

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

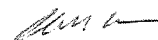
ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ อาคารกรีน รีซอร์สเซส ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน (จากกรรมการจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน หรือ คิดเป็นร้อยละ 77.77)

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ/กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการการลงทุน |
| 3. นางภวิญญา กฤตชาติ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการการลงทุน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 5. นายสมควร มุสิกอินทร์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 6. นายพีระพงษ์ พิตรพิบูลพาทิส | กรรมการอิสระ/และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายพรเทพ รัชญพงษ์ชัย | กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี | รองประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการการลงทุน/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. นายวิรัตน์ จันทร์ศิริวัฒนา | กรรมการอิสระ/และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |



ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางธนิศา อินทจักร์	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
ที่ปรึกษาบริษัทเข้าประชุม	บริษัท แอดไวเซอร์ วัน จำกัด
1. นายชัยนรินทร์ สายรัมย์	ที่ปรึกษาบริษัท
ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
1. นางสาวเดชนิ พงษ์พิชญ	ผู้ตรวจสอบบัญชี
2. นางสาวสุนิษา หนูปาน	ผู้ตรวจสอบบัญชี

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม

- ดร.วิรัตน์ ตรงพิทักษ์กุล

และผู้บันทึกและตรวจนับคะแนนจากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำการบันทึกคะแนนและเป็นสักขีพยานการตรวจสอบคะแนนในการประชุม

ทั้งนี้ มีตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยมาเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง 1 ท่าน คือ นางสาววรรกร คิวพร้อม เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

- นางสาวสร้อยรัตน์ สีตัน เลขานุการบริษัทและผู้ดำเนินรายการ

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวสร้อยรัตน์ สีตัน ผู้ดำเนินรายการ ได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงวาระการประชุมในวันนี้จำนวน 8 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนและระเบียบการปฏิบัติในที่ประชุม ผู้ดำเนินรายการได้เรียนชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ พร้อมทั้งระเบียบปฏิบัติของที่ประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วนตามกฎระเบียบและข้อบังคับดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

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

วาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

2. ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เท่านั้น ยกเว้นการเลือกตั้งกรรมการในระเบียบวาระที่ 5 โดยจะนำคะแนนเสียง **ไม่เห็นด้วย** และ **งดออกเสียง** ดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียง **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบต่อไป
ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
3. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณี **เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / และงดออกเสียง** ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่อง **เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / หรือ งดออกเสียง** ตามความประสงค์ของท่าน พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วขอให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียง **เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / หรือ งดออกเสียง** เป็นจำนวนเท่าไร และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในภายหลังทั้งหมด สำหรับท่านผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียนนั้น หมายความว่า ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะนั้นแล้ว โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวไว้ล่วงหน้าซึ่งจะเป็นไปโดยสอดคล้องกับการออกเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวแล้ว
4. หากวาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
5. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง **เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง** โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด
6. ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ภายหลังจากบริษัทได้แจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไปแล้ว บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าว มารวมคำนวณเพื่อพิจารณาผลคะแนนอีก
7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อ

และนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดทำบันทึกการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

เริ่มการประชุม เวลา 10.05 น.

นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฯ ต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 818,024,729 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 เป็นคณะกรรมการชด้อยช่วยดูแลรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ เป็นเครื่องมือกลไก เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และทิศทางดังกล่าว

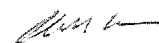
ในการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ 44 ราย ถือหุ้นรวม 563,188,016 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 68.8473 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 818,024,729 หุ้น เป็นอันครบองค์ประชุม โดยองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (คิดเป็นจำนวนเท่ากับ 272,674,909 หุ้น)

ผู้ดำเนินรายการเรียนเชิญ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวันนี้

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และ ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และ ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับ



ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้วปรากฏรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 แล้วนั้น โดยคณะกรรมการได้เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานแต่อย่างใด

ประธานฯ รับทราบ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น เป็นจำนวน 1 ราย รวม 100,000 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 ราย รวม 563,288,016 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 375,250,514 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 66.618
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	จำนวน 188,037,502 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 33.382
- บัตรเสีย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 563,288,016 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าระเบียบวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ แต่เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพรวมและทิศทางของผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยสรุปจึงทำการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2566 ดังนี้

ภาพรวมของผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า		87,636.00
- โครงการลพบุรี	8,539.00	
- โครงการ VT	39,871.00	
- โครงการ SK1	39,226.00	

รายได้จากการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า		777.00
รายได้จากการให้เช่าและบริการ		11,832.00
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์		15,023.00
- โครงการ Roccia	1,320.00	
- โครงการ Orin	13,703.00	
รายได้อื่น		12,223.00
- เงินปันผล	4,708.00	
- รายได้ดอกเบี้ย	6,086.00	
- รายได้อื่น	1,429.00	
ค่าใช้จ่ายอื่น		(38,638.00)
- ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน	(14,731.00)	
- ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน	(23,907.00)	
		88,853.00

ทั้งนี้ ในส่วนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ปัจจุบันบริษัทประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเพื่อขอรับรองของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และอยู่ระหว่างการจัดทำแบบประเมินตนเอง หรือ Checklist 71 ข้อ เพื่อขอรับรองจาก CAC ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 เนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น เป็นจำนวน 1 ราย รวม 100,000 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 46 ราย รวม 563,388,016 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมาซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตและพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลในแบบ

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

ประธานฯ เชิญ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย:ล้านบาท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	1,044.87	1,105.15	705.64	746.01
หนี้สินรวม	277.69	306.95	7.12	7.67
รายได้รวม	127.50	164.67	42.10	70.94
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	(30.72)	(6.44)	(39.55)	(20.38)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	767.19	798.20	698.52	738.34
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.04)	(0.01)	(0.05)	(0.02)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม 1 ราย คือนายไต้ ชอง อี โดยบริษัทฯ ได้รวบรวมคำถามไว้ ดังนี้

1. ขอให้บริษัทฯ อธิบายเรื่องผลขาดทุนของบริษัทได้หรือไม่

ตอบ นางธนิศา อินทจักร์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จากผลประกอบการปี 2566 แยกตามรายได้ของบริษัท โดยไม่รวมจากรายได้อื่นๆ รายได้รวมประมาณ 115 ลบ. ค่าใช้จ่ายดำเนินการ 104 ลบ. เมื่อหักค่าใช้จ่ายออก กำไรจากผลการดำเนินงาน คือ 10 ลบ. อย่างไรก็ตามเมื่อหักค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าหุ้นของเงินลงทุนในออร์ครีตัม จำนวน 3.8 ลบ. และ จากหุ้นอื่น จำนวน 10.9 ลบ. และ ขาดทุนจากการจำหน่ายหุ้นจำนวน 23 ลบ. จึงทำให้มีผลขาดทุนค่อนข้างสูง และทำให้งบขาดทุน ซึ่งเป็นการขาดทุนสะสมติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาที่นานแล้ว และเมื่อ 2 ปีที่แล้ว คือ ปี 63 - 64 งบการเงินมีกำไร แต่เมื่อปี 65 - 66 งบการเงินขาดทุน ซึ่งรายการที่ทำให้ขาดทุนคือการขายและวัดมูลค่าของตัวหุ้น

2. ไม่ทราบว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างที่บริษัทเข้าไปลงทุน

ตอบ นางธนิดา อินทจักร์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ปัจจุบันหุ้นที่บริษัทเข้าไปลงทุนมี 4 ตัว

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากวันที่ประชุม เพื่อให้ตรงกับข้อเท็จจริงให้กับผู้ถือหุ้น ได้เข้าใจตรงกันทุกคน คือ ปัจจุบันหุ้นที่เข้าไปลงทุน 5 ตัว คือ STA/BCH/CGH/DCC/LANNA

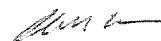
3. ไม่ทราบว่ามีหุ้นที่ขายไป ขาดทุนจำนวนเท่าไร

ตอบ นางธนิดา อินทจักร์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- เมื่อ ปี 63 ขาดทุนอยู่ 2 ตัว คือ (ศรีตรัง) STA และ STGT กับ แต่ถ้าวินัยยังถืออยู่จะทำให้ขาดทุนมากกว่านี้ จึงต้องตัดขายไป

โดยประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

- ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีเงินค่อนข้างจำกัด มีโครงการที่เราต้องใช้เงิน ถ้าทำได้บริษัทเคยขอเพิ่มทุน 2 ครั้ง ซึ่งไม่ผ่านมติที่ประชุม แต่ว่าเนื่องจากทำหน้าที่ของกรรมการบริหาร จึงต้องเอาศักยภาพที่มีอยู่ในระบบไปหารายได้เพิ่ม เนื่องจากที่ผมมองช่องทางที่จะลงทุนในตลาดหุ้น ผมเชื่อว่าในสิ่งที่ผมมองถูกต้อง แต่รอบนี้ก็ผิดพลาด ผมก็ยอมรับว่าพลาด อย่างหุ้นศรีตรังที่ไปลงทุน เพราะว่าตอนที่เราไปลงทุนศรีตรังมีกำไร 2 หมื่นกว่าล้าน และปันผลค่อนข้างสูง ราคาหุ้น 30 กว่าบาท ตอนนั้นจำได้ว่าถูงมืออย่างขาดแคลนมาก มันสะท้อนทำให้ราคาหุ้นกระโดดขึ้นมา ทำให้ศรีตรังกำไรเยอะมาก ผมก็จำกัดการลงทุนอยู่ระดับนี้เงินปันผลสะสมประมาณ 50 ล้านบาท ถ้าไปหักเงินปันผลเราก็ไม่ขาดทุนแล้ว หุ้นส่วนใหญ่ตอนนี้เราก็คือถืออยู่ เงินที่เราถือหุ้นอยู่ตอนนี้มันจะชีวิตกำไรทุกไตรมาส สมมุติว่าปลายปีที่แล้วเดือนธันวาคม ศรีตรัง อยู่ที่ 16.1 ตอนนี้ก็ไปถึง 18-19 บาทกว่า
- เพราะฉะนั้นไตรมาสนี้จะต้องกลับมาเป็นกำไร คือ หุ้นเราขายไปบางส่วน แต่ส่วนใหญ่เราไม่ได้ขาย เพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในระบบ ซึ่งผมก็ไม่ได้มองราคาหุ้นเป็นหลัก ผมมองว่าหุ้นตัวที่เราลงทุนมีปันผลหรือไม่ ศรีตรังถึงแม้จะขาดทุนก็ยังมีปันผล 1 บาทกว่าๆ ซึ่งถ้าเราไม่ไปมองราคาตลาด เพราะหุ้นเราบริษัทเราก็ไปลงทุนในธุรกิจ ถ้าเราไปมองว่ามันไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วให้ปันผลมา 1 บาท จากราคาหุ้น 20 กว่าบาท ปันผลมา 1 บาท มันก็มากกว่าดอกเบี้ย ถ้าเรามองภาพการลงทุนตัวนี้ คือ เราไม่ได้ไปกู้มา เพราะฉะนั้นทุกตัวที่เราลงทุนปันผลหมดทุกตัว ไปดูได้เลย ปีที่แล้วเป็นช่วงที่ตลาดไม่ดี ราคาหุ้นดิ่งลงตกต่ำมาก ตอนนี้อ้าวัดจากราคาที่ปิดของทุกไตรมาส จากนั้นไปผมเห็นว่าเราจะไม่ขาดทุนขอให้สบายใจประเด็นนี้ได้จะปันผลมากขึ้น



4. หุ้นศรีตรัง (STA/STGT) ราคาเดิมซื้อไปเท่าไร และลงทุนไปทั้งหมดจำนวนเท่าไร และตั้งแต่เริ่มแรกลงทุนในหุ้นศรีตรัง (STA/STGT) มา 2 ปีแล้วใช่หรือไม่

ตอบ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- มีทั้งซื้อและขาย ศรีตรังลงทุนทั้งหมด 1.5 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 27.08 บาท เมื่อปี 2564 บริษัทมีขายออกไปซึ่งได้กำไรจากหุ้นตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 20 ลบ. และปี 2565 มีการขายไปอีก (นางธนิตาฯ ชี้แจงเพิ่มเติม)

5. การลงทุนในหุ้นต่ำกว่าหุ้น รวมแล้วไม่เกิน 20 ล้านบาท หากขาดทุนจะปิดงบ 20 กว่าล้านได้อย่างไร

ตอบ นางธนิตา อินทจักร์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 40 ลบ. และราคาปัจจุบัน คือ 16.9 บาท ณ ปัจจุบันศรีตรังต้นทุน 40 ลบ. แต่มูลค่าคือ 25 ลบ. ราคาเมื่อวันที่ 3 เม.ย.2567 ก็คือขาดทุน 15 ลบ.
- ราคาของศรีตรังถัวเฉลี่ยแล้ว ซื้อครั้งแรกราคาประมาณ 30 กว่าบาท ณ ปี 62 -63 มีขายไปราคาประมาณ 18.6 บาท

6. ขอสอบถามคณะกรรมการการลงทุน ซื้อมาในราคา 30 กว่าบาท เหตุใดจึงขายไป 20 กว่าบาท ตอนที่ราคาลดลงกรรมการที่รับผิดชอบการลงทุน มีดำเนินการอย่างไรบ้าง

ตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า

- ตอนบริษัทฯ ซื้อราคาประมาณ 30 กว่าบาท และขายไปราคา 40 กว่าบาท ไม่ได้ซื้อมา 30 และขายไป 20 กว่าบาท มีขายที่ราคา 40 กว่าบาทด้วย
โดยนางธนิตา อินทจักร์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า
- หุ้นศรีตรังซื้อครั้งแรก ประมาณ 40 บาท เมื่อราคาขึ้นขายไป คือ ได้กำไรอยู่ประมาณ 19 ลบ. ปีถัดมา มีขายอยู่ 2 ครั้ง คือ ขาดทุน 45 ลบ. และขาดทุน 23 ลบ. ขาดทุนสะสมจากปี 64 ถึง ปี 66 ขาดทุนจากการขายหุ้นประมาณ 50 ลบ.

7. สิ่งลงทุนไป หายไปที่กำไรหรือหายไปที่ขาดทุน สรุปแล้วขาดทุนหรือกำไร ?

ตอบ นางธนิตา อินทจักร์ ชี้แจงว่า ราคาปัจจุบัน ดังนี้

- | | | | |
|---------------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| • STA : ศรีตรัง | 1.5 ล้านหุ้น | ต้นทุน 40 ลบ. | มูลค่าปัจจุบัน 25 ลบ. |
| • DCC : ไคนาสตี | 30 ล้านหุ้น | ต้นทุน 58 ลบ. | มูลค่าปัจจุบัน 53 ลบ. |
| • CGH : คันทรีกรุ๊ป | 10 ล้านหุ้น | ต้นทุน 8.6 ลบ. | มูลค่าปัจจุบัน 6.8 ลบ. |
| • BCH :เกษมราษฎร์ | 2 ล้านหุ้น | ต้นทุน 38.7 ลบ. | มูลค่าปัจจุบัน 41.4 ลบ. |

- LANNA 1.2 ล้านหุ้น ต้นทุน 18 ลบ. มูลค่าปัจจุบัน 16 ลบ.
- สรุปรวมแล้วขาดทุนจากมูลค่า 11.3 ลบ. ซึ่งถ้าเทียบจากงบการเงินที่จะขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในวันนี้ ช่วงเวลานั้นขาดทุนอยู่ 28.3 ลบ.

8. ไม่ทราบว่าคณะกรรมการลงทุน เวลาวิเคราะห์การลงทุน พิจารณาจากประธานฯ เพียงท่านเดียว หรือมีการวิเคราะห์จากคณะกรรมการลงทุนทั้งหมด

ตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า

- มีการวิเคราะห์จากคณะกรรมการการลงทุน และผมเป็นผู้ให้คำปรึกษาหลัก ผมว่าเราต้องพิจารณาภาพรวมว่ามีกองทุนไหน กำไรและขาดทุนในช่วงนี้บ้าง คือ เราต้องให้ความเป็นธรรมว่า ภาพรวมของตลาด ณ วันนี้ มันดีหรือแย่ ก็มันเป็นทั้งระบบ ราคาหุ้นลงมา 30 กว่าจุด

9. บมจ.กรีนฯ ไม่ใช่บริษัทกองทุน การลงทุนหุ้น เป็นการเน้นเรื่องการลงทุนมากเกินไปหรือไม่

ตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า

- บริษัทที่เราลงทุนเป็นบริษัทที่ดี เราลงทุนเพื่ออนาคต เราไม่ได้ลงทุนโดยที่เราไม่มีการพิจารณาให้รอบคอบ เราลงทุนเพื่ออนาคต มีการศึกษาหุ้นทุกตัวที่ลงทุน เป็นการลงทุนเสมือนทำธุรกิจอยู่

10. ไม่ทราบว่าพอร์ตลงทุนปัจจุบันมีมูลค่ารวมแล้วเท่าไร

ตอบ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ชี้แจงว่า

- ปัจจุบันมูลค่าพอร์ตลงทุนประมาณ 140 ล้านบาท

11. 140 ล้านบาท เท่ากับ เกือบ 20% ของมูลค่าบริษัท ซึ่งไม่ทราบว่าคณะกรรมการความเสี่ยงมีความเห็นอย่างไร กำนึงถึงความเสี่ยงของบริษัทหรือไม่ เมื่อนำ 20% ของมูลค่าบริษัทไปเสี่ยงหรือไม่?

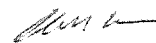
ตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า

- ทุกธุรกิจย่อมมีความเสี่ยง ขึ้นอยู่ว่ามีความเสี่ยงมาก หรือน้อย

12. บริษัทควรมี Oversight หรือ Mechanism ที่จะมาลดความเสี่ยงตรงนี้หรือไม่ มีหรือไม่

ตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า

- เราพิจารณาธุรกิจ ธุรกิจทุกตัวที่บริษัทเข้าไปลงทุน จะพิจารณาข้อมูลเชิงลึกว่าในอดีตบริษัทนั้น เป็นอย่างไรบ้าง



13. ปัจจุบันงบการเงินของ บมจ.กรีนฯ ถูกมูลค่าการลงทุนมากลบ Operation หรือไม่ และปัจจุบันนี้ในแต่ละไตรมาสของบริษัท ขึ้นอยู่กับการลงทุนของบริษัท ซึ่งไม่ถูกต้องนัก

ตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า

- หากพิจารณาจากธุรกิจหลัก บริษัทฯ มีกำไรในที่ผ่านมาประมาณ 10 ลบ. ผลประกอบการใน Q1 จะมีผลกำไร

นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ชี้แจงว่า

- เริ่มแรกเราไปลงทุนกับโซล่าฟาร์ม เพราะผมต้องการให้บริษัทมีรายได้มากกว่ารายจ่าย ให้บริษัทมีกำไรระยะยาว และปัจจุบันที่เราผ่อนกับธนาคารอีกประมาณ 6 ปีกว่า ถ้าเราผ่อนธนาคารหมด เราจะมีกำไรปีหนึ่ง 50 ล้านบาท กำไรจากตัว Core Business ที่นี้ระหว่างทางที่ผ่านมามีโปรเจกต์ที่มาเสนอผมเยอะเลยโดยเฉพาะช่วงโควิด-แต่บริษัทมี เงินไม่เพียงพอในการลงทุนตรงนั้นจึงตัดผ่าน ไป แต่ที่เรามีเงินมาลงทุนหุ้นในตอนนี รวมถึงหุ้นกู้ด้วย เพราะระหว่างทางที่เรามีเงินกลับมายังบริษัท มีการหารือในที่ประชุมคณะกรรมการลงทุน ไม่เห็นด้วยกับฝากเงินไว้ในธนาคาร เพราะถ้าฝากไว้กับธนาคาร เพียงเงินเพื่ออย่างเดียวดอกเบี้ยเงินฝากในธนาคารก็ขาดทุนหมดแล้ว จึงคิดจะนำไปลงทุน โดยมีผลตอบแทนกลับมาขึ้นต่ำประมาณ 7-8 % ซึ่งเป็นเงินที่ได้มาจาก Core Business และมีสัญญาระยะยาวกับการไฟฟ้าอยู่แล้ว ผมคิดว่าตรงนี้ไม่มีความเสี่ยง แต่ถ้าเรานำเงินไปฝากไว้ในธนาคาร และโดนเงินเพื่อสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำกับการลงทุน

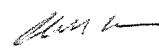
14. เมื่อบริษัทมีเงิน 100 กว่าล้านเพื่อไปลงทุน เหตุใดจึงไม่นำเงินไปชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร และปัจจุบันดอกเบี้ยเงินกู้อัตราเท่าไร

ตอบ นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ชี้แจงว่า

- บริษัทฯ ไม่ได้นำไปลงทุนครั้งเดียว 100 กว่าล้าน บริษัททยอยลงทุน เมื่อบริษัทมีเงินสดคงเหลือถึง 10 ลบ. ผมก็จะนำเงิน ไปลงทุน เหตุผลที่ไม่นำเงินไปชำระเงินกู้ธนาคาร เนื่องจากผมนำไปซื้อหุ้นกู้และหุ้นปันผล ซึ่งได้ส่วนต่างกำไรของดอกเบี้ยประมาณ 4% เงินปันผลที่เราได้รับมากกว่าจำนวนดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายให้กับธนาคาร

พร้อมกันนี้ ดร.วิรัตน์ ตรงพิทักษ์กุล อาสาพิทักษ์ผู้ถือหุ้นจาก สมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

- กรณีแรกจากที่ผมอ่านนโยบายการดำเนินงานของบริษัทแล้ว เข้าใจว่าเราเปลี่ยนวัตถุประสงค์หลายด้านตามการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ ปัจจุบันเราจะเน้นไปที่พลังงานกับอสังหาริมทรัพย์



เมื่อสักครู่นี้เห็นมีการพูดถึงเรื่องงบการลงทุน ที่นอกเหนือจากการลงทุนในกิจการของเรา พูดถึงในกรณีที่ขาดทุนสะสม แต่เราเน้นในเรื่องกรณีของการลงทุนในเฉพาะการลงทุนในตลาดหุ้น และก็มีการพูดถึงปันผล ในกรณีที่เราเป็นบริษัทมหาชน เราไปลงทุนแล้วได้เงินปันผลมา และมีภาษีด้วยเพราะเราเป็นนิติบุคคล ถ้าเราบอกว่าเราเอาเงินปันผลถือว่าเป็นกำไร เท่ากับว่าเราโดน double tax มันก็เป็นการดำเนินงานซึ่งมีเป็นข้อสังเกต เพราะฉะนั้นหลายๆ ที่ที่เค้าทำกันคือการที่เราขายไปก็เป็นผลของการดำเนินสูงขึ้นไปของการลงทุนทางด้านตลาด แต่ที่บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนระยะยาวเน้นปันผลให้ผู้ถือหุ้นมั่นคงไม่ใช่ลงทุนระยะยาว ผมอยากจะฟังเกี่ยวกับเรื่อง ถ้าไร ขาดทุน ผมอยากได้ยินในส่วนในเรื่องของภารกิจหลักของเรามากกว่า ไม่ได้กล่าวถึง แต่ในงบการเงินผมเห็น ถ้าเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานบอกว่ากำไร แสดงว่าส่วนขาดทุนมันมากจากการลงทุนพอสมควรอาจจะต้องพิจารณาของการลงทุนและความเสี่ยงอย่างที่ผมคิดว่าทุกบริษัทต้องทำ ซึ่งมันไปกระทบ financial Risk แล้วยิ่งโดยเฉพาะเราเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ผมก็คิดถึงผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นหลัก อันนี้ผมตั้งข้อสังเกตไว้ประมาณนี้ก่อน ขอขอบคุณมากครับ

ตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า

- โดยปกติ บมจ.กรีนฯ เป็นบริษัทที่มีเงินลงทุนจำกัด เราจะมีโปรเจกต์หลายโปรเจกต์ที่ผ่านมาเรามีการขอเพิ่มทุน 2 ครั้ง ปรากฏว่าไม่ผ่าน ผู้ถือหุ้นใหญ่ มีการคัดค้าน ทำให้เราไม่สามารถทำอะไรต่อได้ เป็นอะไรที่ยากมาก อย่างไรก็ตามผมไม่ได้ย่อท้อ ผมจะพยายามปรับปรุงที่นี้ให้ดีที่สุด มีประเด็นว่าเงินปันผลจากการลงทุนมันเสียภาษีซ้ำซ้อนหรือไม่ ได้สอบถามผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่า ไม่ซ้ำซ้อน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 375,350,414 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 66.624
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	จำนวน 188,037,602 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 33.376
- บัตรเสีย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 563,388,016 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

ก่อนเข้าสู่การประชุมในระเบียบวาระที่ 4 นายได้ ของ อี ผู้ถือหุ้น ได้ออกจากที่ประชุม ไป โดยมอบบัตรลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ให้แก่ฝ่ายจัดการที่ดูแลการประชุม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน แผนการลงทุน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 บริษัทยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เนื่องจากยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: พันบาท	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(39,556)	(20,379)
2. ขาดทุนสะสม	(713,744)	(713,744)
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	818,025	818,025
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	งดจ่าย	งดจ่าย
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	งดจ่าย	งดจ่าย
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	งดจ่าย	งดจ่าย

ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้ทำการสำรวจครบถ้วนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสำรองเพิ่มอีก

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 563,287,916 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.982
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- งดออกเสียง	จำนวน 100,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.018
- บัตรเสีย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 563,388,016 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนสาม (3) ท่าน ได้แก่

1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล 2. นายพรเทพ รัญญพงษ์ชัย 3. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเป็นอย่างไรโปร่งใส กรรมการทั้ง 3 ท่าน ผู้มีรายชื่ออยู่ในกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนั้น ผมขอมอบหมายให้นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน เลขานุการบริษัท และ ผู้ดำเนินรายการ ได้เป็นผู้ดำเนินการต่อในวาระนี้

ขออนุญาตเรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะนับคะแนนแล้วเสร็จ

นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะนับคะแนนเสียงทั้งหมดทั้งที่เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/ หรืองดออกเสียง ตามที่ได้แจ้งไปในช่วงต้นของการประชุม ตามลำดับดังนี้

- 1) นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
- 2) นายพรเทพ รัญญพงษ์ชัย
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
- 3) นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน เลขานุการบริษัท และ ผู้ดำเนินรายการ ได้ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล และ เมื่อสิ้นสุดการลงคะแนนเสียง จึงได้สรุปคะแนนเสียงในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเรียงลำดับ ดังนี้

5.1. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

- เห็นด้วย	จำนวน 563,388,016 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

-	งดอกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-	บัตรเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2. นายพรเทพ ัญญพงค์ชัย

-	เห็นด้วย	จำนวน	375,350,514	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	66.624
-	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	188,037,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	33.376
-	งดอกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-	บัตรเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล

-	เห็นด้วย	จำนวน	563,388,016	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
-	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-	งดอกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-	บัตรเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมาก มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1) นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

2) นายพรเทพ ัญญพงค์ชัย

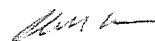
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

3) นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปีนี้คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยสะท้อนตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อปี (สามล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่ถึงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

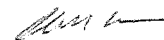
- เห็นด้วย	จำนวน 375,250,514 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 66.606
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน 188,037,502 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 33.376
- งดออกเสียง	จำนวน 100,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.018
- บัตรเสีย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 563,388,016 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2567

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชี 2567 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบในการลงนามรับรองบัญชีของบริษัท จำนวน 11 ราย ซึ่งเสนอชื่อเป็นปีที่ 5 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,747,500 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 11 ราย ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจให้ความเห็นชอบให้บริษัทจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



รายงานปฏิบัติการหน้าที่แทนได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

• **สรุปค่าตรวจสอบสำหรับปี 2566 และปี 2567 (ปีที่เสนอ)**

รายการ	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	965,000	972,000
ค่า Consolidated งบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	765,000	775,500
รวมทั้งสิ้น	1,730,000	1,747,500

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

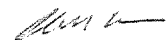
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

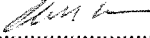
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,730,000 บาท ต่อปี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน 563,388,016 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
-งดออกเสียง	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- บัตรเสีย	จำนวน - เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
- รวม	จำนวน 563,388,016 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


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



ลงชื่อ..... 

(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ..... 

(นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานการประชุม