

MDX



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น.....	3
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564.....	7
ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่.....	16
นियามกรรมการอิสระ.....	19
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ.....	20
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท.....	21
หนังสือมอบฉันทะ.....	22
ข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะ.....	26
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น.....	28
ข้อบังคับ.....	29
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ.....	31

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

01/10/65

21 มีนาคม 2565

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1) 2. รายงานประจำปี 2564 และงบการเงินสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2, 3 และ 4) 3. ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง พร้อมนิยามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5) 4. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6) 5. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7) 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 7. ข้อมูลของกรรมการเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 8. รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 9. ข้อบังคับของบริษัท 10. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ขึ้นในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ **โดยไม่มีห้องประชุมรองรับผู้ถือหุ้น** ถ่ายทอดสด สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 199 ชั้น 12A ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และ กำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) บริษัทขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติของคณะกรรมการบริษัทดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

- วัตถุประสงค์ของการเสนอ : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
- ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

- วัตถุประสงค์ของการเสนอ : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- วัตถุประสงค์ของการเสนอ : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีของบริษัท
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีของ
บริษัทสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว
โดยรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่
ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องการไม่จัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

- วัตถุประสงค์ของการเสนอ : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็น
ทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
- ความเห็นของคณะกรรมการ : แม้ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2564 บริษัทมีผลประกอบการ
มีกำไร แต่ยังคงมีขาดทุนสะสมอยู่ ทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปัน ผลให้แก่
ผู้ถือหุ้นได้จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การไม่จัดสรรกำไรสุทธิ ร้อยละ 5
ของกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับ
ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- วัตถุประสงค์ของการเสนอ : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออก
ตามวาระตามข้อบังคับของบริษัท
- ความเห็นของคณะกรรมการ : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง
กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม โดยพิจารณาจาก
กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ดังนั้น ในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ
นายประชา เทตทะกุล นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์ และนางพูนทรัพย์
อัศวนาภาส ซึ่งกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือก นายประชา เทตทะกุล นางสาว
จันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์ และนางพูนทรัพย์ อัศวนาภาส กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์
และได้ร่วมบริหารงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ (ข้อมูลของกรรมการ
ที่ต้องออกตามวาระ พร้อมนิยามกรรมการอิสระตามที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 16
ถึงหน้า 19 และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ)

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

- วัตถุประสงค์ของการเสนอ : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ
ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ
ของบริษัทข้อ 15
- ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง โดยคำนึงถึง
ความเหมาะสมต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาและอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2565

เป็นจำนวนเงินปีละไม่เกินสิบล้านบาทโดย ใช้หลักเกณฑ์และจำนวนเดียวกับปี 2564 รวมทั้งให้คณะกรรมการสามารถกำหนดผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการได้ตามความเหมาะสม (รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

วัตถุประสงค์ของการเสนอ : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววรรณ พุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 หรือ นางสาววรารณ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 หรือนางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12258 หรือนางสาววรารณ พันธุ์ภักดีพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12261 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ บริษัทฯ ชี้ ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,590,000.- บาท (ข้อมูลของผู้สอบบัญชีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ด้วยช่องทางอีเมล พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ที่ Email : secretarycompany.mdx@gmail.com เมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้วพบว่า ผู้ถือหุ้นนั้นเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 (Record Date) แล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัทฯ ไว้

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือกรรมการบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนได้ โดยผู้ถือหุ้นยังคงใช้หนังสือมอบฉันทะฉบับเดิมที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะได้จาก <http://www.mdx.co.th> ทั้งนี้ รายละเอียดและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ข้อ 1.- ข้อ 4. สำหรับโปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครั้งนี้เป็นของบริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ
โดยมติของคณะกรรมการบริษัท

(นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง)
กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ : ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

- สำนักบริหารและกฎหมาย (เลขานุการบริษัท)

โทร. 0 2302 2355-8 โทรสาร 0 2302 2400

อีเมล : secretarycompany.mdx@gmail.com

- มีปัญหาการใช้งานระบบ E-AGM ติดต่อผู้ให้บริการระบบ: บริษัท โคโนวานซ์ จำกัด

โทร. 082-979-4978

สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมการใช้งาน E-AGM ในเว็บไซต์ : www.conovance.com/download.php

สามารถดาวน์โหลดคู่มือและวิดีโอการใช้งานที่เว็บไซต์ : www.conovance.com/support.php

(เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 1)

ของ

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ถ่ายถอดสด : สำนักงานใหญ่ เลขที่ 199 ชั้น 12A ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

1. คณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ท่าน

นางพนทรัพย์ อัศวณากาศ กรรมการ

นางสงครี กัลยาณมิตร

ม.ล.พรรณวดี วรารณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงิน บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

นางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชี

6. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาการที่ 7

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ต่อ)

7. นิยามกรรมการอิสระ
8. หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม : นายวิรัตน์ จุลนวล เลขานุการบริษัท

เริ่มการประชุม

นายประชา เทตรฤกุล ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 23,020,498 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 223,063,791 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 42 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 246,084,289 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.7426 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัทจำนวน 475,593,142 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการพิจารณาเรื่องแรก ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบถึงสาเหตุที่บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่ที่กำลังแพร่กระจายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว ประกอบกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แนะนำให้บริษัทจดทะเบียนใช้รูปแบบการประชุมต่าง ๆ ของบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศ สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว โดยเฉพาะสถานที่ให้บริการห้องประชุม บริษัทฯ จึงเลือกใช้โปรแกรมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต่อมาประธานแนะนำกรรมการของบริษัทจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- กรรมการที่มาร่วมประชุมในวันนี้จำนวน 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละหนึ่งร้อย (100%) ดังนี้
 1. กรรมการที่อยู่ในห้องถ่ายทอดสด จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
 - นายประชา เทตรฤกุล นายพิษณุพงศ์ ณ บางช้าง และ นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์
 2. กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่
 - นายกมลศักดิ์ พันธุเสน นายสวัสดิ์ บุญพวงวงศ์ นางพูนทรัพย์ อัครวนากาศ และนางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์
 - ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร คือ นายประชา เทตรฤกุล
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ คือ นายกมลศักดิ์ พันธุเสน
 - บริษัทไม่มีการตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ จึงไม่มีประธานกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
 - ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และ/หรือ หุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
 - ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย
 - ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงอย่างหนึ่งอย่างใด คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian)
 - บริษัทฯ จะเปิดให้มีการลงคะแนน และสรุปผลที่ลงคะแนน โดยวิธีการลงคะแนนเป็นดังนี้
- **กรณี เห็นด้วย** กับวาระใด ผู้ถือหุ้นไม่ต้องกดปุ่มลงคะแนนใด ๆ ในวาระนั้น ระบบจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเป็น “เห็นด้วย” ในตอนสรุปผล
- **กรณี ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง** ในวาระใด ให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่มเลือกลงคะแนนตามตัวเลือกในวาระนั้น ระบบจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นได้เลือกลงคะแนนไว้ในตอนสรุปผล
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการบริษัทหรือกรรมการอิสระนั้น จะดำเนินการลง คะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ต่อ)

- การพิจารณาผลมติในวาระที่ 6 เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ส่วนการลงมติในวาระนอกจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็นก่อนลงมติในแต่ละวาระ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมโดยผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการได้โดยผ่านช่องทางในระบบพร้อมภาพและเสียง ด้วยการกดปุ่ม “ขุมมือ” ที่อยู่ทางด้านขวาของจอในช่วงที่เปิดให้ซักถาม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถาม เปิดกล้องและไมโครโฟนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ถือหุ้นไว้ให้พร้อม เมื่อผู้ควบคุมได้ส่งสัญญาณไมโครโฟนผ่านระบบให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นแนะนำตัว ชื่อ- นามสกุล และสถานะ (ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ) อีกครั้ง เพื่อบริษัทฯ จะได้นำไปดำเนินการ จดบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง
- หากช่องทางในระบบพร้อมภาพและเสียงไม่สามารถกระทำได้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือความคิดเห็นผ่านช่องทางกระดานสนทนาได้ โดยพิมพ์ข้อความ คำถาม หรือความคิดเห็น ของผู้ถือหุ้นลงในช่องพิมพ์ข้อความที่อยู่บริเวณมุมด้านล่างทางขวาของจอ จากนั้นกด ENTER ข้อความของผู้ถือหุ้นจะปรากฏบนกระดานสนทนา
จากนั้นประธานเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา ลำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามรายละเอียดดังนี้

- | | | |
|--------------------|-------------|--|
| - เห็นด้วยจำนวน | 246,084,289 | เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
| - ไม่เห็นด้วยจำนวน | 0 | เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
| -งดออกเสียงจำนวน | 0 | เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
| - จำนวนบัตรเสีย | 0 | ใบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณาเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานทั้งหลายของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2563 ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดของเรื่องดังกล่าวได้ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว พร้อมแถลงว่าสำหรับนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในพันธกิจและถือเป็นจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งได้วางระเบียบปฏิบัติให้มีการตรวจสอบจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

ประธานได้มอบให้นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แถลงรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ตามงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมประมาณ 747 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจหลัก 3 ส่วน ดังนี้

1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้ประมาณ 264 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละสามสิบห้า (35%)
2. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า มีรายได้ประมาณ 389 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละห้าสิบสอง (52%)
3. ธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาและบริหาร และอื่น ๆ มีรายได้ประมาณ 94 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละสิบสาม (13%)

- ❖ ตามงบการเงินรวมปี 2563 บริษัทฯ มีผลประกอบการมีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ประมาณ 148 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 0.36 บาท ต่อหุ้น มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 6.90 บาท
 - ❖ สถานะทางการเงิน ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสินทรัพย์รวมประมาณ 5,893 ล้านบาท หนี้สินรวมประมาณ 504 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ประมาณ 2,865 ล้านบาท ขาดทุนสะสมประมาณ (1,154) ล้านบาท รายละเอียดของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว
- ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบการดำเนินงานทั้งหลายของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2563 โดยไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมร่วมพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงินสำหรับปีของบริษัทสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้รับรองแล้ว รวมทั้งได้ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการของบริษัทแล้ว ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับรายงานประจำปี 2563 แล้ว ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณางบการเงินสำหรับปีของบริษัท สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังกล่าว

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติ อนุมัติงบการเงินสำหรับปีของบริษัท สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังกล่าวตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 246,020,689 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.9742 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน 63,600 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.0258 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- จำนวนบัตรเสีย 0 ใบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องการไม่จัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและแสดงรายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี 2563 หัวข้อที่ 11 หน้าที่ 97 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว พร้อมแถลงว่าตามงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทยังมีขาดทุนสะสม ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 บริษัทไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 246,084,289 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- จำนวนบัตรเสีย 0 ใบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงจะต้องออกจากตำแหน่ง โดยพิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในการประชุมคราวนี้ มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ที่จะต้อง

ออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน คือ นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง นายกมลศักดิ์ พันธุเสน และนายสวาสดี บุญพันธุวงศ์ ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านนี้มีสิทธิรับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ โดยผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดและข้อมูลพร้อมนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วมีความเห็นว่า นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง นายกมลศักดิ์ พันธุเสน และนายสวาสดี บุญพันธุวงศ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูง มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารงาน ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่จะเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดและข้อมูลของกรรมการ ปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเลือกกรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่ประธานเสนอมา (โดยกรรมการที่ถือหุ้นของบริษัท ได้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดดังนี้

1) นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง

- เห็นด้วยจำนวน 246,015,689 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.9721 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน 63,600 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0258 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน 5,000 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0020 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- จำนวนบัตรเสีย 0 ใบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2) นายกมลศักดิ์ พันธุเสน

- เห็นด้วยจำนวน 247,333,789 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.9743 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน 63,700 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0257 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- จำนวนบัตรเสีย 0 ใบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3) นายสวาสดี บุญพันธุวงศ์

- เห็นด้วยจำนวน 247,333,789 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.9743 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วยจำนวน 63,700 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0257 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - จำนวนบัตรเสีย 0 ใบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ดังนั้น กรรมการของบริษัทจึงมีจำนวน 7 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

1) นายประชา เทตระกุล

2) นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง

3) นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์

4) นายกมลศักดิ์ พันธุเสน

5) นายสวาสดี บุญพันธุวงศ์

6) นางพูนทรัพย์ อัครนภาภาส

7) นางสาวจันทรภานต์ ศรีสวัสดิ์

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ได้กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท

สำหรับปี 2564 ค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย เงินบำเหน็จกรรมการ เงินเดือนและโบนัสของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งให้คณะกรรมการสามารถกำหนดผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนอกจากจะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังพิจารณาจากความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัท โดยคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นควรให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินปีละไม่เกิน 14 ล้านบาท เท่ากับปี 2563 และบริษัทได้จัดส่งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือเชิญประชุม

คุณนิติภูมิ ดุรงควัฒนา (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามถึงเป้าหมายของการดำเนินงานของบริษัทลูก GMS Power ในปี 2564 จากการที่สภาพอากาศมีฝนตกมากขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีปริมาณน้ำกักเก็บไว้เพียงพอ ส่งผลให้ปริมาณขายไฟฟ้ามากขึ้นหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าของ GMS Power นั้นขอให้ ม.ล. พรรณวดี วรวรรณ เป็นผู้ชี้แจง

ม.ล. พรรณวดี วรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงิน บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

➢ ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ค่อนข้างดี เพราะได้รับส่วนแบ่งเงินปันผลจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า 2 โครงการ คือ

- โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เทิน ทินฮูน ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สืบเนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนมีจำนวนเพียงพอ ทำให้บริษัทฯ สามารถผลิตไฟฟ้าและจำหน่ายไฟฟ้าได้เต็มที่ ทั้งยังสามารถกักเก็บปริมาณน้ำฝนได้ประมาณร้อยละเจ็ดสิบสอง (72 %) ของเขื่อน เพื่อนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า เพื่อจำหน่ายให้กับประเทศไทย ในปี 2564 ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณมาก สำหรับปี 2564 จากการคาดการณ์ว่าฝนจะตกเร็วกว่าปีที่ผ่านมา และไม่มีภาวะฝนทิ้งช่วง บริษัทฯ จึงคาดว่าผลประกอบการน่าจะดี แต่ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนในช่วงครึ่งหลังของปีด้วย

➢ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางบ่อ ในจังหวัดสมุทรปราการได้เปิดดำเนินการปกติไม่มีการปิดเพื่อซ่อมบำรุงใหญ่

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าสำหรับคำถามของคุณชญาวันัต คาราวะวัฒนา ผู้ถือหุ้นที่ได้สอบถามเข้ามาในวาระนี้ขอไปตอบในวาระที่ 8

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินปีละไม่เกิน 14 ล้านบาท รวมทั้งให้คณะกรรมการสามารถกำหนดผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการได้ตามความเหมาะสมตามที่ประธานเสนอ (โดยกรรมการที่ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้งดออกเสียงในวาระนี้) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	234,739,089	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	94.8834	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	00.0000	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- งดออกเสียงจำนวน	12,658,400	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	05.1166	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- จำนวนบัตรเสียง	0	ใบ	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	00.0000	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ประชุมจะต้องลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2564 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาววรรณ พุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 หรือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ต่อ)

นางสาวราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 หรือ นางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258 แห่งบริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,490,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นจำนวนเดียวกับปี 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,490,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดดังนี้

- เห็นชอบจำนวน 247,397,489 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- คัดค้านจำนวน 0 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- จำนวนบัตรเสีย 0 ใบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานได้แถลงว่าวาระที่ 8 นี้ ไม่ได้กำหนดเรื่องสำหรับการพิจารณาไว้เป็นพิเศษ ซึ่งตามกฎหมายหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะพิจารณาเรื่องอื่นที่มีได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมจะต้องให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเรื่องนั้นๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องที่อยู่ในความสนใจ

คุณชนวนัด คารวะวัฒนา ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและแผนงานในอนาคตทั้งในส่วนนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ และธุรกิจโรงไฟฟ้าของ GMS Power

กรรมการผู้จัดการ ได้มอบให้ ม.ล. พรธรวดี วรธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงิน บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ตอบข้อซักถามเรื่องแนวทางการดำเนินงานของ GMS Power

ม.ล. พรธรวดี วรธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงิน บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

- ภาพรวมของธุรกิจพลังงานในประเทศไทย คาดว่าในอีก 5 ปี ข้างหน้าจะเป็นยุคของพลังงานทางเลือก โดยภาครัฐพยายามสนับสนุนโครงการ Eastern Economic Corridors (EEC) ในแถบจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความพยายามที่จะทำโรงงาน Solar Power กำลังผลิตประมาณ 500 เมกะวัตต์

GMS Power ได้พยายามศึกษาหาแนวทางลงทุนใหม่ ๆ อาทิ โครงการ Solar Cell Hybrid จากเขื่อนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้เขื่อน เทิน หินปูน เป็นฐานในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งอาจขายไฟฟ้าให้แก่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งมีความต้องการสูง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเวียดนามก็มีศักยภาพในการซื้อ หรือแม้แต่ความสนใจในการจะเข้าไปร่วมลงทุนเกี่ยวกับการสร้าง National Grid ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการผลิตไฟฟ้า

สำหรับการลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่านั้น ปัจจุบันได้ชะลอไว้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการรัฐประหารที่ผ่านมา

คุณนิติภูมิ ตุงศ์วัฒนา ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าบางบ่อ หลังหมดสัญญาสัมปทาน และขอทราบถึงแผนกรณีเลิกกิจการ จะปันผลเงินสดคืน GMS Power ทั้งหมด หรือจะนำเงินไปลงทุนต่อและขอทราบจำนวนเงินสดคงเหลือของโครงการโรงไฟฟ้าบางบ่อ

กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมขอให้ ม.ล. พรณวดี วรวรรณ เป็นผู้ตอบคำถามนี้

ม.ล. พรณวดี วรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงิน บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

กรณีของโรงไฟฟ้าบางบ่อนี้ เมื่อครบกำหนดสัญญาสัมปทานในเดือนมีนาคม ปี 2566 แล้ว หากไม่ได้รับการต่อสัญญาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (แนวโน้มน่าจะไม่มีการต่อสัญญา) ก็จะเลิกกิจการและทำการชำระบัญชีของบริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็กทริก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินโครงการนี้ เงินที่ได้จากการขายโรงไฟฟ้าเก่าและเงินอื่น ๆ จะคืนให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้ง GMS Power ด้วย ซึ่ง GMS Power จะหาโอกาสในการลงทุนต่อไป

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าบางบ่อนี้ ตามงบการเงินของปี 2563 บริษัทฯ ผู้ดำเนินโครงการมีเงินสดคงเหลือจำนวน 550,000,000.- บาท ในปัจจุบันนี้มีเงินสดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะมีการชำระหนี้เงินกู้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้นจึงนำรายได้จากการขายไฟฟ้าทั้งหมดมาปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยการนำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในลักษณะจ่ายเงินปันผลทุกปี และมีการลดทุนด้วย ซึ่งการจะจ่ายเงินปันผลได้นั้น บริษัทฯ จะต้องมียกไรสะสม แต่บริษัทฯ ไม่มีกำไรสะสม จึงทำการลดทุนเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและตามบรรทัดฐานของ BOI ซึ่งเป็นผู้ส่งเสริมการลงทุนอยู่ขณะนั้น

คุณนิติภูมิ ดรงศ์วัฒนา ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงเป้าหมายการดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ในปี 2564 มีแผนการขายกี่ไร่และมีแผนดำเนินงานในส่วนรายได้เกี่ยวกับการบริการอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

- รายได้ของนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ (“นิคมฯ”) ซึ่งบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินโครงการนั้นมียาได้หลักจากการขายที่ดิน และการให้บริการระบบสาธารณูปโภคภายในนิคมฯ ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบันได้รับการอนุมัติจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) ให้ทำการเพิ่มพื้นที่ขายจำนวนประมาณ 200 ไร่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการด้านเอกสาร
- สำหรับแผนการขายที่ดินนั้น ในภาพรวมได้วางแผนที่จะขายปีละ 50 ไร่ ในไตรมาสที่หนึ่งของปี 2564 มียอดที่ขายที่ดินประมาณ 30 ไร่แล้ว อยู่ระหว่างการเจรจาอยู่อีกจำนวนหนึ่ง โดยสรุปบริษัทฯ มีภาพรวมการขายที่ดินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
- ส่วนของงานให้บริการระบบสาธารณูปโภคภายในนิคมฯ นั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนของลูกค้าที่มาใช้บริการ หากจำนวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ก็จะมีรายได้ในส่วนนี้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

คุณนิติภูมิ ดรงศ์วัฒนา ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงแผนการชำระหนี้จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การชำระหนี้จะหมดลงเมื่อใด และบริษัทมีแผนจะล้างขาดทุนสะสมเมื่อใด

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

จากการเจรจากับเจ้าหนี้ บริษัทฯ ได้รับการผ่อนเวลาชำระหนี้ภายใต้การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เป็นจำนวนหนี้ประมาณ 353,000,000.- บาท ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะชำระหนี้จำนวนดังกล่าวดังนี้

- 1) หนี้จำนวน 30 % จะชำระในเดือนกันยายน 2564
- 2) หนี้จำนวน 70 % จะชำระในต้นปี 2565

ดังนั้น ในต้นปี 2565 บริษัทฯ จะชำระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของหนี้ทั้งหมด

➢ กรณีการล้างขาดทุนสะสมนั้นคณะกรรมการบริษัทได้หารือเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นระยะ ๆ โดยพยายามหาจังหวะและแนวทางที่เหมาะสมซึ่งมีองค์ประกอบหลายอย่าง ก่อนที่จะดำเนินการ โดยจะดำเนินการล้างขาดทุนสะสมเมื่อถึงเวลา และหาแนวทางที่เหมาะสมได้

คุณนิติภูมิ ดรงศ์วัฒนา ผู้ถือหุ้นได้สอบถามกรณีการขายซากของโรงไฟฟ้าบางบ่อ เมื่อเลิกกิจการจะขายได้จำนวนเท่าใด

กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมขอให้ ม.ล. พรณวดี วรวรรณ เป็นผู้ตอบคำถามนี้

ม.ล. พรณวดี วรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงิน บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ตอบข้อซักถามว่าในปัจจุบันยังไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจน เพราะอยู่ระหว่างการศึกษาของที่ปรึกษาที่ว่าจ้างมาเพื่อดำเนินการการนี้ เนื่องจากโรงไฟฟ้าบางบ่อตั้งอยู่บนพื้นที่เช่า จึงต้องรื้อถอนเมื่อหมดสัญญาสัมปทานในปี 2566

คุณนิติภูมิ ดรงศ์วัฒนา ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็น พื้นที่ที่ยังไม่ได้พัฒนาในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มีจำนวนกี่ไร่

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่าพื้นที่ที่มีศักยภาพในการนำมาพัฒนาและเพิ่มพื้นที่ขายในนิคมฯ นั้นต้องเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับนิคมฯ นอกจากพื้นที่ที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มจำนวน 200 ไร่แล้ว ยังมีพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ ที่คาดว่าจะมีศักยภาพในเชิงอุตสาหกรรม และมีพื้นที่อีกประมาณ 500 ไร่ ที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา และไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.02 น.



(นายประชา หะตระกูล)

ประธานที่ประชุม



ขอรับรองว่าถูกต้อง และมีผลใช้บังคับได้โดยสมบูรณ์



(นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง) (นางพูนทรัพย์ อัครนภาภาค)

กรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่ง		
ชื่อ-สกุล	นายประชา เทตระกุล	
อายุ	80 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการ บริหาร,กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	2.641	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
วุฒิการศึกษาสูงสุด	B.S., Mechanical Eng., Batter Sea College of Advanced Technology, England	
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของ การเป็นกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550	
ประสบการณ์การทำงาน	2516 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี	
ประวัติการกระผิดทางกฎหมายอาญา ใน ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมที่พิจารณา ในครั้งนี้	วาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ วาระที่ 6 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ	

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2564 จำนวน 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง		
ชื่อ-สกุล	นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์	
อายุ	53 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	0.0012	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
วุฒิการศึกษาสูงสุด	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of new Hampshire - ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของ การเป็นกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) ปี 2553	
ประสบการณ์การทำงาน	- 2549-2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบบริษัท ไวร์ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - 2545-2557 ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท สวัสดิ์ แอนด์ วรบุรี จำกัด - 2537-2544 นักวิเคราะห์ บริษัท เอส.ซี.เอ็ม.บี. จำกัด	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี	
ประวัติการกระผิดทางกฎหมายอาญา ใน ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมที่พิจารณา ในครั้งนี้	วาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ วาระที่ 6 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ	

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2564 จำนวน 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564 จำนวน 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีคิวาระหนึ่ง		
ชื่อ-สกุล	นางพูนทรัพย์ อัครนภาภาค	
อายุ	67 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	0.001	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
วุฒิการศึกษาสูงสุด	- ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของ การเป็นกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554 - Director Certification Program (DCP) ปี 2554	
ประสบการณ์การทำงาน ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา	- กรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ โซล่า เอ จำกัด - กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (ธุรการ) บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - 2519-2532 ฝ่ายบุคคล บริษัท ชัมมิต คอมพิวเตอร์ จำกัด	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี	
ประวัติการกระผิดทางกฎหมายอาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมที่พิจารณา ในครั้งนี้	วาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ วาระที่ 6 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ	

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2564 จำนวน 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ต่อ)

(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)

นิยามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท มีความอิสระจากคณะผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

1. คุณสมบัติประการสำคัญของกรรมการอิสระ รวมถึง

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ รายอื่นๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ไม่เป็น หรือเคยเป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระกับการดำเนินงานของบริษัท

2. กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้สรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และมีขั้นตอนในการตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้วจึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ต่อ)

(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)

รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในปี 2565 ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ซึ่งคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ โดยหลักการดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 ค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย เงินบำเหน็จกรรมการ เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ในปี 2564 ดังนี้

- (1) เงินบำเหน็จของประธานกรรมการ
เป็นจำนวนเงิน 140,000.- บาทต่อปี
- (2) เงินบำเหน็จของกรรมการบริษัท จำนวน 7 ท่าน
เป็นจำนวนเงินท่านละ 120,000.- บาทต่อปี
- (3) ค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน เป็นจำนวนเงินท่านละ 80,000.- บาท
 - กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน เป็นจำนวนเงินท่านละ 60,000.- บาท
- (4) เงินเดือนและโบนัสของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน
เป็นจำนวนเงินรวม 6,768,450.- บาท

ผลประโยชน์อื่นๆ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนเงินรวม 191,568.- บาท
- เงินตอบแทนพิเศษคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เป็นจำนวนเงินรวม 500,000.- บาท

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินปีละไม่เกิน 14 ล้านบาท โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ทั้งนี้ กรณีที่คณะกรรมการอาจต้องกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย หากมีการแต่งตั้งเพิ่มเติม หรือกำหนดผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งหมดให้อยู่ภายในจำนวนเงินไม่เกิน 14 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. ชื่อผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติแต่งตั้งและสำนักงานสอบบัญชีที่สังกัด

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565

1. นางสาววรรณ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด
2. นางสาววารุณี อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด
3. นางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด
4. นางสาววารุณี พันธุ์กักดินพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12261
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

2. จำนวนปี ที่ผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

- นางสาววรรณ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อขออนุมัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2565 เป็นปีที่หก
- นางสาววารุณี อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อขออนุมัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2565 เป็นปีที่แปด
- นางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อขออนุมัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2565 เป็นปีที่สอง
- นางสาววารุณี พันธุ์กักดินพงษ์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อขออนุมัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2565 เป็นปีแรก

3. ระบุว่าผู้สอบบัญชีที่จะเสนอให้แต่งตั้งครั้งนี้เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

ผู้สอบบัญชีที่จะเสนอให้แต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

4. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(ก) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,590,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 100,000.- บาท เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น

(ข) ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีบริษัท

- ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้
 - ค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,490,000.- บาท
 - ค่าบริการอื่น ๆ (ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา ฯลฯ) เป็นจำนวนเงิน 117,504.33 บาท

5. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกเสนอผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และเห็นสมควรนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีตามรายชื่อในข้อ 1. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดในข้อ 4. (ก)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดยัดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

อากรแสตมป์ 20.- บาท

หนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น รวม.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ชื่อ..... อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) ชื่อ..... อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(3) ชื่อ..... อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

หรือ ☐ นายกมลศักดิ์ พันธุเสน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 86 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 4/501 หมู่ที่ 4 ถนนเสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

หรือ ☐ นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (ไม่เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 94 หมู่ 9
ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 26 เมษายน 2565
เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

☐ รับทราบ

☐ วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบประมาณเงินสำหรับปีของบริษัทสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (ต่อ)

- ☐ วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องการไม่จัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายประชา เทตระกุล
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางพูนทรัพย์ อัครนากาศ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้ในการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่ กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (ต่อ)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (ต่อ)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. หรือ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

- ☐ วาระที่..... เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- ☐ วาระที่.....เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- ☐ วาระที่.....เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ข้อมูลของกรรมการที่จะเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ		
ชื่อ-สกุล	นายกมลศักดิ์ พันธุเสน	
อายุ	86 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานการตรวจสอบ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	0	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
วุฒิการศึกษาสูงสุด	- พาดิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550	
ประสบการณ์การทำงาน	- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - 2541 -ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - 2535 - 2540 สรรพากรจังหวัดยะลา สรรพากรจังหวัดสงขลา สรรพากรพื้นที่ 6 กรุงเทพมหานคร	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี	
ประวัติการกระผิดทางกฎหมายอาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ที่พิจารณาในครั้งนี้	วาระที่ 6 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ	

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2564 จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2564 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการที่จะเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ		
ชื่อ-สกุล	นายพิษณุพงศ์ ณ บางช้าง	
อายุ	64 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	0.002	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
วุฒิการศึกษาสูงสุด	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550	
ประสบการณ์การทำงาน	2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) 2553-2555 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) 2551-2552 รองกรรมการผู้จัดการ (นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้) 2544 – 2550 ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ (วิศวกรรม) บริษัท เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2540 – 2543 ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ 2523 – 2540 วิศวกรไฟฟ้า ฝ่ายก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี	
ประวัติการกระผิดทางกฎหมายอาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ที่พิจารณาในครั้งนี้	วาระที่ 6 เรื่องตอบแทนกรรมการ	

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2564 จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

(ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัว หรือหนังสือ -
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัว หรือหนังสือ -
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการ
ผู้มีอำนาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการ
ผู้มีอำนาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรอง
ลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทน ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

ผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ สามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบได้ตามช่องทาง

Email : secretarycompany.mdx@gmail.com ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10
หัวข้อ "ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ"

ข้อบังคับ

ของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

(เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อ 14. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 15. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว ให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่เห็นสมควร แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับ

ข้อ 35. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน ระยะเวลาและวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 (ต่อ)

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนั้นไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้

การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้น ซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน

ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้

นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติใดๆในที่ประชุมใหญ่ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(6) กิจการอื่น ๆ

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง ให้ดำเนินการดังนี้

1.1 ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนการเป็นผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้ท่านระบุอีเมล (Email) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน เพื่อที่บริษัทฯ จะได้จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) สำหรับให้ท่านสามารถ เข้าโปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ และส่งมายังบริษัทฯ ผ่านช่องทาง [Email : secretarycompany.mdx@gmail.com](mailto:secretarycompany.mdx@gmail.com) ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565

1.2 ให้ผู้ถือหุ้นจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนดังนี้

(ก) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศ ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

● นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ได้แก่

1. หนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือลงนามมอบอำนาจ หรือมอบฉันทะ ให้ผู้ใดเข้าร่วมประชุมแทนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ หรือผู้รับมอบอำนาจ (กรณีกรรมการผู้มีอำนาจไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

● นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ได้แก่

1. หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือลงนามมอบอำนาจ หรือมอบฉันทะให้ผู้ใดเข้าร่วมประชุมแทนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีกรรมการผู้มีอำนาจไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1.3 ให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งความประสงค์สำหรับการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และ เอกสารการยืนยันตัวตนตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง [Email : secretarycompany.mdx@gmail.com](mailto:secretarycompany.mdx@gmail.com) เท่านั้น

1.4 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 จากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อเอกสารครบถ้วนและท่านมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 (Record Date) บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Web Link ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ **ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นงดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่บุคคลอื่นซึ่งไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม** เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือผู้รับมอบฉันทะเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และการให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม อาจทำให้ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 (ต่อ)

กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของผู้ถือหุ้นสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่

22 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อบริษัทฯ ที่ **สำนักงานบริหารและกฎหมาย (เลขานุการบริษัท) หมายเลขโทรศัพท์**

02-302-2356-8 หรือทาง **Email : secretarycompany.mdx@gmail.com**

1.5 บริษัทฯ จะจัดส่ง Link คู่มือการใช้งานระบบประชุม E-AGM ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางอีเมล พร้อมกับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) โดยขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคู่มือการใช้งานดังกล่าวโดยละเอียด

ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม และจะเริ่มการถ่ายทอดสดการประชุมในเวลา 10.00 น.

1.6 สำหรับการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ทางบริษัทฯ จะเปิดให้มีการลงคะแนนและสรุปผลแต่ละวาระ โดยวิธีการลงคะแนนเป็นดังนี้

- กรณี **“เห็นด้วย”** กับวาระใด ผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงคะแนนในวาระนั้น ระบบจะนับคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นเป็น **“เห็นด้วย”** ในตอนสรุปผล
- กรณี **“ไม่เห็นด้วย”** หรือ **“งดออกเสียง”** ในวาระใด ให้ผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนนตามตัวเลือกในวาระนั้น ระบบจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นได้เลือกลงคะแนนไว้ในตอนสรุปผล

1.7 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ **บริษัท โคโนวานซ์ จำกัด** ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข **082-979-4978**

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ให้ดำเนินการดังนี้

- 2.1 ให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1.1 และข้อ 1.2
- 2.2 ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงนามในใบมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ และ ติดอากรจำนวน 20 บาท (หากมี)
- 2.3 ให้ผู้รับมอบฉันทะจัดเตรียมเอกสารการยืนยันตัวตนดังนี้

ก. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เป็นบุคคลธรรมดา

- (1) ผู้รับมอบฉันทะที่มีสัญชาติไทย ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) ผู้รับมอบฉันทะที่เป็นชาวต่างประเทศ ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ข. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เป็นนิติบุคคล

- (1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ได้แก่
 1. หนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ของผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือลงนามมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมในนามผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีกรรมการผู้มีอำนาจของผู้รับมอบฉันทะไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ได้แก่
 1. หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศ ที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือ หน่วยงานราชการที่มีอำนาจ ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 (ต่อ)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือลงนามมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมในนามผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีกรรมการผู้มีอำนาจของผู้รับมอบฉันทะไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

➤ **กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือกรรมการบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน รายชื่อปรากฏตามรายละเอียดที่ได้ให้ไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมฯ ฉบับลงวันที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว**

2.4 ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม เพื่อรับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) เพื่อใช้ในการลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมส่งใบมอบฉันทะ เอกสารการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1.1 ข้อ 1.2 ข้อ 2.2 และข้อ 2.3 ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง **Email : secretarycompany.mdx@gmail.com**

3. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM meeting)

3.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมในเว็บไซต์ www.conovance.com/download.php โดยอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการที่แนะนำสำหรับโปรแกรมที่ใช้ในการประชุม E-AGM Meeting ได้แก่

- คอมพิวเตอร์ / เดสก์ท็อป (Desktop) / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet)
- ต้องใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น (ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 7/8/10) ต้องมีแรมโมรี (Memory) 4GB ขึ้นไป
- อินเทอร์เน็ตความเร็ว 3.0 Mbps (เมกะบิต)

3.2 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดคู่มือและวิดีโอการใช้งานที่เว็บไซต์ www.conovance.com/support.php โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการ ทั้งแบบเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือการมอบฉันทะ ตามที่ท่านได้แจ้งความประสงค์พร้อมส่งเอกสารมายืนยันตัวตนมายังบริษัทฯ

4. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการส่งคำถาม หรือคำแนะนำ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

4.1 ในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถาม หรือคำแนะนำ ผ่านโปรแกรมระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

4.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือคำแนะนำล่วงหน้าให้แก่บริษัท ได้ก่อนวันประชุมผ่านช่องทาง **Email : secretarycompany.mdx@gmail.com**

หมายเหตุ : ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

- สำนักบริหารและกฎหมาย (เลขานุการบริษัท)

โทร. 0 2302 2355-8 โทรสาร 0 2302 2400

อีเมล : secretarycompany.mdx@gmail.com

- มีปัญหาการใช้งานระบบ E-AGM ติดต่อผู้ให้บริการระบบ: บริษัท โคโนวานซ์ จำกัด

โทร. 082-979-4978

สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมการใช้งาน E-AGM ในเว็บไซต์ : www.conovance.com/download.php

สามารถดาวน์โหลดคู่มือและวิดีโอการใช้งานที่เว็บไซต์ : www.conovance.com/support.php



MDX

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000811

สำนักงานใหญ่เลขที่ 199 ชั้น 12 A ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2302-2300 โทรสาร : 0-2302-2400