

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

วัน / เวลาที่ประชุม : วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เปิดประชุมเวลา 10.00 น.
สถานที่ถ่ายทอดสด : สำนักงานใหญ่ เลขที่ 199 ชั้น 12A ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ผู้เข้าร่วมประชุม :

1. คณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ท่าน

นายประชา เทตระกุล	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง	กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร
นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์	กรรมการและกรรมการบริหาร
นายกมลศักดิ์ พันธุ์เสน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสวาสดี ปุ้ยพันธุ์วงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นางพูนทรัพย์ อัครนภาภาส	กรรมการและกรรมการบริหาร

2. ที่ปรึกษาคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน

นายศุภกรีย์ แก้วเจริญ	ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ดร. สุบิน ปิ่นขยัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิตติมศักดิ์
นางส้องศรี กัลยาณมิตร	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

3. ผู้บริหารและที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ท่าน

นางสาวจิราประภา แสงจันทร์	รองกรรมการผู้จัดการ (การเงิน)
นายสมเกียรติ กิจสุวรรณกุล	รองกรรมการผู้จัดการ (วิศวกรรม)
นางสาวรสสุคนธ์ บัวผัน	รองกรรมการผู้จัดการ (การบัญชี)
นายวิรัตน์ จุลนวล	รองกรรมการผู้จัดการ (สำนักบริหารและกฎหมาย) และเลขานุการบริษัท
นางสุจิตา สิงโตกุล	ที่ปรึกษาอาวุโสการตลาดและการขาย

4. ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด จำนวน 1 ท่าน

นางสาวชลธิชา เลิศวิไล	ผู้สอบบัญชี
-----------------------	-------------

5. ผู้แทนจากบริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

นายเดวิด แอล ไมค์เคลส์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
ม.ล. พรรณวดี วรวรรณ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงิน
นายธวัชชัย พุทธิมาโนชญ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

เอกสารที่จัดส่งให้ก่อนวันประชุม :

1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1
3. รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2, 3 และ 4
4. ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน เพื่อประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5
5. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6
6. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7
7. นิยามกรรมการอิสระ
8. หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อ
9. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
10. ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
11. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม : นายวิรัตน์ จุลนวล เลขานุการบริษัท

เริ่มการประชุม

นายประชา เทตระกุล ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 18 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 33,104,955 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 214,089,939 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 44 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 247,194,894 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.9761 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัทจำนวน 475,593,142 หุ้น ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 158,531,047 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ก่อนเริ่มการพิจารณาครั้งแรก ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครั้งนี้เป็นของบริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ETDA) และเป็นผู้ควบคุมระบบในวันนี้ โดยมีมาตรฐานสอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้จัดส่ง Username และ Password ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนที่ได้รับการตรวจสอบแล้วล่วงหน้าก่อนวันประชุม

ต่อมาประธานแนะนำกรรมการของบริษัทจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- กรรมการที่มาร่วมประชุมในวันนี้จำนวน 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละหนึ่งร้อย (100%) ดังนี้
 1. กรรมการที่อยู่ในห้องถ่ายทอดสด จำนวน 4 ท่าน ได้แก่
 - นายประชา เทตระกุล
 - นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง
 - นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ และ
 - นายกมลศักดิ์ พันธุเสน

2. กรรมการ...

2. กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
 - นายสวัสดิ์ ปุ้ยพันธุ์วงศ์
 - นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์ และ
 - นางพูนทรัพย์ อัครนภาภาส
- ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางสาวชลธิชา เลิศวิไล
- ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร คือ นายประชา เทตรกุล
- ประธานกรรมการตรวจสอบ คือ นายกมลศักดิ์ พันธุเสน
- บริษัทไม่มีการตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ จึงไม่มีประธานกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
- ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และ/หรือ หุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย
- ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างหนึ่งอย่างใด คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian)
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่เป็นเรื่องพิจารณา วิธีการลงคะแนนเป็นดังนี้
- ** กรณี **เห็นด้วย** กับวาระใด ท่านสามารถเลือก **ไม่กดปุ่มลงคะแนนใด ๆ** หรือ กดปุ่มลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ระบบจะนับคะแนนเสียงของท่านเป็น “เห็นด้วย” ในตอนสรุปผล
- ** กรณี **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ในวาระใด ให้ท่านกดปุ่มเลือกลงคะแนนตามตัวเลือกในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ **ปุ่มลงคะแนน เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง** จะปรากฏอยู่บนแถบแสดงสถานการณ์ประชุมบริเวณด้านล่างของจอ (เมื่อมีไฟแสดงสถานะที่มีการเปิดให้ลงคะแนน) จะมีหน้าต่างลงคะแนนปรากฏขึ้นมาให้ผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนนตามความประสงค์ จากนั้นกดปุ่มลงคะแนนบริเวณด้านล่างของหน้าต่างลงคะแนน ระบบจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามที่ท่านได้เลือกในตอนสรุปผล สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการบริษัท หรือกรรมการอิสระนั้น จะดำเนินการลงคะแนนเสียง **เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง** ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
- การพิจารณาลงมติในวาระที่ 6 เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15
- ส่วนการลงมติในวาระนอกจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการได้โดยผ่านช่องทางในระบบพร้อมภาพและเสียง โดยกดปุ่ม **ยกมือ** ที่อยู่ทางด้านขวาของจอในช่วงที่เปิดให้ซักถาม / แสดงความคิดเห็น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามเปิดกล้องและไม่โครโฟนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไว้ให้พร้อม เมื่อผู้ควบคุมได้ส่งสัญญาณไมโครโฟนผ่านระบบให้แก่ท่านแล้ว ขอให้ท่านแนะนำตัว ชื่อ-นามสกุล และสถานะ (ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ) อีกครั้ง เพื่อบริษัทฯ จะได้นำไปดำเนินการจัดบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง
- หากช่องทางในระบบพร้อมภาพและเสียงไม่สามารถกระทำได้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถาม หรือความคิดเห็นผ่านช่องทาง ข้อความสนทนาได้ โดยพิมพ์ข้อความคำถาม หรือความคิดเห็นของท่าน ลงในช่องพิมพ์ข้อความที่อยู่บริเวณมุมด้านล่างทางขวาของจอ จากนั้นกด ENTER ข้อความของท่านจะปรากฏที่ช่องข้อความสนทนา

จากนั้นประธานเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1...

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565
 ประธาน ได้แถลงให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 247,194,894 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- จำนวนบัตรเสีย 0 ใบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธาน ได้มอบให้นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แถลงรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงผลการดำเนินของบริษัทในรอบปี 2565 ต่อที่ประชุมดังนี้

I) การดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ

บริษัทฯ ได้ชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการฯ จำนวนประมาณ 300 ล้านบาท ให้แก่เจ้าหนี้ที่ปรากฏรายชื่อเสร็จสิ้นแล้วในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 จึงถือว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการชำระหนี้จำนวนประมาณ 1,890 ล้านบาทครบถ้วนตามแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว

II) ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

บริษัทฯ ยังคงมีรายได้จากธุรกิจหลัก 3 ส่วน กล่าวคือ

1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จากนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ซึ่งเป็นการขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมฯ ดังกล่าว
2. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า จากบริษัทย่อย บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
3. ธุรกิจให้บริการที่ปรึกษา บริหาร และบริการด้านสาธารณสุขโรค จากการให้บริการด้านสาธารณสุขโรคและสิ่งอำนวยความสะดวกในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้

ตามงบการเงินรวมปี 2565 บริษัทฯ มีผลประโยชน์การมีกำไร คิดเป็นกำไร 0.16 บาทต่อหุ้น และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นประมาณ 7.70 บาท

III) การดำเนินการเพิ่มช่องทางธุรกิจ

นอกจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ ข้างต้น บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางธุรกิจเพื่อนำมาสู่รายได้ของบริษัทเพิ่มเติมในอนาคต โดยเริ่มดำเนินการศึกษาและทดลองโครงการต่าง ๆ ดังนี้

- การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภททุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) ขนาด 20 MW
 - ติดตั้งในอ่างเก็บน้ำของนิคมฯ เกตเวย์ ซิตี้ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้
 - คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ ปี 2568
- การปลูกพืชเศรษฐกิจ อาทิ
 - การปลูกยูคาลิปตัส
 - การปลูกกล้วยา หรือ กล้วยง

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการกำกับกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยก้าวเข้าสู่การดำเนินธุรกิจสีเขียวมากขึ้น เพื่อลดขนาดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ดังที่แสดงไว้ในค่านิยมองค์กร “มุ่งมั่น พัฒนา โปร่งใส เป็นธรรม เต็มใจให้บริการ”

รายละเอียดของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายชญาวัฒน์ คารวะวัฒนา ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

- 1) บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มีแผนงานในปีนี้อย่างไรบ้าง และมีแผนการที่จะได้รับโครงการพัฒนาใหม่ ๆ บ้างหรือไม่
- 2) งานในส่วนนิคมฯ ที่จะร่วมพัฒนากับบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ แอสเซท จำกัด คืบหน้าอย่างไรบ้าง

ม.ล. พรพรรณ วิ วรธรรม เป็นผู้ตอบคำถามของนายชญาวัฒน์ คารวะวัฒนา ข้อ 1) ดังนี้

ในปี 2565 บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“GMS”) ได้ดำเนินโครงการต่อเนื่อง 2 โครงการ ได้แก่

(I) โครงการเหิน-หินบูน

เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ซึ่งผลิตไฟฟ้าจากน้ำในเขื่อน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดำเนินโครงการโดยบริษัท เหิน-หินบูน พาวเวอร์ จำกัด โดย GMS ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวแล้วขายกระแสไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในปี 2565 มีกำไรประมาณ 74 ล้านบาท (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2564 เนื่องจากฝนตกในบริเวณเขื่อนน้อยลง เป็นเหตุให้ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลง การผลิตไฟฟ้าจึงลดลงตามปริมาณของน้ำในเขื่อน

(II) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางบ่อ

เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ที่ดำเนินโครงการโดยบริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็กทริก จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ในปี 2565 มีกำไรประมาณ 303 ล้านบาท หมดอายุสัญญาสัมปทานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไปแล้วในเดือนมีนาคม 2566

➤ โครงการใหม่

สำหรับการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ นั้น GMS มีโครงการที่จะร่วมลงทุนกับ MDX ดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cells) เนื่องจาก GMS อยู่ในสายพลังงาน คาดว่าจะมีการลงนามใน MOU หรือ PPA (ข้อตกลงการซื้อขายพลังงานหมุนเวียน) ต่อไป

กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ตอบคำถามของนายชญาวัฒน์ คารวะวัฒนา ข้อ 2) ดังนี้

กรณีของโครงการของนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ที่จะร่วมพัฒนากับบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ แอสเซท จำกัด (“ASSET”) นั้น เป็นการนำพื้นที่ของ ASSET และ MDX ที่อยู่นอกพื้นที่นิคมฯ จำนวนประมาณ 3,000 ไร่ มาพัฒนาและขาย ทั้งนี้ได้ดำเนินการดังนี้

1) ในส่วนของพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านพาณิชย์กรรมจำนวนประมาณ 540 ไร่

ดำเนินการประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขออนุญาตต่าง ๆ โดยปัจจุบันได้ขออนุญาต อบต.หัวลำโรง ทำถนนหินคลุกเข้าสู่แปลงที่ดินในบริเวณดังกล่าวทุกแปลง

ติดต่อกับการประสานส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อจัดการเรื่องให้มีระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ดังกล่าว

สำหรับราคาขายที่ตั้งไว้มีราคาสูงกว่าแปลงที่ดินข้างเคียง เนื่องจาก MDX จะต้องจัดทำระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เข้าไปในพื้นที่ มีผู้สนใจหลายราย ซึ่งจะแจ้งความคืบหน้าในการขายที่ดินดังกล่าวให้ทราบต่อไป

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณา และรับทราบการดำเนินงานทั้งหลายของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2565 โดยไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมร่วมพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงินสำหรับปีของบริษัท สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้รับรอง รวมทั้งได้ผ่านการพิจารณาและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) แล้ว

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีของบริษัท สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 246,460,594 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.7030 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน 734,300 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.2971 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- จำนวนบัตรเสีย 0 ใบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องการไม่จัดสรรกำไรสุทธิและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลประกอบการของบริษัทมีกำไร แต่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 บริษัทไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ประธาน...

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 247,194,894 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง...
- งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- จำนวนบัตรเสีย 0 ใบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงจะต้องออกจากตำแหน่ง โดยพิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในการประชุมคราวนี้มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน คือ นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง และนายกมลศักดิ์ พันธุเสน ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านนี้มีสิทธิรับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ โดยผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดและข้อมูลของกรรมการ พร้อมนियามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วมีความเห็นว่า นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง และนายกมลศักดิ์ พันธุเสน มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สูงมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีของนายกมลศักดิ์ พันธุเสน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 17 ปีนั้น เป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ และได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างรอบคอบระมัดระวังเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม ตลอดจนตรวจสอบให้บริษัทดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับระบบกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้ง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารงาน ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่จะเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดและข้อมูลของกรรมการ ปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเลือกกรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่ประธานเสนอมา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการที่ถือหุ้นของบริษัท ได้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ตามรายละเอียดดังนี้

1) นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์

- เห็นด้วยจำนวน 246,306,794 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.6407 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน 865,600 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.3502 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน 22,500 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0091 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- จำนวนบัตรเสีย 0 ใบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2) นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง

- เห็นด้วยจำนวน 246,324,294 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.6478 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน 865,600 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.3502 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน 5,000 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0251 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- จำนวนบัตรเสีย 0 ใบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0020 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3) นายกมลศักดิ์ พันธุเสน

- เห็นด้วยจำนวน 246,329,194 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.6498 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน 865,700 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.3502 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- จำนวนบัตรเสีย 0 ใบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น กรรมการของบริษัทจึงมีจำนวน 7 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

- 1) นายประชา เทตระกุล
- 2) นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง
- 3) นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์
- 4) นายกมลศักดิ์ พันธุเสน
- 5) นายสวาสดี ปุ้ยพันธุ์วงศ์
- 6) นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์
- 7) นางพูนทรัพย์ อัครนภาภาส

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ได้กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทสำหรับปี 2566 โดยค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย เงินบำเหน็จกรรมการ เงินเดือนและโบนัสของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งให้คณะกรรมการสามารถกำหนดผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ นอกจากจะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังพิจารณาจากความเหมาะสมกับธุรกิจบริษัท ภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัท โดยคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นควรให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินปีละไม่เกิน 14 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับปี 2565 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือเชิญประชุม

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินปีละไม่เกิน 14 ล้านบาท รวมทั้งให้คณะกรรมการสามารถกำหนดผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการได้ตามความเหมาะสมตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยกรรมการที่ถือหุ้นของบริษัทได้งดออกเสียงในวาระนี้ ตามรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	234,536,494	เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	94.8792	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	00.0000	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- งดออกเสียงจำนวน	12,658,400	เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	05.1208	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- จำนวนบัตรเสีย	0	ใบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	00.0000	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ที่ประชุมจะต้องลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2566 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- นางสาววรรณ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 หรือ
- นางสาวราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 หรือ
- นางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258 หรือ
- นางสาวราภรณ์ พันธุ์ภักดีพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12261

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,690,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธาน...

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,690,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดดังนี้

- เห็นชอบจำนวน 247,314,894 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

ประธาน ได้แถลงว่าวาระที่ 8 นี้ ไม่ได้กำหนดเรื่องสำหรับการพิจารณาไว้เป็นพิเศษ ซึ่งตามกฎหมายหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะพิจารณาเรื่องอื่นที่มีได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม จะต้องให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเรื่องนั้นๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องที่อยู่ในความสนใจ

นายโชคชัย กาญจนกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

➤ เรื่องเกี่ยวกับการล้างขาดทุนสะสม

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นดังนี้

สืบเนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2565 บริษัทมีขาดทุนสะสมประมาณ 2,100 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก 10 ปีที่แล้ว ซึ่งมียอดขาดทุนสะสมจำนวน 4,200 ล้านบาท จะเห็นได้ว่ายอดขาดทุนสะสมลดลงจากเดิมมากแล้ว สำหรับการพิจารณาล้างขาดทุนสะสมของบริษัทจะกระทำเมื่อใดนั้น จะต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงระยะเวลาและวิธีการที่เหมาะสม ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทได้พยายามหาช่องทางและวิธีการ และนำเข้าหารือคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ยังไม่สามารถสรุปไม่ได้ หากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นแล้ว จะนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นต่อไป

➤ บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็กทริก จำกัด จะหมดสัญญาสัมปทานโรงไฟฟ้าในปี 2566 นี้ มีแผนอย่างไรต่อไป

ม.ล.พรณวดี วรวรรณ ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นดังนี้

ตามสัญญาสัมปทานการผลิตไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 20 ปี ของบริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็กทริก จำกัด (“บริษัทฯ”) ซึ่งได้หมดอายุลงเมื่อเดือนมีนาคม 2566 แล้วนั้น บริษัทฯ ได้พยายามติดต่อกับคณะกรรมการพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เพื่อขอต่ออายุสัญญาสัมปทานดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าฯ แต่ไม่ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สัญญาสัมปทานจึงสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2566 ทั้งนี้ ผู้ร่วมทุนของโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นบริษัทจากญี่ปุ่นและไต้หวันทราบติดอยู่แล้ว และได้บรรลุข้อตกลงการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากโครงการนี้ตลอด 20 ปี ซึ่งครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการร่วมทุนสัญญาสัมปทานแล้ว ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่มีเป้าหมายที่แน่ชัดว่าจะดำเนินโครงการอะไรต่อไป ยังคงซื้อบริษัทฯ ไว้ เนื่องจากในอนาคตอาจจะซื้อบริษัทไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าอื่น

ไม่มี...

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา และไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.07 น.



(นายประชา หะทะกุล)
ประธานที่ประชุม

ขอรับรองว่าถูกต้อง และมีผลใช้บังคับได้โดยสมบูรณ์

(นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง) (นางพูนทรัพย์ อัครนภาภาค)
กรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)