

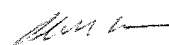
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 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. นางภวิญญา กฤตชาติ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการการลงทุน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5. นายอภิชาติ ศิวโมกข์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 6. นายสมควร มุสิกอินทร์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 7. นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา | กรรมการอิสระ/และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิส | กรรมการอิสระ/และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายพรเทพ ชาญพงษ์ชัย | กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |



ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางธนิศา อินทจักร์

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส

ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

ที่ปรึกษาบริษัทเข้าประชุม

1. นายชัยนรินทร์ สายรังษี

บริษัท แอดไวเซอร์ วัน จำกัด

ที่ปรึกษาบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

1. นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ

บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด

ผู้ตรวจสอบบัญชี

2. นางสาวสุนิษา หนูปาน

ผู้ตรวจสอบบัญชี

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม

- นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล

และผู้บันทึกและตรวจนับคะแนนจากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำการบันทึกคะแนนและเป็น
สักขีพยานการตรวจสอบคะแนนในการประชุม

ทั้งนี้ มีตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยมาเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง 1 ท่าน คือ
นายพัชกรณัฏ์ สยามพันธ์ชัย เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

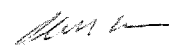
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

- นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน เลขานุการบริษัทและผู้ดำเนินรายการ

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน ผู้ดำเนินรายการ ได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงวาระการประชุมในวันนี้จำนวน 8 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ
นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วน
ของการออกเสียงลงคะแนนและระเบียบการปฏิบัติในที่ประชุม ผู้ดำเนินรายการได้เรียนชี้แจงวิธีการนับคะแนน
เสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ พร้อมทั้งระเบียบปฏิบัติของที่ประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วนตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

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



- วาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือการลงคะแนนดังกล่าวเป็น โฆษะ
2. ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เท่านั้น ยกเว้นการเลือกตั้งกรรมการในระเบียบวาระที่ 5 โดยจะนำคะแนนเสียง **ไม่เห็นด้วย** และงดออกเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียง **ไม่เห็นด้วย** หรือ งดออกเสียง ยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเดิน ไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบต่อไป
 - ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
 3. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณี **เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / และ งดออกเสียง** ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่อง **เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / หรืองดออกเสียง** ตามความประสงค์ของท่าน พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วขอให้ยกมือขึ้น จากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่เดิน ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียง **เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าไร** และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในภายหลังทั้งหมด สำหรับท่านผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติ ตั้งแต่ลงทะเบียนนั้น หมายความว่า ผู้ถือหุ้น ได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะนั้นแล้ว โดยบริษัท จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวไว้ล่วงหน้าซึ่งจะเป็นไปโดยสอดคล้องกับการออกเสียง ที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวแล้ว
 4. หากวาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 5. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง **เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง** โดยในแต่ละวาระ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด
 6. ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง **ไม่เห็นด้วย** หรือ งดออกเสียง ภายหลังจากบริษัทได้แจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไปแล้ว บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าว มารวมคำนวณเพื่อพิจารณาผลคะแนนอีก
 7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดทำบันทึกการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฯ ต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

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

ในการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ 35 ราย ถือหุ้นรวม 362,222,652 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.2802 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 818,024,729 หุ้น เป็นอันครบองค์ประชุม โดยองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (คิดเป็นจำนวนเท่ากับ 272,674,909 หุ้น)

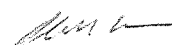
ผู้ดำเนินรายการเรียนเชิญ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวันนี้

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และ ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้ง กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และ ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แล้วนั้น

คณะกรรมการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงาน โดยมีข้อเสนอแนะจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ในวาระที่ 3 เกี่ยวกับงบการเงิน การสรุปรายละเอียดงบการเงิน ขอให้เปรียบเทียบปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา เพื่อจะได้เห็นภาพชัดเจนครบทั้งวาระที่ 3 และวาระที่ 4
2. เรื่องการลงมติ ขอให้ระบุลงในหนังสือเชิญประชุมของแต่ละวาระต้องชี้ชัดคืออย่างไร โดยทั่วไปบริษัทอื่นระบุครบถ้วนเหมือนกันหมด

ประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วนต่อไป จึงนำเสนอให้ที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	362,222 ,652 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-งดออกเสียง	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- รวม	จำนวน	362,222 ,652 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าระเบียบวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ แต่เพื่อให้ผู้ถือหุ้น เห็นภาพรวมและทิศทางของผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยสรุปจึงทำการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี **นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้น ทราบต่อไป

นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2565 ดังนี้



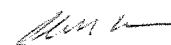
ภาพรวมของผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

	2565
รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	85,110.00
โครงการ ลพบุรี 1 MW	8,287.00
โครงการ ปากช่อง 5MW	38,402.00
โครงการ สระแก้ว 5MW	38,421.00
รายได้จากการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า	690.00
รายได้จากการให้เช่าและบริการที่เกี่ยวข้อง	11,340.00
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	23,580.00
โครงการ roccia	690.00
โครงการ ORIN	22,890.00
รายได้อื่น	43,953.00
เงินปันผลรับ	9,787.00
ดอกเบี้ยรับ	9,673.00
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	14,072.00
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน	-
กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน	8,255.00
รายได้อื่น	2,166.00
	164,673.00

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีคำถามจาก นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทมีผลขาดทุน 713.44 ล้านบาท มีแนวโน้มและทิศทางในการดำเนินการอย่างไรบ้าง

ตอบ ในรูปของโครงสร้างทางการเงิน บริษัทมีส่วนล้มมูลค่าหุ้นประมาณ 624 ล้านบาท โดยในระยะเวลาอันใกล้ ภายใน 1-2 ปีนี้ หากบริษัทสามารถบริหารธุรกิจให้มีผลกำไร จะสามารถลดขาดทุนสะสมออกได้ และนำส่วนล้มมูลค่าหุ้นมา ๑ offset กัน เนื่องจากนโยบายในการบริหารงานให้ผู้ถือหุ้นได้รับปันผลในอนาคตอันใกล้ ที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นเดิมที่ติดตามบริษัทมาตลอด จะเห็นได้ว่าช่วงที่บริษัทพยายามเพิ่มทุน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (GREEN-W5) เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนสนับสนุนเพียงพอในการดำเนินการในโครงการใหม่ๆ แต่ไม่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นการบริหารงานจึงอยู่ในขอบเขตที่จำกัด แต่ก็ยังได้รับเครดิตเพิ่มขึ้นจากสถาบันการเงินให้สินเชื่อมากขึ้น เช่น โครงการโรงไฟฟ้า ทั้ง 3 โครงการ ได้รับสินเชื่อจากธนาคาร ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ (ไม่ถึง 4%) ถึงแม้บริษัทจะมีขนาดเล็ก แต่ต้นทุนทางการเงินสามารถบริหารได้ดี ทำให้โครงการที่บริษัทลงทุนสะท้อนว่ามีกำไรจากการเข้าไปซื้อกิจการดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการบริหารในส่วนของเงินทุนที่มีอยู่ให้เติบโตมากขึ้น โดยมีการนำเงินที่เป็นส่วนเกินซื้อหุ้นกู้ที่มีดอกเบี้ยค่าตอบแทน ประมาณ 7%



เมื่อพิจารณาจากตัวเลขทางการเงิน จะเห็นได้ว่า มีดอกเบี้ยรับเข้ามาทำรายได้ให้กับบริษัท หากนำเงินไปฝากธนาคาร และรับดอกเบี้ยไม่ถึง 1% และการลงทุนในหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีกว่า 100 บริษัท การจ่ายเงินปันผลค่อนข้างสูง บริษัทได้มีการนำเงินไปลงทุนบางส่วน ซึ่งในปีที่ผ่านมา อาจจะมีตัวเลขติดลบบ้าง แต่ไม่น่ากังวลมากนัก เนื่องจากตัวเลขที่ลงทุนไป เป็นการขาดทุนสะท้อนมูลค่าหุ้น และมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องทุกปี ยกตัวอย่าง เช่น บริษัท ศรีตรังฯ มีการปันผลหุ้นละ 2 บาท ถือว่ามีอัตราการจ่ายเงินปันผลมากกว่า 10% ในฐานะที่ผมอยู่ในวงการนี้มา 30 ปี จะบริหารธุรกิจของบริษัทด้วยความระมัดระวังด้วยเงินลงทุนของบริษัทค่อนข้างจำกัด หากนำไปลงทุนโครงการใหญ่ จึงค่อนข้างจะลำบาก แต่ที่ผ่านมาก็ทำได้ค่อนข้างจะดี และในปี 2566 มองว่าควรมีธุรกิจที่มีความยั่งยืนมากกว่านี้ เน้นไปด้านพลังงาน เพราะในปัจจุบันค่าไฟฟ้าทุกครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ต้องพึ่งพาโซลาร์เซลล์ ซึ่งปัญหาของธุรกิจนี้ คือ โรงงานต่าง ๆ ถ้ามีโซลาร์เซลล์อย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่มีโครงการที่จะติดตั้งเพื่อประหยัดพลังงานของโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าช่วงกลางวันและนำไปใช้ช่วงกลางคืน โดยลงทุน 300,000 บาท ประหยัดค่าไฟฟ้าประมาณ 70% ถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ เพราะใช้บุคลากรน้อย ซึ่งมีอีกหลายโครงการที่จะดำเนินธุรกิจด้านนี้ต่อไป คาดหวังว่าปี 2566 ผลประกอบการควรเป็นกำไรให้ได้ จะพยายามทำให้ขาดทุนสะสมลดลงให้เร็วที่สุด เพื่อสามารถปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคตต่อไป

2. ตามที่ CEO กล่าวถึงรายได้อื่น ๆ ไม่ทราบว่าจะเข้าใจถูกต้องหรือไม่ว่าเป็นรายได้ในเชิงเทคนิค ไม่ใช่รายได้เชิงการประกอบการ

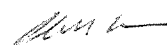
ตอบ เป็นรายได้เชิงการจัดการเป็นหลัก บริษัทต้องการมุ่งธุรกิจหลัก แต่เนื่องจากกระแสเงินสดไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้นจึงต้องนำเงินที่มีอยู่ในระบบนำไปต่อยอดให้มีกำไรเติบโตขึ้น อย่างไรก็ตามยังคงมุ่งมั่นไปที่ธุรกิจหลักของบริษัทแน่นอน เมื่อกระแสเงินสดมีเพียงพอจึงจะนำเงินไปบริหารเพื่อเพิ่มเม็ดเงินเข้าสู่ระบบสร้างผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น และรายได้จากทุกช่องทางเพื่อให้บริษัทสามารถทำกำไรได้

เมื่อไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ได้รายงานความคืบหน้าและพัฒนาการของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสรุป ดังนี้

ทั้งนี้ ในส่วนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ปัจจุบันบริษัทประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเพื่อขอรับรองของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และอยู่ระหว่างการจัดทำแบบประเมินตนเอง หรือ Checklist 71 ข้อ เพื่อขอรับรองจาก CAC ต่อไป

เนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จะไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการลงมติ



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

ประธานฯ เชิญ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) นำเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย:ล้านบาท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์รวม	1,105.15	1,149.35	746.01	766.31
หนี้สินรวม	306.95	344.70	7.67	7.61
รายได้จากการดำเนินงาน	164.67	192.28	70.94	121.12
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	(6.44)	47.10	(20.38)	47.18
ส่วนของผู้ถือหุ้น	798.20	804.65	738.34	758.70
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.01)	0.06	(0.02)	0.06

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	362,222,652 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- รวม	จำนวน	362,222,652 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน แผนการลงทุน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 บริษัทยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เนื่องจากยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา งดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

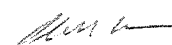
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(20,379)	47,183
2. ขาดทุนสะสม	(713,744)	(693,389)
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	818,024,729	818,024,729
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	งดจ่าย	งดจ่าย
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	งดจ่าย	งดจ่าย
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	งดจ่าย	งดจ่าย

ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้ทำการสำรวจครบถ้วนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสำรองเพิ่มอีก

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 362,222,652 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรีเสียง	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 362,222,652 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนสาม (3) ท่าน ได้แก่

1. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี 2. นางภวิญญา กฤตชาติ 3. นายวิรัตน์ จันท์ศิริวัฒนา

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเป็นอย่างโปร่งใส กรรมการทั้ง 3 ท่าน ผู้มีรายชื่ออยู่ในกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ขออนุญาตเรียนเชิญออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะนับคะแนนแล้วเสร็จ โดยการลงคะแนนเสียงจะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล และประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น จำนวน 3 ท่าน จากที่มีการเสนอมา จำนวน 3 ท่าน โดยจะลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

1) พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี

(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

2) นางภวิญญา กฤตชาติ


(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

3) นายวิรัตน์ จันท์ศิริวัฒนา

(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

มติในระเบียบวาระนี้จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ซึ่งกำหนดว่า “ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- 2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด”



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยมีคำถามจากนายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทจะมีนโยบายกำหนดสัดส่วนกรรมการสุภาพสตรีหรือไม่ครับ

ตอบ ปัจจุบันมีกรรมการเป็นสุภาพสตรี 1 ท่าน หากผู้ถือหุ้นมีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสามารถเสนอชื่อได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี

2. บริษัทมีนโยบายเป็นภาพทั่วไปหรือไม่ที่จะกำหนดวาระของกรรมการอิสระไว้หรือไม่

ตอบ ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายปฏิบัติแนวหลักปฏิบัติของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กรณีกรรมการอิสระกำหนดวาระ 9 ปี ไม่ใช่ข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์เป็นเพียงแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เมื่อไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

สรุปคะแนนเสียงในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเรียงลำดับได้ดังนี้

5.1. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี

- เห็นด้วย	จำนวน	362,222 ,652	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

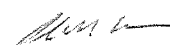
5.2. นางภวิญญา กฤตชาติ

- เห็นด้วย	จำนวน	362,222 ,652	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3. นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา

- เห็นด้วย	จำนวน	362,222 ,652	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมาก มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้



1) พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี

(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

2) นางภวิญญา กฤตชาติ

(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

3) นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา

(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปีนี้เป็นคณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยสะท้อนตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อปี (สามล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม คือ

นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล ผู้รับมอบฉันทะจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนบริษัทมีการกำหนดเป็นวงเงินแต่ไม่มีรายละเอียด โดยแยกเป็นค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม เป็นต้น ไม่ทราบระบุได้หรือไม่

ตอบ ไม่ขัดข้องครับ ปีหน้าจะระบุรายละเอียดดังกล่าวให้ครบถ้วน โดยปี 2565 ที่ผ่านมาบริษัทได้รับอนุมัติวงเงิน 3 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจ่ายค่าตอบแทนไม่ได้มีวงเงิน

เมื่อไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 362,222 ,652 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	จำนวน -	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสีย	จำนวน -	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 362,222 ,652 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2566

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชี 2566 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชี ของบริษัท จำนวน 11 ราย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 4)
2. นายชนะวุฒิ 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 ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 4)
9. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 4)
10. นางสาวโศรยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 4)
11. นางสาวอริสา หุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 และ/หรือ (เสนอชื่อเป็นปีที่ 4)

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

ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 และปีที่เสนอ (2566)

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 สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ มีส่วนได้เสีย กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานฯ เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม คือ

นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล ผู้รับมอบฉันทะจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. บริษัทมีคณะกรรมการการลงทุนด้วยหรือไม่ อยากทราบว่าที่ผ่านมามีบทบาทและการแสดงความเห็นอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะปี 2566

ตอบ ส่วนใหญ่ได้หาหรือความสามารถในการลงทุน เป็นโครงการที่จะให้ความสำคัญ ซึ่งไม่ยอมให้บริษัทเข้าไปเป็นหนี้มากเกินไป พยายามอยู่ในขีดความสามารถของการลงทุน โดยพิจารณาความเสี่ยงของธุรกิจที่จะไปลงทุน มีความเสี่ยงมาก/น้อย โดยมองธุรกิจที่มีผลตอบแทนที่สูง และจัดลำดับความสำคัญออกมาเป็นหลักการที่บริษัทจะพิจารณาทุกธุรกิจที่นำมาลงทุน ซึ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นแตกต่างกันไป แต่เราไม่มีความจำเป็นที่จะไปเสี่ยง ธุรกิจไหนเกินขีดความสามารถก็สามารถทำได้ โดยจะเป็นลักษณะไปร่วมลงทุนกับพันธมิตรที่มีความแข็งแกร่งกว่า และพยายามมองธุรกิจบางธุรกิจที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด จะพิจารณาเสมอว่า บริษัทจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหน ถ้าไม่ไหวก็ต้องหาคนที่เก่งกว่าและแข็งแกร่งกว่าเป็นลักษณะเป็นแกนเขาเขาก็ได้

ธุรกิจหลักของเรา คือ บริษัทเป็นบริษัทมหาชน และมุ่งมั่นเพื่อดูแลผู้ถือหุ้น ให้ได้รับเม็ดเงินอย่างสูงสุดและกำไรสูงสุด และความเสี่ยงน้อยที่สุด นี่คือหลักการที่เราคิด การใช้น้อย เป็นหนี้เยอะพยายามจะหลีกเลี่ยงในการทำธุรกิจ ไม่โลภมาก บางทีคิดว่าพาผู้ถือหุ้นไปเสี่ยง เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงที่สุดเป็นแนวคิดการทำงาน โครงการที่ทำเม็ดเงินที่อยู่ในบริษัทเป็นการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สุ่มเสี่ยง

เมื่อไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

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

- เห็นด้วย	จำนวน	362,222 ,652 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- รวม	จำนวน	362,222 ,652 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000




วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากผู้ถือหุ้นและพนักงานบริษัททุกคน รวมถึงญาติพี่น้องท่านใด มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนโควิด (ป้องกันไวรัสตัวใหม่) สามารถลงชื่อแจ้งความประสงค์ผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้โดยจะฉีดให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากโรงพยาบาลวิภาวดีได้รับวัคซีนจากรัฐบาลมาเพื่อดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง


การประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ กล่าวในฐานะของตัวแทนคณะกรรมการของ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอเรียนยืนยันว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัท และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

ปิดประชุม เวลา 10.50 น.

ลงชื่อ..... 

(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ..... 

(นางสาวสร้อยรัตน์ สีตัน)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานการประชุม