Pitripulpatit. Age 54 years old.

อยู่บ้านเลขที่ 34/111 ซ.วัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. รหัสไปรษณีย์ 10210

Address at 34/111 Soi Weluwanaram Temple, Don Mueang Subdistrict, Don Mueang District, Bangkok, Code 10210

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2023 on Thursday, 20th April 2023 at 10.00 hrs., Green Resources Public Company Limited Building, Meeting Room Floor 3, No. 405 Bond Street Road, Soi 13, Bang Phut Subdistrict, Pak Kred District, Nonthaburi Province, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

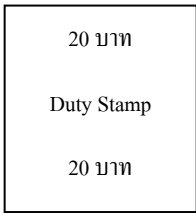
ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy Holder
(.....)

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

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

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(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

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 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) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายสมควร มุสิกอินทร์ อายุ 75 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Audit Committee, Mr.Somkuan Musig-in. Age 75 years old.

อยู่บ้านเลขที่ 24/265 หมู่ที่ 7 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

Address at 24/265 Moo 7, Talad Khwan Subdistrict, Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi Province, Code 11000

(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิส อายุ 54 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Audit Committee, Mr.Peerapong Pitripibulpatit. Age 54 years old.

อยู่บ้านเลขที่ 34/111 ซ.วัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. รหัสไปรษณีย์ 10210

Address at 34/111 Soi Weluwanaram Temple, Don Mueang Subdistrict, Don Mueang District, Bangkok, Code 10210

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2023 on Thursday, 20th April 2023 at 10.00 hrs., Green Resources Public Company Limited Building, Meeting Room Floor 3, No. 405 Bond Street Road, Soi 13, Bang Phut Subdistrict, Pak Kred District, Nonthaburi Province, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2022 on Tuesday, 21st April 2022.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

Agenda 2 – To acknowledge the operational results of the Company for the year 2022.

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

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 3 – To consider and approve the Financial Statements and Consolidated Financial Statements of the Company for the accounting period ending 31st December 2022.

(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 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

Agenda 4 – To consider and approve the omission of the allocation of profits and not paying the dividend payment for the operational results of the year 2022.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 – To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
Vote for all nominated directors
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งงดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominated directors
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 1. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี
Name of the nominated directors 1. Pol.Maj.Gen.Sahaschai Indrasukhsri
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งงดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 2. นางภวิญญา กฤตชาติ
Name of the nominated directors 2. Mrs. Pawanya Krittachart
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งงดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 3. นายวิรัต จันท์ศิริวัฒนา
Name of the nominated directors 3. Mr. Virat Jansirivattana
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งงดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

Agenda 6 - To consider and approve the fixing of the directors' remuneration for the year 2023.

- (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 งงดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

Agenda 7 - To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and fixing of audit fee for the year 2023.

- (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 งงดออกเสียง.....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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง 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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้เสมือนถือว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signature Proxy Grantor

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature Proxy Holder

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature Proxy Holder

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature Proxy Holder

(.....)

หมายเหตุ

Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of Green Resources Public Company Limited

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2023 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, 20th April, 2023 at 10:00 AM. at Green Resources Public Company Limited Building , Meeting Room Floor 3, No. 405 Bond Street Road, Soi 13, Bang Phut Subdistrict, Pak Kred District, Nonthaburi Province, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda : Subject :.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นจริงทุกประการ

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

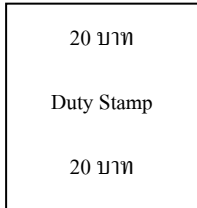
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature

Proxy Holder

(.....)



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสดิโอดีียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

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

I/We Nationality Address Road

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

Sub-District District Province Zip Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

In the capacity of custodian with

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Green Resources Public Company Limited

โดยถือ หุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

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

หุ้นสามัญ.....หุ้น 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) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายสมควร มุสิกอินทร์ อายุ 75 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Audit Committee, Mr.Somkuan Musig-in. Age 75 years old.

อยู่บ้านเลขที่ 24/265 หมู่ที่ 7 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

Address at 24/265 Moo 7, Talad Khwan Subdistrict, Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi Province, Code 11000

(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายพีระพงษ์ พิตรพิบูลพาทิส อายุ 54 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Audit Committee, Mr.Peerapong Pitripibulpatit. Age 54 years old.

อยู่บ้านเลขที่ 34/111 ซ.วัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. รหัสไปรษณีย์ 10210

Address at 34/111 Soi Weluwanaram Temple, Don Mueang Subdistrict, Don Mueang District, Bangkok, Code 10210

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต. บางพลูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2023 on Thursday, 20th April 2023 at 10.00 hrs., Green Resources Public Company Limited Building, Meeting Room Floor 3, No. 405 Bond Street Road, Soi 13, Bang Phut Subdistrict, Pak Kred District, Nonthaburi Province, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

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.

มอบฉันทะบางส่วนคือ

Grant partial shares of

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

5. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้อย่างนี้

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

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2022 on Tuesday, 21st April 2022.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

Agenda 2 – To acknowledge the operational results of the Company for the year 2022.

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

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 3 – To consider and approve the Financial Statements and Consolidated Financial Statements of the Company for the accounting period ending 31st December 2022.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

Agenda 4 – To consider and approve the omission of the allocation of profits and not paying the dividend payment for the operational results of the year 2022.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 – To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all nominated directors

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

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

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated directors

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี

Name of the nominated directors

1. Pol.Maj.Gen.Sahaschai Indrasukhsri

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

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

2. นางภวิญญา กฤตชาติ

Name of the nominated directors

2. Mrs. Pawanya Krittachart

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

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

3. นายวิรัต จันท์ศิริวัฒนา

Name of the nominated directors

3. Mr. Virat Jansirivattana

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

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

Agenda 6 - To consider and approve the fixing of the directors' remuneration for the year 2023.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

Agenda 7 - To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and fixing of audit fee for the year 2023.

(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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้เสมือนถือว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ

Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

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

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ 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) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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.

(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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)


The Proxy of the shareholder of Green Resources Public Company Limited

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2023 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, 20th April, 2023 at 10:00 AM. at Green Resources Public Company Limited Building , Meeting Room Floor 3, No. 405 Bond Street Road, Soi 13, Bang Phut Subdistrict, Pak Kred District, Nonthaburi Province, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

- วาระที่..... เรื่อง.....
- Agenda : Subject :.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งคออกเสียง.....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 งคออกเสียง.....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 งคออกเสียง.....เสียง
- Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล	นายสมควร มุสิกอินทร์	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	
ประเภทของการเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	75 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	24/265 หมู่ที่ 7 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program รุ่นที่ 21/2004 Director Certification Program รุ่นที่ 97/2007	
ประสบการณ์ทำงาน		
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรีน ริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)	
2547- 2565	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)	
2537 - 2549	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลูเซ่น เทคโนโลยีส์ เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด	
2532 - 2536	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท เอทีแอนด์ที (ประเทศไทย) จำกัด ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินบริษัท เอทีแอนด์ที เทเลคอมมูริเคชั่น โปรดักส์ จำกัด	
2528 – 2531	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ	
2524 - 2527	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท เฟ็ดเดอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด	
2520 – 2523	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ บริษัทสยามเครดิต จำกัด	
2518 - 2519	สมุหบัญชี สำนักงานนิวยอร์ก บริษัท แอร์สยาม จำกัด	
2513 – 2517	ผู้สอบบัญชี สำนักงาน เอส จี วิ ฒ กลาง	

○ กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | จำนวน 2 บริษัท ดังนี้ |
| 1. บริษัท กรีน ริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) <u>ตำแหน่ง</u> | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร |
| 2. บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) <u>ตำแหน่ง</u> | กรรมการตรวจสอบ |

2. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

3. กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท หรือไม่

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

○ จำนวนวาระและจำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

- จำนวนวาระ 2 วาระ รวมทั้งสิ้น 5 ปี

○ การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

การประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	4/4	100
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100
คณะกรรมการความเสี่ยง	3/3	100


○ จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์

○ ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- ทุกวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ไม่มีวาระใดมีส่วนได้เสียพิเศษ

กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล	นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิส	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
ประเภทของการเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	54 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	34/111 ซ.วัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม.	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ Master of Arts Executive Program in Public Affairs มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

2561	หลักสูตรความรับผิดชอบและแนวทางการปฏิบัติขององค์กรธุรกิจเอกชนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2560	ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชากฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากรฯ สถาบันความ
2559	ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2558	วุฒิบัตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2554	ต่อต้านคอร์รัปชั่น จุดเปลี่ยนประเทศไทย
2553	แนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
2552	วุฒิบัตร หลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประสบการณ์ทำงาน

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
2550 -ปัจจุบัน	รองผู้บริหารสูงสุด และเลขานุการบริษัท สายงาน Office of President & CEO/บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2538-2550	ทนายความบริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด/รัฐวิสาหกิจ
2536-2538	นิติกร กรมบังคับคดี/กระทรวงยุติธรรม/รัฐบาล

- กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
 1. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท ดังนี้
 - 1.บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 - 2.บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง รองผู้บริหารสูงสุด และเลขานุการบริษัท
 สำนักงาน Office of President & CEO/ บริษัท
 บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 2. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี
 3. กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท หรือไม่
 - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

- จำนวนวาระและจำนวนปีที่เป็นการดำรงตำแหน่ง
 - จำนวนวาระ 1 วาระ รวมทั้งสิ้น 3 ปี

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

การประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	4/4	100
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3	100

- จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
 - ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา
 - ทุกวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ไม่มีวาระใดมีส่วนได้เสียพิเศษ

แผนที่สำหรับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3

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



Tel : +66 (0) 2504-5237-39

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