

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ อาคารกรีน 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 |
| 3. นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ/กรรมการบริหาร ประธานกรรมการการลงทุน |
| 4. นางภวิญญา กฤตชาติ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการการลงทุน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายอภิชาติ ศิวโมภย์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการการลงทุน |
| 6. นายสมควร มุสิกอินทร์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 7. นายพีระพงษ์ พิตรพิบูลพาติศ | กรรมการอิสระ/และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายพรเทพ รัชญูพงษ์ชัย | กรรมการอิสระ/และกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 9. นายพิชิต วิริยะเมตตากุล | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการการลงทุน/กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี |

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางธนิศา อินทจักร์

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส

ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

ที่ปรึกษาบริษัทเข้าประชุม

บริษัท แอดไวเซอร์ วัณ จำกัด

1. นายชัยนรินทร์ สายรังษี

ที่ปรึกษาบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด

1. นางสาวเดชนี พรเพ็ญพบ

ผู้ตรวจสอบบัญชี

2. นางสาวสุนิษา หนูปาน

ผู้ตรวจสอบบัญชี

หมายเหตุ : บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม

- นายทินกร ปิยะกุลชัยเดช

และผู้บันทึกและตรวจนับคะแนนจากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำการบันทึกคะแนนและเป็นสักขีพยานการตรวจสอบคะแนนในการประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

- นางสาวสร้อยรัตน์ สีตัน เลขานุการบริษัทและผู้ดำเนินรายการ

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวสร้อยรัตน์ สีตัน ผู้ดำเนินรายการ ได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงวาระการประชุมในวันนี้จำนวน 7 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 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 10.00 น.

นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน เลขานุการบริษัททำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 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 ในการกำหนดทิศทางของการดำเนินกิจการของบริษัท โดยมี คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นคณะกรรมการชุดย่อยช่วยดูแลรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ เป็นเครื่องมือกลไก เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และทิศทางดังกล่าว

ในการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ 38 ราย ถือหุ้นรวม 612,127,309 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 74.82 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 วิริยะเมตตาทกุล ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวันนี้

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และ ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และ ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าระเบียบวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ แต่เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพรวมและทิศทางของผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาโดยสรุปจึงทำการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตาทกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2568 ดังนี้

ภาพรวมของผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

หน่วย : ล้านบาท

| | | |
|--|------------|-------------------|
| รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า | | 84,023.00 |
| - โครงการลพบุรี | 7,983.00 | |
| - โครงการ VT | 37,178.00 | |
| - โครงการ SK1 | 38,907.00 | |
| รายได้จากการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า | | 12,369.00 |
| รายได้จากการให้เช่าและบริการ | | 12,990.00 |
| รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ | | 626.00 |
| - โครงการ Roccia | 626.00 | |
| - โครงการ Orin | - | |
| รายได้อื่น | | 12,478.00 |
| - เงินปันผล | 7,432.00 | |
| - รายได้ดอกเบี้ย | 4,364.00 | |
| - รายได้อื่น | 682.00 | |
| รายได้รวม | | 122,486.00 |
| <u>ค่าใช้จ่ายอื่น</u> | | -47,907.00 |
| - ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน | -49,932.00 | |
| - ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน | 0 | |
| - กำไร (ขาดทุน) จากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน | 2,025.00 | |

ทั้งนี้ ในส่วนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ปัจจุบันบริษัทประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเพื่อขอรับรองของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และอยู่ระหว่างการจัดทำแบบประเมินตนเอง หรือ Checklist 71 ข้อ เพื่อขอรับรองจาก CAC ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 เนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการลงมติ

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมาซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตและพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลในแบบ 56-1 One Report และงบการเงินประจำปี ในรูปแบบ QR Code ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 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 2568

หน่วย: ล้านบาท

| หน่วย:ล้านบาท | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|-----------------------|----------------|-------------|----------------------|---------|
| | ปี 2568 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2567 |
| สินทรัพย์รวม | 937.47 | 1,016.04 | 660.55 | 704.80 |
| หนี้สินรวม | 206.14 | 242.97 | 16.25 | 10.06 |
| รายได้รวม | 122.48 | 120.18 | 59.99 | 51.94 |
| กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี | (41.25) | 6.22 | (50.05) | (3.46) |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 731.33 | 773.07 | 644.30 | 694.74 |
| กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น | (0.05) | 0.008 | (0.061) | (0.004) |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้น สอบถาม 1 ราย คือนายไต้ ของ อี โดยบริษัทฯ ได้รวบรวมคำถามไว้ ดังนี้

นายไต้ ของ อี : ขออนุญาตถามนะครับ บริษัทขาดทุนจากอะไรบ้าง

ประธานฯ : ตามข้อเท็จจริงแล้ว ผลประกอบการทุกตัวจะมีกำไร แต่ว่าการลงทุนหุ้นในรอบปีที่ผ่านมา ราคาหุ้นในตลาดมันมีปัญหา ลงทุกตัวไม่ใช่ลงเฉพาะหุ้นที่เราไปลงทุน ผลกระทบจากราคาที่ลดลงมันไปกระทบถึงกำไร - ขาดทุน ของตัวเลขที่เราลงทุน ผมจะสรุปที่ผมลงทุนหุ้นทั้งหมดครั้งแรกเป็นเงินเท่าไร และได้ปันผลเป็นเงินเท่าไร เรามีการลงทุนทั้งหมด 9 ตัว ลงทุน

ทั้งหมด 217 ล้านบาท และช่วงที่ผ่านมาได้รับปันผลมา 50.4 ล้านบาท คิดเป็นผลตอบแทน 25% ของเงินลงทุน ซึ่งไม่ถือว่ามีความเสียหาย ถ้าคุณได้ส่งสัยขอดูรายละเอียดได้ ผมยกตัวอย่าง หุ้นศรีตรงที่เราลงทุนเราลงทุนหุ้นประมาณ 21 บาท แต่ราคา Book 30 กว่าบาท ถ้าหุ้นอยู่นอก ตลาดมูลค่าที่เราลงทุนถือว่าต่ำกว่า Book เยอะ และปีนี้ก็ปันผลอีก 0.25 สตางค์ หุ้นไดนาสตี ปันผล 7% มีเงินปันผลเข้ามาทุกปี ปีละ 4 ครั้ง แต่กำไรขาดทุนทางตัวเลข ไม่ใช่การขาดทุน จริงๆ ถ้ามองราคาทางตลาด ณ วันนี้ ราคาหลังเลือกตั้งราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้นอีก เพราะฉะนั้น ตัวเลขที่จะสะท้อนในงบไตรมาสที่ 1 อาจจะมองเห็นกำไร แต่ไม่ใช่กำไรจริง เป็นกำไรทาง ตัวเลขเท่านั้น มีขึ้นและลงเป็นปกติ ส่วนจำนวนเงินที่เราลงทุนไปเราจะโฟกัสตัวเลขที่จับต้อง ได้คือ จำนวนเงินที่เราได้รับเงินปันผล ส่วนตัวเลขที่อ้างอิงราคาตลาดสามารถขึ้นลงได้ จะเห็นได้ว่า หลังจากมีสงครามราคาหุ้นก็ตกอีก แต่ราคาหุ้นมีขึ้นมีตก ผมมองว่าผมเอาเงิน ปันผลเป็นหลัก ดีกว่า

นายไต้ ของ อี : ประธานฯ บอกว่าลงทุนไป 217 ล้านบาท ได้ปันผลมา 50 ล้านบาท ถือว่าดีมั้ย ถือว่าดี ถ้าเพื่อราคา หุ้นไม่ตก ตอนนี้ราคาหุ้นตกไปเท่าไร มากกว่าปันผลที่ได้รับหรือไม่ อันนี้เรื่องที่ 1 เรื่องที่ 2 จุดประสงค์ของบริษัทกลายเป็นลงทุนหุ้นแล้วใช่หรือไม่

ประธานฯ : เรื่องนี้ขอเรียนจากใจจริงคุณได้จำได้มั้ย ที่คุณไม่ให้เพิ่มทุน

นายไต้ ของ อี : อันนั้นคนละเรื่องกัน

ประธานฯ : เรื่องเดียวกัน เดียวผมจะพูดต่อว่ามีโครงการอะไรบ้างที่เราไปลงทุน ผมต้องใช้เงินหลายร้อย ล้าน จะลงทุนโครงการที่น่าลงทุน แต่เราไม่มีเงินไปทำ ก็ต้องเอาไปซื้อ พอมีเงินว่างผมต้องเอา ไปลงทุน มันเป็นไฟท์บังคับว่าถ้าผมมีเงินก้อนใหญ่ผมจะไม่ทำแบบนี้เลย

นายไต้ ของ อี : 2 ปีที่แล้วในที่ประชุมนี้ ผมถามว่า ใครเป็นผู้ตัดสินใจลงทุน ประธานฯบอกว่า ประธานฯ เอง แต่รายงานประชุมออกมาบอกว่า เป็นคณะกรรมการลงทุนตัดสินใจ ซึ่งมันไม่ตรงกัน ผมยังไม่ เอาเรื่องนี้ไปฟ้อง ก.ล.ด. นะครับ แต่ยังไงก็แล้วแต่ จะมาโทษผมว่าไม่เพิ่มทุน มันไม่ได้นะ

ประธานฯ : ผมไม่ได้โทษ มันเป็นเรื่องจริง เพราะว่าคุณวีโต้ (Veto) 2 ครั้ง เราได้ทำเรื่องขอเพิ่มทุน ผมไม่ได้ กล่าวร้ายนะ ที่ผ่านมาเป็นแบบนี้จริงๆ ช่วงที่คุณได้ไม่ได้เป็นกรรมการ ผมโทรหาคุณตลอด ผมได้แจ้งว่าบริษัทจะทำอะไรบ้าง ผมให้เกียรติคุณตลอด เพราะผมถือว่าคุณเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ผมให้ความเคารพ ผมจะปรึกษาคุณก่อนว่าจะลงทุนแบบนี้

นายไต้ ของ อี : คุณชัยสิทธิ์ โทรหาผมครั้งล่าสุด ก็ปีที่แล้วครับ

ประธานฯ : ผมโทรทุกปี

นายไต้ ของ อี : ปีที่แล้วก็ไม่ได้โทร

ประธานฯ : มีโทร ผมจำไม่ได้ แต่ถ้าคุณสงสัยคุณโทรหาผมได้เลย เรามีเบอร์โทรศัพท์ระหว่างกัน ผมรับรองได้ว่าสิ่งที่ผมทำ เปิดเผยไม่มีหมกเม็ดแน่นอน ให้คุณสบายใจว่า ผมดูแลเงินคุณเหมือนเงินของผมเหมือนกัน

นายไต้ ของ อี : ค่าใช้จ่ายของบริษัทเทียบกับรายได้ของเราค่อนข้างสูง ไม่ทราบว่า มีตรงไหนบ้างที่สามารถลดลงได้ครับ

ประธานฯ : ตัวไหนครับ ค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่ำนะครับ มีตัวไหนที่สูงคุณแจ้งมาได้เลย ที่ผ่านสมัยคุณได้อยู่ เราจะบีบบริษัทย่อยเยอะมาก ตอนนี้ผมขুবลงเพื่อประหยัดค่าสอบบัญชีประมาณ 3-4 บริษัท

นายไต้ ของ อี : จำนวนกรรมการลดเพิ่มได้มั้ยครับ

ประธานฯ : ผมไม่ได้เพิ่มนะครับ

นายไต้ ของ อี : ผมถามว่าลดได้มั้ยครับ ไม่ได้บอกว่าเพิ่มรีเปล่า

ประธานฯ : กรรมการค่าใช้จ่ายนิดเดียว คือ บริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 9 คนถือว่าเหมาะสม ที่ รพ.วิภาวดี 15 คน ที่นี้ 9 คนเอง

นายไต้ ของ อี : มันคนละเรื่องกันครับ

ประธานฯ : สมัยคุณทำไมคุณถึงไม่ลด เมื่อคุณอยู่ตั้งหลายปี ผมก็ทำตามที่คุณทำมา อยู่ๆ จะให้ผมปลดกรรมการออกเพราะอะไร ผมไม่ได้เพิ่มนะ และรับรองว่าจะไม่มีการเพิ่มเข้ามาด้วย

นายไต้ ของ อี : เรามีกรรมการที่เสียชีวิตไป

ประธานฯ : ผมแต่งตั้งใหม่ (ทดแทนกรรมการที่เสียชีวิต)

คุณไต้ ของ อี : ทำไมต้องมีการแต่งตั้งใหม่ครับ ทำไมไม่ถือโอกาสลดไป

ประธานฯ : มันเป็นอำนาจของผมที่จะเพิ่มหรือลดได้

นายไต้ ของ อี : ไร้ครับ อำนาจคุณ ผมถึงถามคุณ

ประธานฯ : ผมก็คงไว้เท่าเดิม เดี่ยวคุณตั้งเรื่องมาเดี๋ยวผมพิจารณาต่อ เราไม่ขัดข้องถ้าจะลด ผมก็เห็นด้วยกับคุณนะที่จะลด อาจจะลดเหลือสัก 5 คน ที่เราเคยคุยกัน 5-7 คน ให้เวลาน้อยเราก็จะค่อยๆ ทำ

นายพิพัทธ์ : ผมขอชี้แจงเรื่องค่าใช้จ่ายนิตินึงนะครับ ผมจะทำตัวเลขสรุปให้คุณได้นะครับว่า ช่วงเวลาที่ผมเข้ามาค่าใช้จ่ายบริษัทต่อปีมันลดลงจากก่อนหน้านี้เท่าไร ผมขออนุญาตประมาณนี้ ผมจะเปรียบเทียบว่า ลดลงอย่างไร มีนัยสำคัญอย่างไรซึ่งลดลงมามากพอสมควรแล้ว ขอทำตัวเลขสรุปให้อีกครั้งครับ

ประธานฯ : ไม่เป็นไร ต่อจากนี้ถ้าผมจะทำอะไร ผมจะให้คุณรับรู้ก่อนว่าจะลงทุนอะไร รับรองว่าสิ่งที่ผมทำ และผมมีหลายเรื่อง ครอบคลุมไปวาระถัดไป หากคุณได้มีข้อสงสัยหรือคำถาม หลังจากพิจารณาครบทุกวาระแล้ว พูดยกกันอีกครั้งสอบถามได้ทุกเรื่องครับ

นายไต้ ของ อี : มีคำตอบของการลงทุนที่ขาดทุนมั้ยครับ

ประธานฯ : ขาดทุนตรงไหน ยังไม่ขายหุ้นเลย

นายไต้ ของ อี : ไม่ขาย ไม่ได้หมายความว่า ไม่ขาดทุนใช่หรือไม่

ประธานฯ : ขาดทุนทางตัวเลข Q1 ถ้าผมกำไรมา ถือว่าผมกำไรหรือไม่ ผมไม่นับว่าเป็นกำไรนะครับ เพราะตามข้อเท็จจริงเป็นราคาที่ใช้อ้างอิงเท่านั้นเอง

นายไต้ ของ อี : เอาจมาตรฐานบัญชีครับประธานฯ

ประธานฯ : เดี่ยวพฤษภา คุณได้เห็นแน่นอน ว่ากำไร

นายไต้ ของ อี : ประธานฯ จะตอบผมได้หรือไม่ว่า รายงานประชุมกับที่ประธานฯ พูดยังไม่ตรงกัน 2 ปีที่แล้วที่ผมถาม ว่าใครเป็นผู้ตัดสินใจลงทุน

ประธานฯ : ความหมายของผม คือ บริษัทมีคณะกรรมการลงทุน สรุปแล้วคณะกรรมการลงทุนต้องส่งให้ผมตัดสินใจด้านสุดท้ายในฐานะที่ผมเป็นประธาน โดยจะมีการพิจารณาข้อดีข้อเสีย จุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละโครงการเข้ามาพิจารณา และผมเป็นด้านสุดท้าย มีหน้าที่นำเสนอเข้าพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัทอีกครั้ง

นายไต้ ของ อี : สรุปตัดสินใจโดยประธานฯ ไม่ใช่คณะกรรมการลงทุน

ประธานฯ : คณะกรรมการลงทุน และนำเข้ามาพิจารณาในคณะกรรมการบริษัท

คุณใต้ ของ อี : ถ้าตัดสินใจโดยคณะกรรมการบริษัท ก็จบที่คณะกรรมการบริษัท ไม่ต้องมาที่ประธานฯ อีกนะครับ

ประธานฯ : ผมกำลังอธิบายว่า การทำงานมีวิธีการขั้นตอน โดยมีคณะกรรมการลงทุน และผมมีหน้าที่พิจารณารอบคอบ ครบถ้วน เข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริษัทอีกครั้ง เราปฏิบัติตามขั้นตอนนี้

นายใต้ ของ อี : รับทราบที่ประธานฯ ตอบแบบนี้ครับ แต่ก็ไม่ตรงจุดเท่าไร

นายใต้ ของ อี : ขออนุญาตสอบถามอีกนิดครับ เมื่อสักครู่ประธานฯแจ้งว่า มีวาระเกี่ยวกับการลงทุนใหม่

ประธานฯ : ไม่ใช่ครับ แต่ถ้าจะถามผมว่าปีนี้บริษัทจะมีโครงการอะไรใหม่หรือไม่ ผมจะชี้แจง แต่ถ้าคุณไม่ถามผมก็ยังไม่ตอบ

นายใต้ ของ อี : ถ้าเช่นนั้น ผมขออนุญาตถามประธานฯนะครับ นอกจากลงทุนหุ้น บริษัทมีการลงทุนอะไรบ้างอีกครับ

นายพิพัทธ์ : ปีนี้จะมีการลงทุนติดตั้ง โซลาร์ และมีการลงทุนเกี่ยวกับโลจิสติกส์ ครับ

นายใต้ ของ อี : หมายถึง โซลาร์ฟาร์ม ใช่ไหมครับ

นายพิพัทธ์ : ไม่ครับเป็นการติดตั้ง โซลาร์ครัวเรือนครับ เพราะเนื่องจากตอนนี้มีการลดหย่อนภาษีติดตั้งโซลาร์ เลยทำการตลาด จริงๆ ปีนี้มีโครงการใน Pipe Line ก่อนข้างเยอะ ทั้งที่เป็นครัวเรือนและเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ติดตั้งครับ

นายใต้ ของ อี : ประเมินว่ามูลค่าเท่าไรครับ

นายพิพัทธ์ : ใน Pipe Line อยู่ระหว่างดำเนินการหลายโครงการ และมีในส่วนที่อยู่ระหว่างประมูลงาน และปัจจุบันมีมูลค่ารวมประมาณ 143 ล้านบาท – 260 ล้านบาท ครับ

นายใต้ ของ อี : คือจะต้องดำเนินการในปีนีใช่หรือไม่ครับ

นายพิพัทธ์ : มีทั้ง 2 ส่วน คือ ประมูลงานได้แล้วและอยู่ใน Pipe Line

คุณใต้ ของ อี : Margin ของโครงการนี้ ประมาณเท่าไรครับ

นายพิพัทธ์ : ประมาณ 10-15% ครับ

นายใต้ ของ อี : ใช้เวลานานเท่าไรครับ

นายพิพัทธ์ : ขึ้นอยู่กับขนาดของไซต์ लेकरรับ อย่างคร่าวๆเรื่อก็จะเร็วหน่อย อาจจะตั้งแต่ 2 อาทิตย์ ถึง 2-3 เดือน

นายไต้ ของ อี : อีกอันที่เป็น โลจิสติกส์ คืออะไร

นายพิพัทธ์ : โลจิสติกส์ คือ มีการลงทุนอยู่ที่ระยอง

ประธานฯ : ส่วนนี้ ผมขออนุญาตชี้แจงนะครับ โครงการที่ระยอง เป็นโครงการของบริษัท J&T ที่เค้าจะทำสัญญาเช่า ลงทุนโครงการทั้งหมดประมาณ 420 ล้านบาท โดยผมหารือกับ CFO ผมมองว่าโครงการนี้น่าลงทุน เพราะจะได้ค่าเช่า ปีละ 48 ล้านบาท ใช้เงินประมาณ 420 ล้านบาท โดยธนาคารกสิกรไทย ให้กู้ยืม 180 ล้านบาท มีการจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าจากผู้เช่า 1 ปี ผมอยากให้ GREEN ใช้เงินที่คงเหลือ ไม่อยากให้มีเงินกู้ ถือว่าค่อนข้างจะดี สัญญาเป็นสัญญา 9 ปี ค่าเช่าขึ้นทุกปี ปีละ 1% ผมมองว่าบริษัท J&T เป็นบริษัทใหญ่ ถ้าทำทั้งหมดน่าจะประมาณ 500,000 กว่าตารางเมตร แต่ที่บริษัท ได้มาทั้งหมด 26,000 ตารางเมตร เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างจีนกับ ส่วนตัวผม ถือ 51% ถ้า GREEN มีเงินลงทุนผมอยากให้ทำทั้งหมดเลย แต่ปัจจุบันมีไม่เพียงพอ อย่างที่ผมบอกข้างต้น ว่าถ้ามีเงิน GREEN สามารถทำให้บริษัทเติบโตได้อีกเยอะ แต่ไม่เป็นไรครับ มีเงินเท่าไรผมก็จะทำเท่าที่มี เมื่อมีอยู่ 20 ล้านบาท ก็ลงทุนแค่ 20 ล้านบาท

บริษัท เน็กซ์เททฯ ลงทุนจดทะเบียนประมาณ 200 ล้านบาท ธนาคารกสิกรไทย อนุมัติสินเชื่อ 180 ล้านบาท และมีรับเงินค่าเช่าล่วงหน้าประมาณ 40 กว่าล้านบาท รวมทั้งหมดเป็น 420 ล้านบาท โดยโครงการก่อสร้างรวดเร็วมาก เป็นบริษัทผู้รับเหมาของจีน จะเริ่มเก็บค่าเช่าได้ก่อนสิ้นปี 2569

นายไต้ ของ อี : คณะกรรมการลงทุนได้พิจารณาวิเคราะห์ว่าดีต่อการลงทุน แล้วใช่หรือไม่ เป็นที่ดินของใคร

ประธานฯ : ใช่ครับคณะกรรมการลงทุนพิจารณาแล้ว บริษัทฝ่ายจีน : 49% ฝ่ายไทย : 51% (กรีนถือหุ้น : 10%) บริษัทฝ่ายไทยผม ถือ 51% ผมได้หารือ CFO หากมีเงินเพียงพอก็อยากลงทุนมากกว่านี้

นายไต้ ของ อี : เมื่อสักครู่คุณพิพัทธ์บอกเป็นโลจิสติกส์ ผมจะบอกว่า ไม่ใช่ โลจิสติกส์ มันเป็น เรือเอสเตท จะเป็น โลจิสติกส์ได้อย่างไร สิ่งที่เราลงทุนไปคือ อสังหาฯ ไม่ใช่ โลจิสติกส์

ประธานฯ : วัตถุประสงค์เป็นตัวชี้วัด คือ คนที่มาเช่าทำธุรกิจ โลจิสติกส์

นายไต้ ของ อี : คนที่มาเช่าจะทำอะไรก็ได้ แต่สิ่งที่เราลงทุน คือ อสังหาฯ ปีก่อนตอนที่ผมดำรงตำแหน่ง CEO ประธานฯ โทรมาหาผม ห้ามผมลงทุน เรือเอสเตท จำได้หรือไม่ครับ แต่ 8 ปีผ่านไป สุดท้ายบริษัทก็ลงทุนเรือเอสเตทอีก

ประธานฯ : มีลูกค้าหรือไม่ ถ้ามีลูกค้าทำไ้ครับ

นายไ้ ของ อี : พุดแบบนี้ไ้ไ้ครับ คุณโทรหาผมห้ามลงเรียลเอสเตท โทรหาผมไม้ต่ำกว่า 3 ครั้ง ห้ามลงเรียลเอสเตท ตอนนี้เปลี่ยนแล้วใช้ใหม่ครับ

นายพิพัธ์ : ผมขออนุญาตครับ เมื่อสักครู่ผมอาจจะใช้คำพุดผิด ผมขออภัยด้วยครับ สำหรับผมที่มองเป็นระบบโลจิสติกส์ เพราะว่าผู้เช่าทำระบบโลจิสติกส์แล้วเรามีสัญญาระยะยาวกับเค้า ซึ่งไม่ใช่การทำขาย อย่างโครงการ ORIN ที่เรามีคือทำเพื่อขายเป็น เรียลเอสเตท ทุกวันนี้ก็ยังไม่ขายได้ แต่กรณีโครงการนี้เรามีสัญญาระยะยาว ทางทีมและคณะกรรมการลงทุนมีการศึกษาความเป็นไปไ้ได้คำนวณการลงทุนตามอายุสัญญา คำนวณค่าเสื่อมทุกอย่างออกมาแล้ว

นายไ้ ของ อี : ผมขอเอกสาร Feasibility ไ้หรือไ้ครับ

นายพิพัธ์ : ไ้ครับ

นายไ้ ของ อี : ไ้ไ้แล้วแต่จะครับคุณพิพัธ์ ทางผู้เช่าทำโลจิสติกส์ แต่สิ่งที่เราลงทุนไ้ไ้หมายความว่า จะเป็น โลจิสติกส์

นายพิพัธ์ : ขออภัยครับที่ผมใช้คำพุดผิดไป ความหมายของผม คือ เป็นการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทที่ทำโลจิสติกส์มาลงทุนและมีสัญญาระยะยาว ซึ่งมีการรับรองไว้ว่าบริษัทจะมีรายได้ต่อเนื่องสม่ำเสมอ

ประธานฯ : ที่บอกห้ามทำคือ เราไม่มีลูกค้า และไม่รู้จะขายให้ใครในอนาคต แบบนี้คือห้าม แต่ถ้าคุณไ้มีโครงการที่มีคนซื้อเรียบร้อย ทำไม่ถึงไม่ทำ เหมือนเรารู้ล่วงหน้าว่าผมขายของไ้ก่อนสร้าง ผมถามว่ามีหรือไม่ มันไม่มี สิ่งที่เราทำมีลูกค้าก่อนสร้าง คุณมีหรือไม่ ที่ผมคุยกับคุณคือไม่ทำโครงการลงทุนที่ไม่มีลูกค้า ส่วนนี้ชัดเจน เช่นเดียวกับ ORIN บริษัทเราไป Takeover มาแต่ไม่มีลูกค้า ส่วนของผมมีลูกค้า 9 ปี

นายไ้ ของ อี : ไม่อยากให้คนอื่นเข้าใจผิดนะครับ โครงการ ORIN ไม่ใช่ผมเป็นคนนำเข้ามาะครับ

ประธานฯ : ผมหมายถึงว่า โครงการแบบที่บอกไม่ไ้ลงทุน มีก่อนหน้าที่คุณไ้จะเข้ามาบริหาร ไม่ไ้โทษคุณนะ ขอให้เข้าใจก่อน ผมยกตัวอย่างว่า โครงการแบบนั้นไม่ทำ แต่ละโครงการแทบไม่มีลูกค้า ไม่มีเป้าหมาย แต่โครงการที่ผมนำเข้ามามีคนทำต่อเนื่อง 9 ปี เดิมทีผมไม่เคยกู้ธนาคารกสิกรไทยเลย ครั้งนี้ธนาคารมาเสนอให้กู้ และมีโครงการที่ จ.นครสวรรค์ ผมยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่

นายได้ ของ อี : คุณพิพัทธ์ศรีรับ โครงการนี้ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เท่าไหร่ครับ

นายพิพัทธ์ : 6-7 ปีครับ คืนทุน แต่ระยะสัญญา คือ 9 ปีครับ

ประธานฯ : จริงๆ โครงการนี้ ถ้าถามผม ผมตอบนะ แต่ถ้าไม่ถามผมยังไม่อยากพูด เพราะอยู่ระหว่าง On Process เป็นโครงการปี 2569 แต่ไม่เป็นไรครับ

นายได้ ของ อี : ประธานฯ พูดแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับ คือ ผู้ถือหุ้นจะทราบได้อย่างไร ลงทุนอะไรไปบ้าง ผู้ถือหุ้นถามถึงจะตอบไม่ถูกต้องนะครับ เป็นหน้าที่ของกรรมการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น

ประธานฯ : ผมเห็นว่ามันนิดเดียว ไม่เป็นไรครับ เวทีนี้สามารถสอบถามได้ทุกเรื่อง และผมจะตอบในทุกเรื่อง ไม่เป็นไร ไม่มีปัญหาครับ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|---------|
| ● เห็นด้วย | 427,832,907 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 69.8928 |
| ● ไม่เห็นด้วย | 176,379,302 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 28.8142 |
| ● งดออกเสียง | 7,915,100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.2930 |
| ● บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| ● รวม | 612,127,309 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

วาระที่ 3 พิจารณามติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน แผนการลงทุน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 บริษัทยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เนื่องจากยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

| หน่วย:พันบาท | ปี 2567 | ปี 2568 |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | (3,456) | (50,049) |
| 2. ขาดทุนสะสม | (757,345) | (807,782) |
| 3. จำนวนหุ้น (หุ้น) | 818,025 | 818,025 |
| 4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น) | งดจ่าย | งดจ่าย |
| 5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) | งดจ่าย | งดจ่าย |
| 6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล | งดจ่าย | งดจ่าย |

ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้ทำการสำรองครบถ้วนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสำรองเพิ่มอีก

ประชาชนฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประชาชนฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|---------|
| ● เห็นด้วย | 604,212,209 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 98.7070 |
| ● ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| ● งดออกเสียง | 7,915,100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.2930 |
| ● บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| ● รวม | 612,127,309 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประชาชนฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปีนี้คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยสะท้อนตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อปี (สามล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

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

นายไต้ ของอี : เมื่อสักครู่นี้แจ้งว่าผู้บริหารที่เป็นกรรมการ ได้ค่าเบี้ยประชุมหรือไม่ครับ

เลขานุการบริษัท : ได้ค่ะ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|---------|
| ● เห็นด้วย | 427,832,907 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 69.8928 |
| ● ไม่เห็นด้วย | 7,915,100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.2930 |
| ● งดออกเสียง | 176,379,302 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 28.8142 |
| ● บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| ● รวม | 612,127,309 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนสาม (3) ท่าน ได้แก่ 1. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี 2. นางภวิญญา กฤตชาติ 3. นายพิชิต วิริยะเมตตากุล

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเป็นอย่างไรโปร่งใส กรรมการทั้ง 3 ท่าน ผู้มีรายชื่ออยู่ในกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนั้น ผมขอมอบหมายให้นางสาวสรวิรัตน์ สีตัน เลขานุการบริษัท และ ผู้ดำเนินรายการ ได้เป็นผู้ดำเนินการต่อในวาระนี้

ผู้ดำเนินรายการ เรียงเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะนับคะแนนแล้วเสร็จ

นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะนับคะแนนเสียงทั้งหมดทั้งที่ เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/ หรือ งดออกเสียง ตามที่ได้แจ้งไปในช่วงต้นของการประชุม ตามลำดับดังนี้

1) พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี

(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

2) นางภวิญญา กฤตชาติ

(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

3) นายพิชิต วิริยะเมตตากุล

(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน เลขานุการบริษัท และ ผู้ดำเนินรายการ ได้ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล และ เมื่อสิ้นสุดการลงคะแนนเสียง จึงได้สรุปคะแนนเสียงในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเรียงลำดับ ดังนี้

5.1 พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|---------|
| ● เห็นด้วย | 427,832,907 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 69.8928 |
| ● ไม่เห็นด้วย | 184,294,402 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 30.1072 |
| ● งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| ● บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| ● รวม | 612,127,309 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

5.2 นางภวิญญา กฤตชาติ

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|---------|
| ● เห็นด้วย | 427,832,907 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 69.8928 |
| ● ไม่เห็นด้วย | 184,294,402 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 30.1072 |
| ● งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| ● บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| ● รวม | 612,127,309 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

5.3 นายพิชิต วิริยะเมตตากุล

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|---------|
| ● เห็นด้วย | 427,832,907 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 69.8928 |
| ● ไม่เห็นด้วย | 184,294,402 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 30.1072 |
| ● งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| ● บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| ● รวม | 612,127,309 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมาก มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
- 2) นางภวิญญา กฤตชาติ
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)
- 3) นายพิชิต วิริยะเมตตากุล
(กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น โดยมีผู้ถือหุ้น สอบถาม 1 ราย คือ นายไต้ของ อี โดยบริษัทฯ ได้รวบรวมคำถามไว้ ดังนี้

นายไต้ของ อี : ผ่าคำถามถึงคณะกรรมการสรรหาฯ โดยผ่านท่านประธานฯ ไม่ทราบว่าคุณพิชิต วิริยะเมตตากุล ได้คัดเลือกเข้ามาเป็นกรรมการ ไม่ทราบว่าคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาอย่างไร ถึงเสนอชื่อคุณพิชิตฯ เรื่องที่ 2 กรรมการค้ำึงถึงจำนวนคนที่เป็นครอบครัวของวิริยะเมตตากุลหรือไม่ ในคณะกรรมการบริษัทของเรา รวมถึง พี่สาวประธานฯ รวมเป็น 4 คน ใน 9 คน ถือว่าเป็นการครอบงำอำนาจของบริษัทหรือไม่ครับ

ประธานฯ : ประเด็นของการครอบงำ คือ ถ้ากรรมการมี 7-8 คน เข้าข่ายครอบงำ ไม่สามารถจะไปชนะอีก 5 คนได้ แต่กรรมการของบริษัทมี 9 คน เสียงมันต้องเกินครึ่งนึ่ง จึงจะครอบงำ

นายไต้ของ อี : ประธานฯ ก็มีลูกชายอีก ก็เชิญเข้ามาเป็นกรรมการ ควรจะได้เปลี่ยนชื่อบริษัท จาก กรีน รีซอร์สเซส เป็นบริษัท วิริยะเมตตากุล จะดีกว่าหรือไม่ครับ

ประธานฯ : ถ้าผมถือหุ้น 100% ผมจะทำแบบนั้น แต่เราต้องทำเพื่อผู้ถือหุ้น เรามีจิตสำนึกในการทำหน้าที่ในการทำงานให้กับสังคม และชื่อเสียงที่ทำมา ผมไม่เคยนำเข้าส่วนตัว กล้าพูดเลยว่าทุกบริษัทที่ผมเข้าไปจัดการ ผมจะไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวทับซ้อน ต่อให้มีคนมามากน้อย หากเป็นคนไม่ดีแม้มีคนน้อยแต่คิดชั่ว คิดไม่ดี ก็จะเป็นอีกเรื่องนึ่ง สำหรับผมไม่มี

นายพิพัทธ์ : ผมขอชี้แจงครับ จำนวนกรรมการที่เป็นทางครอบครัวผมไม่เกินครึ่งนึ่งอยู่แล้ว แต่จริงๆ ผมมองเห็นถึงผลของงานมากกว่า ว่าผลของงานมีการเอื้อให้กลุ่มครอบครัวผมหรือไม่ หรือว่าทำให้บริษัทเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หรือไม่ แต่ท้ายที่สุดแล้ว

การที่เราเข้ามาบริหารโครงการที่ได้นำเข้ามา สร้างรายได้ในบริษัท ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยที่ทางครอบครัวผมมีส่วนได้ส่วนเสียตรงนั้นเลยครับ ผมอยากให้มองผลของงานมากกว่าครับ

นายไต้ ของ อี : ขอบคุณที่ชี้แจงนะครับ ถ้าผมจำไม่ผิด ผู้ที่สามารถลงนามแทนบริษัทได้ จะแบ่งเป็นกลุ่ม A และกลุ่ม B ซึ่งกลุ่ม A จะเป็นประธานๆกับนายพิพัทธ์กลุ่ม B คือที่เหลือ ตอนนี้มีมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

เลขานุการบริษัท : ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ ณ ปัจจุบัน มีประธานๆ (นายชัยสิทธิ์) นายพิพัทธ์ คนใดคนหนึ่งสามารถลงลายมือชื่อร่วมกับนางภวิญญา หรือ พล.ต.ต.สหัสชัย รวมเป็น 2 คนค่ะ

นายไต้ ของ อี : คุณภวิญญาเป็นใครครับ เป็นพี่สาวประธานๆ แสดงว่าครอบครัวเขาสามารถเซ็นต่ออะไร ที่บังคับบริษัทได้ ใช่หรือไม่ ฝ่ายความเสี่ยงไม่ทราบว่า มองถึงจุดนี้บ้างหรือไม่ครับ คุณสมควรเชิญครับ

คุณสมกวร : ประเด็นนี้ ผมมองว่า คำถามที่ท่านถามจะเจาะไปเรื่องส่วนตัวมากขึ้นนะครับ

นายไต้ ของ อี : รูปแบบนี้ไม่ถูกนะครับ แล้วประเด็นไหนที่ผมพูดไม่เกี่ยวกับบริษัทครับ คุณสมกวรมือคดีส่วนตัวกับผมหรือไม่ครับ ช่วยถอนคำพูดด้วยครับ

คุณสมกวร : ผมถอนคำพูดครับ คือที่ถามคล้ายๆกับว่า ทางฝ่ายบริหาร ไม่มีระบบการควบคุมภายในที่ดีใช่หรือไม่ครับ

นายไต้ ของ อี : ถูกครับ

คุณสมกวร : นั่นเป็นข้อสังเกต ที่นี้ มีคนกลางคนนึงก็คือผู้สอบบัญชี ท่านถามต่อกับผู้สอบบัญชีว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทดีหรือไม่

ผู้สอบบัญชี : ไม่มีประเด็นนี้เป็นสาระสำคัญค่ะ

นายไต้ ของ อี : แล้วคุณรู้เรื่องความเกี่ยวข้องของกรรมการทุกท่านหรือไม่ครับ ขอทราบเบอร์ติดต่อของบริษัทคุณครับ ผมจะไปถามหัวหน้าคุณว่า คือแบบนี้ไม่เป็นประเด็นใช่หรือไม่

นางธนิตา : ในงบการเงินจะมีเขียนเกี่ยวโยงกันอยู่แล้วค่ะ มีการตั้งข้อสังเกตว่าให้ระมัดระวังเรื่องการลงทุนทางผู้สอบจะให้ความเห็นอยู่แล้วค่ะ

ผู้สอบบัญชี : ทางผู้สอบจะมีรายการการเกี่ยวโยงระหว่างกันในงบการเงินอยู่แล้วค่ะ

คุณสมกวร : ไม่ทราบมีอะไรถามเพิ่มเติมมั๊ยครับ

นายไต้ ของ อี : ไม่ทราบคุณสมควรจะพูดอะไรต่อมั๊ยครับ

คุณสมควร : ไม่มีครับ

นายไต้ ของ อี : อย่าลืมนะครับคุณสมควรเป็นกรรมการอิสระ และหน้าที่ของคุณคือต้องดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย ใช่หรือไม่ครับ แต่วันนี้รู้สึกว่าคุณดูแลแต่ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่า

คุณสมควร : นั่นมันเป็นเรื่องความรู้สึกของท่านครับ ท่านอ่านรายงานประจำปีของบริษัท ท่านมีข้อสงสัยถามได้เลยครับ

ประธานฯ : ไม่เป็นไร เนื่องจากการทำงานของผม คุณได้มีสิทธิที่จะคิด แต่ผมไม่ได้ทำแน่นอน สบายใจได้ เรื่องทุจริต ในสายเลือดที่ผมสอนลูกมา เราต้องไม่คด ไม่โกง เป็นคำปฎิญาณต่อหน้าผู้ถือหุ้นเลยชีวิตคนเราปีนี้ผมจะ 77 แล้ว ไปดูประวัติผมได้ไม่เคยคดโกงใคร การมานั่งทำงานที่นี่ ไม่ได้อยากจะมา แต่เพราะเหตุการณ์บังคับ และในเมื่อรับอาสาทำ เรื่องคดโกงขอให้สบายใจได้ ต่อให้เป็นอย่างไรก็ไม่มีการใช้ช่องทางนี้มาทำมาหากิน มันไม่ได้รวยหรอกครับคุณไต้ เหนื่อยด้วยเมื่อใส่หมวกเข้ามาทำแล้ว ทำให้เต็มที่ ไม่ย่อท้อ จะทำให้ดีที่สุด ดูแลเงินของคุณ ได้ให้ดีที่สุด คุณไม่ต้องกังวลเลย ไม่ว่าคุณจะคิดอย่างไรกับผม แต่ผมไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิด หน้าที่ผมคือต้องเอาผลงานมาพิสูจน์ว่าคุณคิดผิดที่มาคิดกับผมในแง่ที่ไม่ดี ผมพูดกับคุณวันนี้ไม่มีความเจ็บแค้นหรือใดๆ เลย มีแต่จะทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุด ทำบริษัทนี้เต็มความสามารถที่มีอยู่ ขอให้สบายใจในประเด็นนี้ เราไม่ได้เป็นศัตรูกันเลย ไม่มีความโกรธแค้นกัน ผมจะทำเพื่ออะไร ในเมื่อคุณลงทุน หน้าที่ผมก็ต้องดูแลเงินลงทุนของคุณให้ดี ไม่ได้มีเจตนาหรือไปฉ้อฉลใดๆ ทั้งสิ้น ขอให้คุณสบายใจในประเด็นนี้ว่า คุณจะพูดอะไรผมรับฟัง และอะไรที่ทำได้ผมจะทำให้คุณ ขอเวลาผมหน่อย

คุณไต้ ของ อี : ผมจะสบายใจได้อย่างไร เราขาดทุนตั้งแต่ประธานฯ เข้ามาด้วยชื่อเสียงของประธานฯ ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลง หุ้นจะขึ้น

ประธานฯ : ผมไม่ได้พูดนะ ผมมีหน้าที่ทำให้บริษัทมีกำไร สิ่งแรกที่ทำตอนเข้ามา คือ ลดเงินเดือนกรรมการทุกคน ลดลง 50% เพราะว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงมาก ถ้าบริหารแบบที่คุณบริหารมันไปไม่รอด ผมไม่อยากพูดเลย เพราะมันผ่านมาแล้ว

นายไต้ ของ อี : โครงการที่ผมเสนอบริษัท หากให้ผมดำเนินการต่อ ผมจะสามารถทำได้

ประธานฯ : ตั้งแต่คุณออกไป เอาผลงานจากข้างนอกมาโชว์หน่อยครับ คุณเป็นคนที่มีความสามารถ มีชื่อเสียงดีมาก วงการการเงินรู้จักคุณหมด เป็นมีฝีมือ คุณต้องเก่งระดับหนึ่งไม่เงินคุณคงอยู่ ตรงนี้ไม่ได้

คุณใต้ ของ อี : ไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นนะครับ แต่เราพูดถึง บมจ.กรีนฯ ในวันนี้ครับ เมื่อไหร่จะไม่ขาดทุนครับ

ประธานฯ : ไตรมาสนี้จะไม่ขาดทุน

นายใต้ ของ อี : เราไม่ได้บริหารไตรมาสต่อไตรมาส เราบริหารเป็นรายปี ปีหน้าเวลานี้ ตัวเลขออกมาบวกหรือลบ

ประธานฯ : ผมจะพยายามทำให้บวก แต่ถ้าภายใต้สงครามไม่รู้จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น และไม่มีใครตอบได้ ครับคุณใต้ น้ำมันจะขึ้นไปมากน้อยแค่ไหนเราก็ไม่รู้ ตัวแปรมันเยอะ ไม่ใช่ภาวะปกติ เรายังไม่สามารถตอบอะไรได้ คุณต้องเข้าใจและน่าจะรู้ในแวดวงธุรกิจ ไม่มีใครบอกตัวเองดี โรงพยาบาลผมยังแยเลย เพราะว่าเงินในกระเป๋าคนลดลง เงินมันน้อยลง ค่าก็ต้องไปพึ่ง โรงพยาบาลของรัฐบาล เป็นสังคมเลย ไม่ใช่ใครเก่งหรือไม่เก่ง ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ ตัวแปรเยอะ ใครจะตอบได้ว่าปีนี้จะดี ทำให้เท่าเดิมถือว่าเก่งแล้ว ผมบอกได้ทุกอย่างถ้าใครรักษาไว้ได้ดีลด 10% ผมยกนิ้วให้เลยถือว่าเก่ง เราต้องยอมรับว่าตรงนี้ แปรปรวน ไปหมด คุณต้องเข้าใจ ใครจะไปกล้าตอบว่าปีหน้าผมจะทำกำไร ภายใต้ภาวะแบบนี้ไม่มีใครกล้าตอบหรอก

ก่อนเข้าสู่การประชุมในระเบียบวาระที่ 6 นายใต้ ของ อี ผู้ถือหุ้น ได้ออกจากที่ประชุมไป โดยมอบ บัตรลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2569

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2569 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่รับผิดชอบ ในการลงนามรับรองบัญชีของบริษัท จำนวน 4 ราย ซึ่งเสนอชื่อเป็นปีที่ 7 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

| | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|
| 1. นางสาวเทชินี พรเพ็ญพบ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 10769 และ/หรือ |
| 2. นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 6699 และ/หรือ |
| 3. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 9012 และ/หรือ |
| 4. นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 10142 และ/หรือ |

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,747,500 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 4 ราย ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจให้ความเห็นชอบให้บริษัทจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานการเงินของ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

● **สรุปค่าตรวจสอบสำหรับปี 2568 และปี 2569 (ปีที่เสนอ)**

| รายการ | ปี 2568 | ปี 2569 (ปีที่เสนอ) |
|--|------------------|------------------------|
| ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี | 972,000 | 972,000 |
| ค่า Consolidated งบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส | 775,500 | 775,500 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,747,500 | 1,747,500 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ มีส่วนได้เสีย กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2569 เป็น จำนวนเงิน 1,747,500 บาท ต่อปี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | |
|---------------|--------------------|--------------|-----------------------------|
| ● เห็นด้วย | 604,212,209 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 98.7070 |
| ● ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| ● งดออกเสียง | 7,915,100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 1.2930 |
| ● บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| ● รวม | 612,127,309 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและซักถาม หรือแสดงความเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ และสอบถามเพิ่มเติม

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

ปิดประชุม เวลา 11.13 น.

ลงชื่อ.....ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....สร้อยรัตน์ สีสัน

(นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานการประชุม