

MDX



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

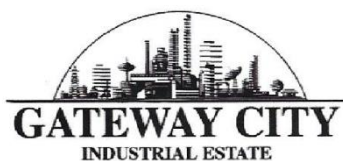
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

MDX

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น.....	4
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566.....	8
ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่.....	18
นियามกรรมการอิสระ.....	22
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ.....	23
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท.....	24
หนังสือมอบฉันทะ.....	26
ข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะ.....	29
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น.....	31
ข้อบังคับ.....	32
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ.....	34

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

01/10/67

21 มีนาคม 2567

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1) 2. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2, 3 และ 4) 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัท 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 (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ขึ้นในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ **โดยไม่มีห้องประชุมรองรับผู้ถือหุ้น** ถ่ายทอดสด ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 199 ชั้น 12A ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) บริษัทขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติของคณะกรรมการบริษัทดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

วัตถุประสงค์ของการเสนอ	: เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566
ความเห็นของคณะกรรมการ	: เห็นสมควรให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกรดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และนโยบายการกำกับกิจการที่ดี

วัตถุประสงค์ของการเสนอ	: เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และนโยบายกำกับกิจการที่ดี
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และนโยบายการกำกับกิจการที่ดี (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์ของการเสนอ : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปี ของบริษัทสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว โดยรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ใน รายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องการไม่จัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชี 2566

วัตถุประสงค์ของการเสนอ : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ : แม้ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2566 บริษัทมีผลประกอบการมีกำไร แต่ยังคงมีขาดทุนสะสมอยู่ ทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การไม่จัดสรรกำไรสุทธิร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์ของการเสนอ : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม โดยพิจารณาจากกรรมการที่อยู่ใน ตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ดังนั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายประชา เหวตระกุล นายสวาสดี บัญพันธ์วงศ์ และนางพูนทรัพย์ อัครวนากาศ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกนายประชา เหวตระกุล และนางพูนทรัพย์ อัครวนากาศ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ เสนอให้เลือกตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน คือ นายนิคม วานิชวัฒนารำลึก และ นายกฤษณ์ศิริธัญ วิชาสอัครยา เนื่องจากเป็นบุคคลที่ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการ ที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการ ประกอบธุรกิจของบริษัท โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์และได้ร่วมบริหารงานของ บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ (ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระพร้อมนิยามกรรมการ อีสรระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 18 ถึงหน้า 21 และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ)

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

- วัตถุประสงค์ของการเสนอ : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15
- ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินปีละไม่เกินสิบสี่ล้านบาทโดยใช้หลักเกณฑ์ และจำนวนเดียวกับปี 2566 รวมทั้งให้คณะกรรมการสามารถกำหนดผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการได้ตามความเหมาะสม (รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

- วัตถุประสงค์ของการเสนอ : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
- ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4306 หรือ นางสาววรรณา พุทเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4475 หรือ นางสาวชินดา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7570 หรือ นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 หรือ นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8210 หรือ นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9922 หรือ นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10998 หรือ นางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,690,000.- บาท (ข้อมูลของผู้สอบบัญชีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ด้วยช่องทางอีเมล พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัทฯ **ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567 ที่ Email : secretarycompany.mdx@gmail.com** เมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้วพบว่าผู้ถือหุ้นนั้นเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 (Record Date) แล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัทฯ ไว้

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือกรรมการบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนได้ โดยผู้ถือหุ้นยังคงใช้หนังสือมอบฉันทะฉบับเดิมที่ได้จัดส่ง

ให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ หรือสามารถ **Download หนังสือมอบฉันทะ**ได้จาก <https://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 ธิ บางช้าง)
กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ : ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

- สำนักบริหารและกฎหมาย (เลขานุการบริษัท)
โทร. 0 2302 2355-8 โทรสาร 0 2302 2400

E-mail : secretarycompany.mdx@gmail.com

- มีปัญหาการใช้งานระบบ E-AGM ติดต่อผู้ให้บริการระบบ : บริษัท โคโนวานซ์ จำกัด
โทร. 082-979-4978

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

สามารถดาวน์โหลดคู่มือและวิดีโอการใช้งานที่เว็บไซต์ : <https://www.conovance.com/support.php>

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)

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 พันธุเสน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสวสดี ปุ้ยพันธวงค์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นางพูนทรัพย์ อัครนภาภาค	กรรมการและกรรมการบริหาร

2. ที่ปรึกษาคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน

นายศุภกรีย์ แก้วเจริญ	ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ดร. สุบิน ปิ่นขยัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิตติมศักดิ์
นางส่องศรี กัลยาณมิตร	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

3. ผู้บริหารและที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ท่าน

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

4. ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด จำนวน 1 ท่าน

นางสาวชลทิษา เลิศวิไล	ผู้สอบบัญชี
-----------------------	-------------

5. ผู้แทนจากบริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

นายเดวิด แอล ไมค์เคิลส์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
ม.ล. พรพรรณดี วรรณ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงิน
นายธวัชชัย พุทธิมาโนชญ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ต่อ)

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”) กล่าวต้อนรับ ผู้ถือหุ้น 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 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนที่ได้รับการตรวจสอบแล้วล่วงหน้าก่อนวันประชุม

ต่อมาประธานแนะนำกรรมการของบริษัทจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ต่อ)

2. กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- นายสวัสดิ์ บัญพันธ์วงศ์
- นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์ และ
- นางพูนทรัพย์ อัครนภาภาส

- ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางสาวชลธิชา เลิศวิไล
 - ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร คือ นายประชา เพตระกูล
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ คือ นายกมลศักดิ์ พันธุเสน
 - บริษัทไม่มีการตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ จึงไม่มีประธานกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
 - ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และ/หรือ หุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
 - ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย
 - ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงอย่างหนึ่งอย่างใด 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) จะมีหน้าต่างลงคะแนนปรากฏขึ้นมาให้ผู้ถือหุ้น เลือกลงคะแนนตามความประสงค์ 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 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามเปิดกล้องและไมโครโฟนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไว้ให้พร้อม เมื่อผู้ควบคุมได้ส่งสัญญาณไมโครโฟนผ่านระบบให้แก่ท่านแล้ว ขอให้ท่านแนะนำตัว ชื่อ-นามสกุล และสถานะ (ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ) อีกครั้ง เพื่อบริษัทฯ จะได้นำไปดำเนินการจัดบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง
 - หากช่องทางในระบบพร้อมภาพและเสียงไม่สามารถกระทำได้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถาม หรือความคิดเห็นผ่านช่องทางข้อความสนทนาได้ โดยพิมพ์ข้อความคำถาม หรือความคิดเห็นของท่าน ลงในช่องพิมพ์ข้อความที่อยู่บริเวณมุมด้านล่างทางขวาของจอ จากนั้นกด ENTER ข้อความของท่านจะปรากฏที่ช่องข้อความสนทนา

จากนั้นประธานเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ต่อ)

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	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0000	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งตออกเสียงจำนวน	0	เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0000	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- จำนวนบัตรเสีย	0	ใบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0000	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธาน ได้มอบให้นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แถลงรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 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 มีผลประกอบการมีกำไร 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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ต่อ)

- การปลูกพืชเศรษฐกิจ อาทิ

- การปลูกยูคาลิปตัส
- การปลูกกัญชา หรือ กัญชง

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการกำกับกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยก้าวเข้าสู่การดำเนินธุรกิจสีเขียวมากขึ้น เพื่อลดขอบเขตการปล่อยก๊าซคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ดังที่แสดงไว้ในคำนิยามองค์กร “มุ่งมั่น พัฒนา โปร่งใส เป็นธรรม เต็มใจให้บริการ”

รายละเอียดของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายชฎานันต์ คารวะวัฒนา ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

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

ม.ล. พรพนธ์ดี วรวรรธ เป็นผู้ตอบคำถามของนายชฎานันต์ คารวะวัฒนา ข้อ 1) ดังนี้

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

(I) โครงการเหิน-หินญวน

เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ซึ่งผลิตไฟฟ้าจากน้ำในเขื่อน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดำเนินโครงการโดยบริษัท เหิน-หินญวน เพาเวอร์ จำกัด โดย GMS ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว แล้วขายกระแสไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในปี 2565 มีกำไรประมาณ 74 ล้านบาท (ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2564 เนื่องจากฝนตกในบริเวณเขื่อนน้อยลงเป็นเหตุให้ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลง การผลิตไฟฟ้าจึงลดลงตามปริมาณของน้ำในเขื่อน

(II) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะ

เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ที่ดำเนินโครงการโดยบริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็กทริก จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองด่าน อำเภอบางปะ จังหวัดสมุทรปราการ ในปี 2565 มีกำไรประมาณ 303 ล้านบาท หมดยุคสัญญาสัมปทานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไปแล้วในเดือนมีนาคม 2566

➤ โครงการใหม่

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

กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ตอบคำถามของนายชฎานันต์ 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

ติดต่อกับการประสานภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อจัดการเรื่องให้มีระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ดังกล่าว สำหรับราคาขายที่ตั้งไว้มีราคาสูงกว่าแปลงที่ดินข้างเคียง เนื่องจาก MDX จะต้องจัดทำระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เข้าไปในพื้นที่ มีผู้สนใจหลายราย ซึ่งจะแจ้งความคืบหน้าในการขายที่ดินดังกล่าวให้ทราบต่อไป

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณา และรับทราบการดำเนินงานทั้งหลายของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2565 โดยไม่มีกรรมการคัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ต่อ)

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 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน 734,300 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.2971 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- จำนวนบัตรเสีย 0 ใบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องการไม่จัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลประกอบการของบริษัทมีกำไร แต่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 บริษัท ไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 247,194,894 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

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงจะต้องออกจากตำแหน่ง โดยพิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในการประชุมคราวนี้ มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน คือ นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง และนายกมลศักดิ์ พันธุเสน ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านนี้มีสิทธิรับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ โดยผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดและข้อมูลของกรรมการ พร้อมนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทได้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ต่อ)

พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วมีความเห็นว่า นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง และนายกมลศักดิ์ พันธุเสน มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สูงมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีของนายกมลศักดิ์ พันธุเสน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 17 ปีนั้น เป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ และได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างรอบคอบระมัดระวังเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม ตลอดจนตรวจสอบให้บริษัทดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับระบบกำกับดูแลกิจการที่ได้อย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้ง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารงาน ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่จะเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดและข้อมูลของกรรมการ ปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเลือกกรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่ประธานเสนอมา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการที่ถือหุ้นของบริษัทได้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ต่อ)

ดังนั้น กรรมการของบริษัทจึงมีจำนวน 7 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายประชา เทตรกุล
- 2) นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง
- 3) นายปรีชา เศรษฐสิทธิ์
- 4) นายกมลศักดิ์ พันธุเสน
- 5) นายสวัสดิ์ ฐิย์พันธวงศ์
- 6) นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์
- 7) นางพูนทรัพย์ อัครนภาภาค

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

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

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

- 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 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ประชุมจะต้องลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2566 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- นางสาววรรณา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 หรือ
- นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 หรือ
- นางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258 หรือ
- นางสาววารภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12261

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

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ต่อ)

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
- งตออกเสียงจำนวน	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 ฝ่ายบริหารของบริษัท

ได้พยายามหาช่องทางและวิธีการ และนำเข้าหารือคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ยังไม่สามารถสรุปไม่ได้ หากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นแล้ว จะนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นต่อไป

➤ บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็กทริก จำกัด จะหมดสัญญาสัมปทานโรงไฟฟ้าในปี 2566 นี้ มีแผนอย่างไรต่อไป

ม.ล.พรพนวดี วรวรรณ ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นดังนี้

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

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา และไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.07 น.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Pracha Hetrarungkul".

(นายประชา เหวตระกุล)
ประธานที่ประชุม

ขอรับรองว่าถูกต้อง และมีผลใช้บังคับได้โดยสมบูรณ์

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Pichayongkorn Bangchang".

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Puntharpai Attanasakul".

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ-สกุล	: นายประชา เทตระกุล
อายุ	: 82 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	: 2.641
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	: ไม่มี
วุฒิการศึกษาสูงสุด	: B.S., Mechanical Eng., Batter Sea College of Advanced Technology, England
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ	: Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550
ประสบการณ์การทำงาน	: 2516 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สีพระยาการพิมพ์ จำกัด
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย	: ไม่มี
อายุ ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระ	: วาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
การประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้	: วาระที่ 6 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

คุณสมบัติต้องห้าม


1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2566 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ต่อ)

ข้อมูลกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	: นางพูนทรัพย์ อัครนภาภาค	
อายุ	: 69 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการและกรรมการบริหาร	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: 0.001	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี	
วุฒิการศึกษาสูงสุด	: ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาการอบรม	
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ ของการเป็นกรรมการ การทำงาน	: - Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554 - Director Certification Program (DCP) ปี 2554 ประสบการณ์ - กรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ โซลล่า เอ จำกัด - กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (ธุรการ) บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - 2519 - 2532 ฝ่ายบุคคล บริษัท ชัมมิท คอมพิวเตอรส์ จำกัด	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิด	: ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายอาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้	: ไม่มี วาระที่ 5 เรื่องเลือกตั้งกรรมการ วาระที่ 6 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ	

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2566 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ต่อ)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัท



ชื่อ-สกุล	: นายนิคม วานิชวัฒนารัตติก
อายุ	: 65 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	: -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: 0 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
วุฒิการศึกษาสูงสุด	: ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	: -
ประสบการณ์การทำงาน	: - กรรมการบริหารบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - เป็นที่ปรึกษากฎหมายผู้บริหารของมูลนิธิ เอ เอฟ เอส - เป็นที่ปรึกษาและทนายความให้กับบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ - เป็นที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) - เป็นที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด และบริษัทในเครืออีก 4 บริษัท - พ.ศ. 2524-2566 ทนายความ ณ สำนักงานกฎหมาย มาร์ต-รุจิระ บุญนาค - เจ้าของสำนักงานกฎหมายวานิชวัฒนารัตติก
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายอาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	: ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้	: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน - ครั้ง จากทั้งหมด - ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2566 จำนวน - ครั้ง จากทั้งหมด - ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ต่อ)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัท



ชื่อ-สกุล	: นายกฤษฏ์ธีรธัญ วิชาสอัครยา
อายุ	: 58 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	: รองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายปฏิบัติการ)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: 0 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
วุฒิการศึกษาสูงสุด	: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	: -
ประสบการณ์การทำงาน	: - พ.ศ. 2532-2536 วิศวกรโครงการ บริษัท ปูน-ซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ) บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายอาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	: ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้	: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2566 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ต่อ)

นิตินามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิตินามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท มีความอิสระจากคณะผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

1. คุณสมบัติประการสำคัญของกรรมการอิสระ รวมถึง

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ รายนั้น ๆ 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 นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ไม่เป็น หรือเคยเป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือ ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้นด้วย
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระกับการดำเนินงานของบริษัท

2. กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้สรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และมีขั้นตอนในการตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเมื่อผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้วจึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)

รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน อย่างไรก็ตามในการจ่ายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทในปี 2567 ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ซึ่งคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ โดยหลักการดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการในปี 2566 คำตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย เงินบำเหน็จกรรมการ เงินเดือน โบนัส และคำตอบแทนอื่นของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และคำตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนกรรมการของบริษัท ในปี 2566 ดังนี้

- (1) เงินบำเหน็จของประธานกรรมการ
เป็นจำนวนเงิน 140,000.- บาทต่อปี
- (2) เงินบำเหน็จของกรรมการบริษัท จำนวน 7 ท่าน
เป็นจำนวนเงินท่านละ 120,000.- บาทต่อปี
- (3) คำตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน เป็นจำนวนเงินท่านละ 80,000.- บาทต่อปี
 - กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน เป็นจำนวนเงินท่านละ 60,000.- บาทต่อปี
- (4) เงินเดือนและโบนัสของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน
เป็นจำนวนเงินรวม 7,158,450.- บาท

ผลประโยชน์อื่นๆ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนเงินรวม 205,968.- บาท
- เงินตอบแทนพิเศษคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เป็นจำนวนเงินรวม 500,000.- บาท

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินปีละไม่เกิน 14 ล้านบาท โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ทั้งนี้ กรณีที่คณะกรรมการอาจต้องกำหนดคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย หากมีการแต่งตั้งเพิ่มเติม หรือกำหนดผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาและกำหนด คำตอบแทนกรรมการรวมทั้งหมดให้อยู่ภายในจำนวนเงินไม่เกิน 14 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. ชื่อผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติแต่งตั้งและสำนักงานสอบบัญชีที่สังกัด

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567

1. นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4306 หรือ
2. นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 หรือ
3. นายสุชาติ พาณิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4475 หรือ
4. นางสาวชินตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7570 หรือ
5. นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 หรือ
6. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8210 หรือ
7. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์ทานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9922 หรือ
8. นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10998 หรือ
9. นางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

2. จำนวนปี ที่ผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

- นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้รับการเสนอชื่อขออนุมัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีแรก
- นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้รับการเสนอชื่อขออนุมัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2567 เป็นปีที่แปด
- นางสาวนายสุชาติ พาณิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้รับการเสนอชื่อขออนุมัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีแรก
- นางสาวชินตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้รับการเสนอชื่อขออนุมัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีแรก
- นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้รับการเสนอชื่อขออนุมัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2567 เป็นปีที่สิบ
- นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้รับการเสนอชื่อขออนุมัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีแรก
- นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์ทานนท์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้รับการเสนอชื่อขออนุมัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีแรก
- นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้รับการเสนอชื่อขออนุมัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีแรก
- นางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้รับการเสนอชื่อขออนุมัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2567 เป็นปีที่สี่

3. ระบุว่าผู้สอบบัญชีที่จะเสนอให้แต่งตั้งครั้งนี้เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

ผู้สอบบัญชีที่จะเสนอให้แต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

4. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(ก) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,690,000.- บาท เท่ากับปี 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (ต่อ)

(ข) ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีบริษัท

- ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,690,000.- บาท

- ค่าบริการอื่น ๆ (ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา ฯลฯ) เป็นจำนวนเงิน 144,775.33 บาท

5. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกเสนอผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และเห็นสมควรนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีตามรายชื่อในข้อ 1. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดในข้อ 4. (ก)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
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

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิหุ้น 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 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 88 ปี

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

หรือ นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (ไม่เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 94 หมู่ 9 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม 75110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และนโยบายการกำกับกิจการที่ดี

รับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีของบริษัทสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องการไม่จัดสรรกำไรสุทธิและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (ต่อ)

- ชื่อกรรมการ นายประชา เทตรภูกุล
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางพูนทรัพย์ อัครวนากาศ
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง
- ชื่อบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการ นายนิคม วานิชวัฒนรำลึก
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง
- ชื่อบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการ นายกฤษฎ์หิรัญ รวिकासัครยา
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่ กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
 (.....)
 ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
 (.....)
 ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)
 ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิระบิวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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 พันธุ์เสน	
อายุ	: 88 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ , กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: 0	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี	
วุฒิการศึกษาสูงสุด	: - ปริญญาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	: -Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550	
ประสบการณ์การทำงาน	: - 2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม ดี เอ็ม จำกัด (มหาชน) - 2541 – 2549 ผู้สอบบัญชีอนุญาต - 2535 – 2540 สรรพากรจังหวัดยะลา สรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 6	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิด	: ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายอาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	: ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้	: วาระที่ 6 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ	


คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2566 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการที่จะเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล	: นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง	
อายุ	: 66 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ , กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: 0.02	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี	
วุฒิการศึกษาสูงสุด	: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	: Director Accreditation Program (DAP) ปี 2552	
ประสบการณ์การทำงาน	: - กรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ โซล่า เอ จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ โซล่า บี จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ โซล่า ซี จำกัด - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - 2553-2555 รองกรรมการผู้จัดการ (นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้) - 2551-2550 ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ (วิศวกรรม) บริษัท เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - 2540-2543 ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ซิตี้ บริษัท เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - 2523-2540 วิศวกรไฟฟ้าฝ่ายก่อสร้างโรง ไฟฟ้าพลังงานน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิด	: ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายอาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	: ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้	: ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม		
1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต		
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา		
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง		
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2566 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 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) ที่รับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

ผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ สามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบได้ตามช่องทาง

Email : secretarycompany.mdx@gmail.com ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567 ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หัวข้อ

“ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ”

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

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 และค่าตอบแทนให้แล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตั้งแต่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วนั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับ

ข้อ 35. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 (ต่อ)

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้

การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้น ซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่ง มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน

ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติใดๆ ในที่ประชุมใหญ่ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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 18 เมษายน 2567

1.2 ให้ผู้ถือหุ้นจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนดังนี้

(ก) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

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

(ข) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

● นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ได้แก่

1. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกไม่เกิน 60 วัน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม-ผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือลงนามมอบอำนาจ หรือมอบฉันทะ ให้ผู้ใดเข้าร่วมประชุมแทนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

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

● นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ได้แก่

1. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือลงนามมอบอำนาจ หรือมอบฉันทะให้ผู้ใดเข้าร่วมประชุมแทนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ หรือ รับมอบฉันทะ (กรณีกรรมการผู้มีอำนาจไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1.3 ให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งความประสงค์สำหรับการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และ เอกสารการยืนยันตัวตน ตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567 ผ่านช่องทาง [Email : secretarycompany.mdx@gmail.com](mailto:secretarycompany.mdx@gmail.com) เท่านั้น

1.4 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 จากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อเอกสารครบถ้วนและท่านมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 (Record Date) บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Web Link ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ **ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น จดให้ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม** เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และการให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม อาจทำให้ผู้ผู้นั้นมีความรับผิดชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้

กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของผู้ถือหุ้นสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 18 เมษายน 2567 กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทันที ที่สำนักงานบริหารและกฎหมาย (เลขานุการบริษัท) หมายเลขโทรศัพท์ 02-302-2353-7 หรือทาง

[Email : secretarycompany.mdx@gmail.com](mailto:secretarycompany.mdx@gmail.com)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 (ต่อ)

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 หรือ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปลงคะแนนเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้นระบบจะนับคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นเป็น “เห็นด้วย” ในตอนสรุปผล
- กรณี “**ไม่เห็นด้วย**” หรือ “**งดออกเสียง**” ในวาระใด ให้ผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนนตามตัวเลือกในวาระนั้น ระบบจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นได้เลือกลงคะแนนไว้ในตอนสรุปผล

1.7 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ **บริษัท โควินวนซ์ จำกัด** ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข **082-979-4978**

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ให้ดำเนินการดังนี้

- 2.1 ให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการและจัดเตรียมเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1.1 และข้อ 1.2
- 2.2 ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงนามในใบมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ (หากมี)
- 2.3 ให้ผู้รับมอบฉันทะจัดเตรียมเอกสารการยืนยันตัวตนดังนี้

ก. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เป็นบุคคลธรรมดา

- (1) ผู้รับมอบฉันทะที่มีสัญชาติไทย ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (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 หน่วยงานราชการที่มีอำนาจซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ของผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือลงนามมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมในนามผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 (ต่อ)

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

➤ **กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือกรรมการบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน รายชื่อปรากฏตามรายละเอียดที่ได้ให้ไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมฯ ฉบับลงวันที่ 21 มีนาคม 2567 ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว**

2.4 ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม เพื่อรับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมส่งใบมอบฉันทะ เอกสารการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1.1 ข้อ 1.2 ข้อ 2.2 และข้อ 2.3 ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567 ผ่านช่องทาง

Email : secretarycompany.mdx@gmail.com

3. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM meeting)

3.1 เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ได้รับการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุม โดยได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) จากบริษัทแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกช่องทางการเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

(ก) เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม (ใช้งานผ่านโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น)

➤ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม ลงคะแนน พร้อมดูผลคะแนน และสอบถาม โดยผ่านไมโครโฟน หรือ ช่องสนทนาข้อความ

➤ **ข้อแนะนำสำหรับการเข้าประชุม E-AGM แบบผ่านโปรแกรม** ได้แก่

- คอมพิวเตอร์ / เดสก์ทอป (Desktop) / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) ที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น (ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows) 7 / 8 / 10 / 11) เมมโมรี่ (Memory) 4 GB ขึ้นไป

- อินเทอร์เน็ตความเร็ว 3.0 Mbps (เมกะบิต)

- สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ <https://www.conovance.com/download.php>

- สามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม ได้ที่ : <https://www.conovance.com/support.php>

(ข) เข้าร่วมประชุมผ่าน Web Browser (ใช้งานผ่าน Google Chrome บนทุกแพลตฟอร์ม รวมถึง iOS และ Android)

➤ **ข้อแนะนำสำหรับการเข้าประชุม E-AGM แบบผ่าน Web Browser** ได้แก่

- Google Chrome (Web Browser) เวอร์ชันล่าสุด หรือ ไม่เกิน 1 ปี บนทุกแพลตฟอร์ม Windows, iOS และ Android

- อินเทอร์เน็ตความเร็ว 3.0 Mbps (เมกะบิต)

- สามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง Google Chrome ทุกแพลตฟอร์ม เช่น App Store (iOS) Play Store (Android)

- สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานผ่าน Web Browser ได้ที่ : <https://www.conovance.com/download.php>

3.2 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดคู่มือและวิดีโอการใช้งานที่เว็บไซต์

<https://www.conovance.com/support.php> โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการ

ทั้งแบบเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือการมอบฉันทะ ตามที่ท่านได้แจ้งความประสงค์พร้อมเอกสารมายืนยันตัวตนมายังบริษัท

4. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ในการส่งคำถาม หรือคำแนะนำ ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม หรือธุรกิจของ บริษัทฯ ดังนี้

4.1 ในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สามารถส่งคำถาม หรือ คำแนะนำ ผ่านโปรแกรมระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

4.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือคำแนะนำล่วงหน้าให้แก่บริษัทฯ ได้ก่อนวันประชุมผ่านช่องทาง

E-mail : secretarycompany.mdx@gmail.com

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 (ต่อ)

หมายเหตุ : ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

- สำนักบริหารและกฎหมาย (เลขานุการบริษัท)
โทร. 0 2302 2355-8 โทรสาร 0 2302 2400
E-mail : secretarycompany.mdx@gmail.com
- มีปัญหาการใช้งานระบบ **E-AGM** ติดต่อผู้ให้บริการระบบ : บริษัท โคนอวานซ์ จำกัด
โทร. 082-979-4978 หรือ LINE ID : CONOVANCE



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

สามารถดาวน์โหลดคู่มือและวิดีโอการใช้งานที่เว็บไซต์ : <https://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