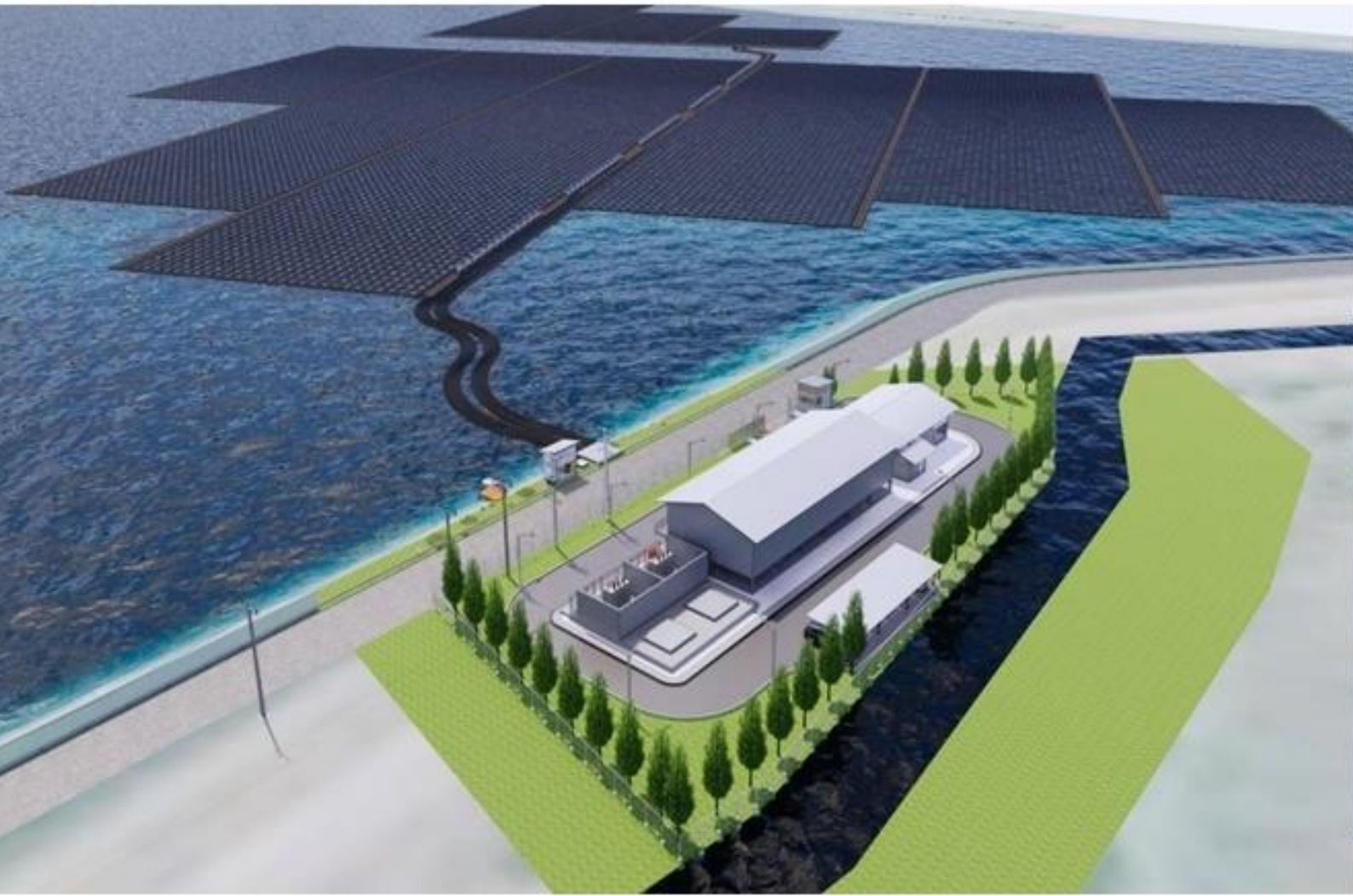


MDX



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

MDX

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น.....	4
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567.....	9
รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ.....	20
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท.....	21
ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่.....	23
นियามกรรมการอิสระ.....	24
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)	25
ข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท.....	33
หนังสือมอบฉันทะ.....	38
ข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะ.....	42
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น.....	44
ข้อบังคับ.....	45
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ.....	47

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

01/10/68

21 มีนาคม 2568

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none"> 1. ลำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1) 2. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2, 3 และ 4) 3. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5) 4. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6) 5. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ พร้อมนิยามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7) 6. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8.1) 7. ข้อมูลของบุคคลที่ถือหุ้นเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8.1.1 , 8.1.2 และ 8.2) 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 9. ข้อมูลของกรรมการเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 10. รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 11. ข้อบังคับของบริษัท 12. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ขึ้นในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 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 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) บริษัทขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติของคณะกรรมการบริษัทดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

- วัตถุประสงค์ของการเสนอ : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567
- ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

- วัตถุประสงค์ของการเสนอ : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
- ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- วัตถุประสงค์ของการเสนอ : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปี ของบริษัท สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องการไม่จัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชี 2567

- วัตถุประสงค์ของการเสนอ : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
- ความเห็นของคณะกรรมการ : เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทยังมีขาดทุนสะสม คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2567 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

- วัตถุประสงค์ของการเสนอ : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15
- ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินปีละไม่เกิน 14 ล้านบาท โดยใช้หลักเกณฑ์และเป็นจำนวนเงินเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2567 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

- วัตถุประสงค์ของการเสนอ : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
- ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชุชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4306 หรือ นางสาววรรณภา พุททเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 หรือ นายสุชาติ พาณิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4475 หรือ นางสาวชันทา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7570 หรือ นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 หรือ นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8210 หรือ นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์พานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9922 หรือ นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10998 หรือ นางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258 แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,770,000.- บาท (ข้อมูลของผู้สอบบัญชีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- วัตถุประสงค์ของการเสนอ : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- ความเห็นของคณะกรรมการ : ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ นายกมลศักดิ์ พันธุเสน และ นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- เนื่องจากนายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ และคุณกมลศักดิ์ พันธุเสน ได้ทำหนังสือมายังบริษัท ฯ ไม่ประสงค์จะต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกต่อไป (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องตามหนังสือของผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 31 มกราคม 2568 (เรื่องขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมผู้ถือหุ้น) เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระที่ 8.1 พิจารณาและอนุมัติให้มีการใช้บังคับกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

- วัตถุประสงค์ของการเสนอ : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติให้มีการใช้บังคับกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
- ความเห็นของคณะกรรมการ : สืบเนื่องจากการที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ทำหนังสือถึงบริษัทฯ ประกอบกับการที่บริษัทมิได้มี “กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท” ใช้บังคับซึ่งไม่สอดคล้องกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน พ.ศ.2560 หรือ Corporate Governance (“CG Code”) คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติให้จัดทำและใช้บังคับ “กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท” ตามที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอ (ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 6)

วาระที่ 8.1.1 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

- วัตถุประสงค์ของการเสนอ : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัท
- ความเห็นของคณะกรรมการ : สืบเนื่องจากการบังคับใช้กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ตามวาระที่ 8.1 มีผลทำให้คณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 คน จะต้องพ้นจากตำแหน่ง เพราะขาดคุณสมบัติ ด้วยสาเหตุครบกำหนดอายุเกษียณ กล่าวคือ
- 1) นายประชา เติระกูล ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
 - 2) นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ กรรมการบริหาร
 - 3) นางพูนทรัพย์ อัครวนากาศ กรรมการบริหาร
 - 4) นายกมลศักดิ์ พันธุเสน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 5) นายนิคม วานิชวัฒนารำลึก กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- ซึ่งผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ทำหนังสือถึงบริษัทฯ เสนอชื่อบุคคลพร้อมข้อมูล และตำแหน่งในคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 คน ได้แก่
- 1) นายประสงค์ พูนธเนศ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
 - 2) นางสุจิตา สิงโตกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
 - 3) นายวิรัตน์ จุลนวล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

4) นางทิพวรรณ ชยุดิมนต์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

5) นายวิศรุต รัชนีภาพงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการ
เลือกตั้งคณะกรรมการตามรายชื่อตามที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอ อนึ่ง วาระนี้จะพิจารณาเมื่อ
วาระที่ 8.1 ได้รับการพิจารณาและลงมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8.1.2 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์ของการเสนอ : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจ
ลงชื่อของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ : สืบเนื่องจากการเลือกตั้งกรรมการบริษัทใหม่เพื่อให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการจึง
ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทเป็นดังนี้ **“กรรมการบริหาร
จำนวนสองในสี่ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”**
อนึ่ง วาระนี้จะพิจารณาเมื่อวาระที่ 8.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8.1.3 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งประธานกรรมการของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์ของการเสนอ : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งประธานกรรมการของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ : สืบเนื่องจากวาระที่ 8.1.1, 8.1.2 และ 8.1.3 เพื่อให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการและ
ตามหนังสือของผู้ถือหุ้นรายย่อย คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและ
อนุมัติให้แต่งตั้งนายประสงค์ พูนธเนศ เข้าเป็นประธานกรรมการของบริษัทฯ
อนึ่ง วาระนี้จะพิจารณาเมื่อวาระที่ 8.1 ได้ผ่านการพิจารณาและลงมติอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 8.2 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งคณะกรรมการใหม่

วัตถุประสงค์ของการเสนอ : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งคณะกรรมการใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการ : เนื่องจากคณะกรรมการได้สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าเป็น
กรรมการของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคล
ตามรายนามต่อไปนี้เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ไม่ประสงค์ต่อวาระการดำรง
ตำแหน่งกรรมการ จำนวน 2 ท่าน กล่าวคือ

- 1) นางทิพวรรณ ชยุดิมนต์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) นางสุจีภา สิงโตกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

อนึ่ง วาระนี้จะพิจารณาเมื่อวาระที่ 8.1 ได้ผ่านการพิจารณาและลงมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ด้วยช่องทางอีเมล พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัทฯ
ภายในวันที่ 16 เมษายน 2568 ที่ Email : secretarycompany.mdx@gmail.com เมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้วพบว่า
ผู้ถือหุ้นนั้นเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้เมื่อวันที่ 18 มีนาคม
2568 (Record Date) แล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัทฯ ไว้

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระ หรือกรรมการบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนได้ โดยผู้ถือหุ้นยังคงใช้หนังสือมอบฉันทะฉบับเดิมที่ได้จัดส่ง
ให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ หรือสามารถ **Download หนังสือมอบฉันทะได้จาก <https://www.mdx.co.th/>** ทั้งนี้ รายละเอียดและ
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ข้อ 1. - ข้อ 4. สำหรับโปรแกรม
การจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครั้งนี้เป็นของบริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับ
การรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(นายกฤษฎ์ธีรณัฐ รวีภาสอัครยา)

กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ : ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

- สำนักบริหารและกฎหมาย (เลขานุการบริษัท)

โทร. 0 2302 2355 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 2567
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

วัน / เวลาที่ประชุม : วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เปิดประชุมเวลา 10.00 น.
สถานที่ถ่ายทอดสด : สำนักงานใหญ่ เลขที่ 199 ชั้น 12A ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ท่าน

นายประชา เหนระกุล	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง	กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร
นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์	กรรมการและกรรมการบริหาร
นายกมลศักดิ์ พันธุเสน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นางพูนทรัพย์ อัครนภาภาศ	กรรมการและกรรมการบริหาร

2. ที่ปรึกษาคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร จำนวน 2 ท่าน

ดร. สุบิน ปิ่นขยัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิตติมศักดิ์
นางสองศรี กัลยาณมิตร	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

3. ผู้บริหารและที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน

นางสาวจิรประภา แสงจันทร์	รองกรรมการผู้จัดการ (การเงิน)
นางสาวรสสุคนธ์ บัวผัน	รองกรรมการผู้จัดการ (การบัญชี)
นายวิรัตน์ จุลนวล	รองกรรมการผู้จัดการ (สำนักบริหารและกฎหมาย) และเลขานุการบริษัท
นางยุวดี ใยอยู่	รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรการ)
นางสุจีปภา ลิงโตกุล	ที่ปรึกษาอาวุโส (การตลาด)
นายสมเกียรติ กิจสุวรรณกุล	ที่ปรึกษา (วิศวกรรม)

4. ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด จำนวน 1 ท่าน

นางสาวชลทิตา เลิศวิไล	ผู้สอบบัญชี
-----------------------	-------------

5. ผู้แทนจากบริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

นายเดวิด แอล ไมค์เคิลส์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
ม.ล. พรธนวัตี วรวรรณ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงิน
นายธวัชชัย พุทธิมาโนชญ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

6. กรรมการผู้สังเกตการณ์ประชุม

นายสวาสดี บุญพันธวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
-----------------------	-------------------------------

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ต่อ)

เอกสารที่จัดส่งให้ก่อนวันประชุม :

1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1
3. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2, 3 และ 4
4. ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการจำนวน 4 ท่าน เพื่อประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5
5. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6
6. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7
7. นิยามกรรมการอิสระ
8. หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อ
9. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
10. ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
11. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม :

นายวิรัตน์ จุลนวล

เลขานุการบริษัท

เริ่มการประชุม

นายประชา เทตระกุล ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 17 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 33,682,936 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 217,924,158 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 41 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 251,607,094 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.9039 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 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละแปดสิบห้าจุดเจ็ดหนึ่ง (85.71%) ดังนี้
 1. กรรมการที่อยู่ในห้องถ่ายทอดสด จำนวน 4 ท่าน ได้แก่
 - นายประชา เทตระกุล
 - นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง
 - นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ และ
 - นายกมลศักดิ์ พันธุเสน
 2. กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ต่อ)

- นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์ และ
- นางพูนทรัพย์ อัครนภาภาส

3. กรรมการผู้ลาการประชุม 1 ท่าน คือ นายสวาสดี บัญพัชรวงศ์

- ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางสาวชลธิชา เลิศวิไล
- ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร คือ นายประชา เทตรกุล
- ประธานกรรมการตรวจสอบ คือ นายกมลศักดิ์ พันธุเสน
- บริษัทไม่มีการตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ จึงไม่มีประธานกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
- ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และ/หรือ หุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- 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) จะมีหน้าต่างลงคะแนนปรากฏขึ้นมาให้ผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนนตามความประสงค์ จากนั้นกดปุ่มลงคะแนนบริเวณด้านล่างของหน้าต่างลงคะแนน ระบบจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามที่ท่านได้เลือกในตอนสรุปผลสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการบริษัท 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 โดยกดปุ่มยกมือ ที่อยู่ทางด้านขวาของจอในช่วงที่เปิดให้ซักถาม / แสดงความคิดเห็น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามเปิดกล้องและไม่โครโฟนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไว้ให้พร้อม เมื่อผู้ควบคุมได้ส่งสัญญาณไมโครโฟนผ่านระบบให้แก่ท่านแล้ว ขอให้ท่านแนะนำตัว ชื่อ-นามสกุล และสถานะ (ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ) อีกครั้ง เพื่อบริษัทฯ จะได้นำไปดำเนินการจัดบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง
- หากช่องทางในระบบพร้อมภาพและเสียงไม่สามารถกระทำได้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถาม หรือความคิดเห็นผ่านช่องทาง “ข้อความสนทนา” ได้โดยพิมพ์ข้อความคำถาม หรือความคิดเห็นของท่าน ลงในช่องพิมพ์ข้อความที่อยู่บริเวณมุมด้านล่างทางขวาของจอ จากนั้นกด ENTER ข้อความของท่านจะปรากฏที่ช่องข้อความสนทนา
- บริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะวีดิทัศน์
 จากนั้นประธานเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ต่อ)

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

ประธาน ได้เสนอสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเองได้สอบถามผ่านช่องข้อความสนทนาดังนี้ : บริษัทฯ จะปันผลเมื่อไหร่

นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่าบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เนื่องจากมีขาดทุนสะสม

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดดังนี้

-	เห็นด้วยจำนวน	245,930,489	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	97.7438	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
-	ไม่เห็นด้วยจำนวน	5,676,700	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	2.2562	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
-	งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	00.0000	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
-	จำนวนบัตรเสีย	0	ใบ	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	00.0000	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และนโยบายการกำกับกิจการที่ดี

ประธาน ได้มอบให้นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แถลงรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ต่อที่ประชุมดังนี้

➤ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

บริษัทฯ ยังคงมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทรวมประมาณ 812 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากส่วนต่าง ๆ ดังนี้

1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้) ประมาณ 215 ล้านบาท
2. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและการร่วมค้า ประมาณ 414 ล้านบาท
3. ธุรกิจให้บริการที่ปรึกษา บริหาร ประมาณ 71 ล้านบาท
4. อื่น ๆ ประมาณ 112 ล้านบาท

ตามงบการเงินรวมปี 2566 บริษัทฯ มีผลประกอบการมีกำไรประมาณ 148 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 0.36 บาทต่อหุ้น และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นประมาณ 7.96 บาท สัดส่วนของผู้ถือหุ้นต่อทุนชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 80 (80%)

➤ การดำเนินการในปี 2567

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นในปี 2567 จากธุรกิจต่าง ๆ เหล่านี้

1) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะขายที่ดินจำนวนประมาณ 100 ไร่ ในปี 2567

2) ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน

ในส่วนของธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทน โดยเดินหน้าธุรกิจโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ แบบทุ่นลอยน้ำ แม้เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่รายได้ก็ต่ำด้วย จึงอาศัยปริมาณที่ต้องมีจำนวนมาก เพื่อให้เพียงพอต่อการลงทุน

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาเพื่อรับทราบโดยไม่มีการลงมติเกี่ยวกับ ผลการดำเนินการทั้งหลายของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2566 ตามที่กรรมการผู้จัดการได้รายงานสรุปให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมนี้ โดยสามารถพิจารณา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ต่อ)

รายละเอียดของผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทได้ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในค่านิยมองค์กร และถือเป็นจรรยาบรรณธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักและเน้นย้ำในเรื่องนี้มาโดยตลอด จะประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน ยึดปฏิบัติ รวมทั้งระบุในจรรยาบรรณธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์บริษัท ทั้งนี้ หลักของนโยบายและแนวทางปฏิบัติ คือ ไม่ส่งเสริม ไม่สนับสนุน ไม่มีส่วนร่วม เกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชันทั้งปวง

นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมถึงการส่งข้อเสนอแนะ (ส่งคำถามล่วงหน้า) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“TIA”) เกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งกรณีประชุมสามัญประจำปี และกรณีประชุมวิสามัญนั้น ขอให้จัดประชุมเป็น 2 แบบ (Hybrid) ดังนี้

- 1) แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และ
- 2) แบบปกติ (On-Site Meeting)

ทั้งนี้ เป็นการขอความร่วมมือจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ตามหนังสือที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 ฉบับลงวันที่ 10 มกราคม 2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ขออ้อมรับไว้พิจารณา

นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเองได้สอบถามผ่านช่องข้อความสนทนาดังนี้

- เมื่อบริษัทชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการเรียบร้อยแล้ว การล้างขาดทุนสะสมทำได้ทันที ทำไมจึงไม่ล้างขาดทุนสะสม

นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง กรรมการผู้จัดการ ได้ให้คำตอบเรื่องนี้ว่า การล้างขาดทุนสะสมนั้นจะกระทำได้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมซึ่งมีองค์ประกอบหลายอย่าง อาทิ บริษัทฯ มีรายได้ที่สม่ำเสมอและยั่งยืน จึงจะทำการล้างขาดทุนสะสม และนำกำไรจากการดำเนินงานนั้นมาปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ นับตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา ผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไร แต่ยังไม่สม่ำเสมอ ซึ่งในปี 2567 นี้ จะพยายามทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรอีกเช่นกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้ว หากล้างขาดทุนสะสมและลดทุนในเวลาที่ยังไม่เหมาะสม โดยรายได้ของบริษัทฯ ยังไม่สม่ำเสมอและยั่งยืน ก็จะทำให้เกิดปัญหาแบบเดิมซ้ำอีก จึงขอเรียนว่าการล้างขาดทุนสะสมจะกระทำได้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมจริงๆ

นายชยฐานันท์ คารวะวัฒนา ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเองได้สอบถามผ่านช่องข้อความสนทนาดังนี้

- 1) ส่วนนิคมฯ ที่ร่วมงานกับบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ แอสเซท จำกัด มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
- 2) GMS Power มีแผนงานสำหรับโครงการใหม่ ๆ บ้างหรือไม่

นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามดังนี้

- ปัจจุบัน บริษัทฯ มีพื้นที่สำหรับขายประมาณ 200 ไร่ จึงได้ร่วมมือกับบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ แอสเซท จำกัด (“MDX ASSET”) ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่บริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขายที่ดินของบริษัทฯ
- ที่ผ่านมารบริษัทฯ ได้มีการขายที่ดินของ MDX ASSET ออกไปบ้าง และในต้นปี 2567 ได้ซื้อที่ดินของ MDX ASSET เพื่อเพิ่มพื้นที่ขายเป็นเงินประมาณ 150 ล้านบาท และได้ขายพื้นที่บางส่วนของที่ดินที่ซื้อเข้ามาแล้ว
- กรณีคำถามเกี่ยวกับ GMS Power นั้น ได้มอบให้นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบคำถามเรื่องแผนงานสำหรับโครงการใหม่ของ GMS Power ซึ่งได้ร่วมมือกับบริษัทฯ ในการลงทุนเรื่องพลังงานทดแทน โดยสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบฟูลลอยน้ำขนาดประมาณ 22 เมกกะวัตต์ ซึ่งมีลูกค้ารับซื้อไฟฟ้าแล้ว

นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเองได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องข้อความสนทนาว่า การล้างขาดทุนสะสมทำได้ทันที

นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่าเป็นความจริงที่การล้างขาดทุนสะสมสามารถกระทำได้ทันที ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ทั้งนี้ จำเป็นต้องคำนึงถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ร่วมด้วย

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณา และรับทราบการดำเนินงานทั้งหลายของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2566 โดยไม่มีการลงมติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ต่อ)

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธาน ได้แถลงให้ที่ประชุมร่วมพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงินสำหรับปีของบริษัท สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้รับรอง รวมทั้งได้ผ่านการพิจารณาและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท แล้ว โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) แล้ว

นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเองได้เสนอแนะผ่านช่องข้อความสนทนาดังนี้

➢ ในงบการเงินมีสินทรัพย์รวม 7,000 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนเพียง 4,000 ล้าน ผู้ทำบัญชีสามารถเสนอความเห็นให้เพิ่มทุน หรือ ลดทุนในวาระพิเศษ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาวรสสุคนธ์ บัวผัน รองกรรมการผู้จัดการ (การบัญชี) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมกรณีการลดทุนของบริษัทนั้น จะพิจารณาจากพื้นฐานของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บริษัท) มิได้พิจารณาจากงบการเงินรวมแต่อย่างใด

นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีเพิ่มทุน ลดทุน และล้างขาดทุนสะสมนั้น วัตถุประสงค์หลักเพื่อนำไปสู่การจ่ายเงินปันผล ซึ่งบริษัทฯ ขอน้อมรับไว้พิจารณาและจะกระทำเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมซึ่งได้แจ้งไว้ข้างต้น

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีของบริษัท สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ประธานเสนอ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	245,196,289	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	97.4520	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	6,411,000	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	2.5480	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	00.0000	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
- จำนวนบัตรเสีย	0	ใบ	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	00.0000	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องการไม่จัดสรรกำไรสุทธิและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามงบการเงินของบริษัทที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลประกอบการของบริษัทมีกำไร แต่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 บริษัทไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเองได้สอบถามผ่านช่องข้อความสนทนาดังนี้

➢ ผู้ถือหุ้นมีอำนาจสูงสุด ขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการเรื่องการไม่จัดสรรเงินปันผล ทำให้จึงไม่จ่ายเงินปันผล การขาดทุนเป็นเพียงทางบัญชีเท่านั้น

นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั้งได้เปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ต่อ)

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดดังนี้

-	เห็นด้วยจำนวน	245,930,589	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	97.7438	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
-	ไม่เห็นด้วยจำนวน	5,676,700	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	2.2562	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
-	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 นายประชา เทตระกูล นายสวัสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์ และ นางพูนทรัพย์ อัครนภาภาส ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านนี้ มีสิทธิรับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

อนึ่ง นายสวัสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบได้แสดงความจำนงค์ไม่ขอต่ออายุการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกต่อไป เนื่องด้วยปัญหาเรื่องสุขภาพ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเพื่อเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน โดยคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- 1) นายนิคม วานิชวัฒนารักษ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
- 2) นายกฤษณ์หิรัญ ธิวัณญ์ รวิภาสอัครยา ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งบุคคลที่เสนอชื่อไว้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระครบถ้วนแล้ว

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วมีความเห็นว่า นายประชา เทตระกูล นางพูนทรัพย์ อัครนภาภาส นายนิคม วานิชวัฒนารักษ์ และนายกฤษณ์หิรัญ ธิวัณญ์ รวิภาสอัครยา เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์สูง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับบริษัทเป็นอย่างดี มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัท

ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่จะเลือกกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าว เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยมีรายละเอียดและข้อมูลของกรรมการทั้ง 4 ท่าน พร้อมนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ตามเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเลือกกรรมการทั้งสี่ท่านดังกล่าวข้างต้น เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่ประธานเสนอมา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการที่ถือหุ้นของบริษัท ได้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ตามรายละเอียดดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ต่อ)

1) นายประชา เหวตระกุล

-	เห็นด้วยจำนวน	238,312,089	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	94.7159	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
-	ไม่เห็นด้วยจำนวน	734,300	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	0.2918	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
-	งดออกเสียงจำนวน	12,560,900	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	4.9923	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
-	จำนวนบัตรเสีย	0	ใบ	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	00.0000	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

2) นางพูนทรัพย์ อัครนภาภาศ

-	เห็นด้วยจำนวน	245,187,789	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	97.4486	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
-	ไม่เห็นด้วยจำนวน	6,411,000	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	2.5480	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
-	งดออกเสียงจำนวน	8,500	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	0.0034	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
-	จำนวนบัตรเสีย	0	ใบ	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	00.0000	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

3) นายนิคม วานิชวัฒนรำลึก

-	เห็นด้วยจำนวน	250,872,989	เสียง	คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ	99.7082	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
-	ไม่เห็นด้วยจำนวน	734,300	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	0.2918	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
-	งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	00.0000	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
-	จำนวนบัตรเสีย	0	ใบ	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	00.0000	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

4) นายกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา

-	เห็นด้วยจำนวน	250,872,989	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	99.708 2	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
-	ไม่เห็นด้วยจำนวน	734,300	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	0.2918	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
-	งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	00.0000	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
-	จำนวนบัตรเสีย	0	ใบ	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	00.0000	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

ดังนั้น กรรมการของบริษัทจึงมีจำนวน 8 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายประชา เหวตระกุล
- 2) นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ต่อ)

- 3) นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์
- 4) นางพูนทรัพย์ อัครนภาภาศ
- 5) นายกฤษฎา ธีระฐิติ วิชาสอัครยา
- 6) นายกมลศักดิ์ พันธุเสน
- 7) นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์
- 8) นายนิคม วาณิชวัฒนรำลึก

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ได้กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท สำหรับปี 2567 โดยค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย เงินบำเหน็จกรรมการ เงินเดือนและโบนัสของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งให้คณะกรรมการสามารถกำหนดผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ นอกจากจะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังพิจารณาจากความเหมาะสมกับธุรกิจบริษัท ภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัท โดยคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นควรให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินปีละไม่เกิน 14 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับ ปี 2566 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือเชิญประชุม

นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเองได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องข้อความสนทนาว่า : ไม่เห็นด้วยที่จะให้โบนัสแก่คณะกรรมการ

นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ขออ้อมรับความคิดเห็นของคุณประทีปไว้พิจารณาตามความเหมาะสม

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน ปีละไม่เกิน 14 ล้านบาท รวมทั้งให้คณะกรรมการสามารถกำหนดผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการได้ตามความเหมาะสม ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยกรรมการที่ถือหุ้นของบริษัทได้งดออกเสียงในวาระนี้ ตามรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	233,2726,189	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	92.7128	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	5,676,700	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	2.2562	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- งดออกเสียงจำนวน	12,658,400	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	05.0310	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- จำนวนบัตรเสีย	0	ใบ	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	00.0000	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ที่ประชุมจะต้องลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2567 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ต่อ)

- นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4306 หรือ
- นางสาววรรณ พุทธรเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 หรือ
- นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4475 หรือ
- นางสาวชินตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7570 หรือ
- นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 หรือ
- นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8210 หรือ
- นายเกียรติศักดิ์ วาณิชยทานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9922 หรือ
- นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10998 หรือ
- นางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2567 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,690,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,690,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดดังนี้

-	เห็นชอบจำนวน	245,930,589	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	97.7438	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
-	ไม่เห็นด้วยจำนวน	5,676,700	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	2.2562	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
-	งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	00.0000	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
-	จำนวนบัตรเสีย	0	ใบ	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	00.0000	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธาน ได้แถลงว่าวาระที่ 8 นี้ ไม่ได้กำหนดเรื่องสำหรับการพิจารณาไว้เป็นพิเศษ ซึ่งตามกฎหมาย หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะพิจารณาเรื่องอื่นที่มีได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม จะต้องให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเรื่องนั้นๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องที่อยู่ในความสนใจ

นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอแนะผ่านช่องข้อความสนทนากล่าวว่า : ให้ผู้สอบบัญชีเสนอแนวทางและวิธีการล้างขาดทุนสะสมทางบัญชีต่อคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการเตรียมการล่วงหน้า กรณีการแก้ไขเรื่องการล้างขาดทุนสะสมทางบัญชี เพื่อให้มีการปันผลในระหว่างปี

นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมพร้อมรับความเห็นของคุณประทีปไว้พิจารณาต่อไป

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (ต่อ)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา และไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าว
ปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.27 น.



(นายประชา เทตระกุล)
ประธานที่ประชุม

ขอรับรองว่าถูกต้อง และมีผลใช้บังคับได้โดยสมบูรณ์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในปี 2568 ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ซึ่งคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ โดยหลักการดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี 2567 ค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย เงินบำเหน็จกรรมการ เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ในปี 2567 ดังนี้

- (1) เงินบำเหน็จของประธานกรรมการ
เป็นจำนวนเงิน 140,000.- บาทต่อปี
- (2) เงินบำเหน็จของกรรมการบริษัท จำนวน 7 ท่าน
เป็นจำนวนเงินท่านละ 120,000.- บาทต่อปี
- (3) ค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน เป็นจำนวนเงินท่านละ 80,000.- บาทต่อปี
 - กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน เป็นจำนวนเงินท่านละ 60,000.- บาทต่อปี
- (4) เงินเดือนและโบนัสของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน
เป็นจำนวนเงินรวม 5,703,675.- บาท

ผลประโยชน์อื่นๆ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนเงินรวม 142,320.- บาท
- เงินตอบแทนพิเศษคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เป็นจำนวนเงินรวม 462,667.30.- บาท

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินปีละไม่เกิน 14 ล้านบาท โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ทั้งนี้ กรณีที่คณะกรรมการอาจต้องกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย หากมีการแต่งตั้งเพิ่มเติม หรือกำหนดผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาและกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งหมดให้อยู่ภายในจำนวนเงินไม่เกิน 14 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. ชื่อผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติแต่งตั้งและสำนักงานสอบบัญชีที่สังกัด

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

1. นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4306 หรือ
2. นางสาววรรณา พุทเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 หรือ
3. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ 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 เจือทองบริสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10998 หรือ
9. นางสาวชลธิชา 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 ได้รับการเสนอชื่อขออนุมัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2568 เป็นปีที่สอง
- นางสาววรรณา พุทเสถียร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้รับการเสนอชื่อขออนุมัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2568 เป็นปีที่เก้า
- นางสาวนายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้รับการเสนอชื่อขออนุมัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2568 เป็นปีที่สอง
- นางสาวชินตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้รับการเสนอชื่อขออนุมัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2568 เป็นปีที่สอง
- นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้รับการเสนอชื่อขออนุมัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2568 เป็นปีที่สิบเอ็ด
- นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้รับการเสนอชื่อขออนุมัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2568 เป็นปีที่สอง
- นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์ทานนท์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้รับการเสนอชื่อขออนุมัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2568 เป็นปีที่สอง
- นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้รับการเสนอชื่อขออนุมัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2568 เป็นปีที่สอง
- นางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้รับการเสนอชื่อขออนุมัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2568 เป็นปีที่ห้า

3. ระบุว่าผู้สอบบัญชีที่จะเสนอให้แต่งตั้งครั้งนี้เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

ผู้สอบบัญชีที่จะเสนอให้แต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (ต่อ)**4. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

(ก) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,770,000.- บาท มากกว่าปี 2567 จำนวน 80,000.- บาท

(ข) ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีบริษัท

• ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,690,000.- บาท

- ค่าบริการอื่น ๆ (ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา ฯลฯ) เป็นจำนวนเงิน 177,732.81 บาท

5. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกเสนอผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และเห็นสมควรนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีตามรายชื่อในข้อ 1. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดในข้อ 4. (ก)

ข้อมูลกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่ง



ชื่อ-สกุล	: นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์
อายุ	: 58 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: 0.0012
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
วุฒิการศึกษาสูงสุด	: - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of new Hampshire - ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	: - Director Accreditation Program (DAP) ปี 2553
ประสบการณ์การทำงาน	: - 2549-2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบบริษัท ไวกิ้งกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - 2545-2557 ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท สวัสดิ์ แอนด์ วรรณวี จำกัด - 2537-2544 นักวิเคราะห์ บริษัท เอส.ซี.เอ็ม.บี. จำกัด
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายอาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	: ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้	: วาระที่ 5 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ วาระที่ 7 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2567 จำนวน 11 ครั้ง จากทั้งหมด 11 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2567 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (ต่อ)

นิยามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 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 หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระกับการดำเนินงานของบริษัท

2. กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้สรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และมีขั้นตอนในการตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเมื่อผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้วจึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บริษัท เอ็ม ดี เอ็ม จำกัด (มหาชน)

[(ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในที่ประชุมครั้งที่ [.] / 2568 วันที่ [.]])
[(ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม [สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ [.] / 2568] วันที่ [.]])

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. วัตถุประสงค์.....	1
2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท.....	1
3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท.....	2
4. วาระการดำรงตำแหน่ง.....	3
5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ.....	4
6. การประชุม.....	7
7. การรายงานของคณะกรรมการบริษัท.....	8
8. การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท.....	9
9. คำตอบแทน.....	10
10. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร.....	11

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการจัดการของบริษัท รวมถึงการกำหนด ทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และการติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และฝ่ายจัดการของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตาม นโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลบริษัทที่ดี (Good Corporate Governance) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกด้วย

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

- (1) คณะกรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (2) คณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องประกอบด้วยกรรมการ จำนวนอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- (3) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
- (4) ประธานกรรมการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน
- (5) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร อาจพิจารณาเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการหรือตำแหน่งอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้
- (6) การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

- (1) กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- (2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
- (3) กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
- (4) กรรมการบริษัทจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- (5) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นอกจากนั้น ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (ต่อ)

(6) มีอายุไม่เกิน 70 ปี สำหรับตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอายุไม่เกิน 65 ปี สำหรับตำแหน่งกรรมการ ("กำหนดอายุเกษียณ") สำหรับกรรมการที่มีอายุครบกำหนดอายุเกษียณ กรรมการท่านนั้นจะขาดคุณสมบัติสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการ การเลือกตั้ง การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ การแต่งตั้ง หรือการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

(1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรนี้ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ตามแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

(2) ให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้ ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรนี้และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าว ให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่ง

(3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

(4) กรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

(5) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(5.1) เสียชีวิต

(5.2) ลาออก

(5.3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทตามที่กำหนดในกฎบัตรนี้ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

(5.4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

(5.5) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

(6) กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท หรือวันที่ระบุให้มีผลในหนังสือลาออก ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะเป็นวันหลัง

ในกรณีที่ประธานกรรมการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งในกรณีใด ๆ ก่อนครบกำหนดวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการคัดเลือกประธานกรรมการรายใหม่ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

นอกจากหน้าที่หลักในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้กล่าวมาแล้ว อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบกรรมการบริษัทยังเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (ต่อ)

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญรวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) กำหนดและพิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย กรอบอำนาจอนุมัติดำเนินการ แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหาร การจัดการ และติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายทางธุรกิจ
- (3) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
- (4) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
- (5) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทย่อยพร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
- (6) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชดเชยอื่น พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- (7) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารสูงสุดดังกล่าว ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว
- (8) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- (9) อนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และ/หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติ ดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (10) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- (11) จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (12) พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (13) ดำเนินการให้บริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม นำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
- (14) พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กรและกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม
- (15) จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (ต่อ)

และมีการปรับใช้ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นใจได้ว่าบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม

- (16) กรรมการบริษัทที่มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้บริษัททราบ รวมทั้งกำหนดให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของผู้บริหารและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง
- (17) มอบอำนาจให้กรรมการบริษัทหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ตามที่นิยามไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
- (18) ดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
- (19) ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น
- (20) ติดตามและกำกับดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (21) พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เว้นแต่จะมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่นหรือเงื่อนไขการร่วมทุนกับภาครัฐ หรือกรณีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะกำหนด ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมข้างต้นที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อ ต้องเป็นบุคคลมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทดูแลติดตามให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ เช่น ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ และรายการอื่นใดที่สำคัญซึ่งมิได้เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เป็นต้น ทั้งนี้การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะต้องให้ข้อมูลเพียงพอ ครบถ้วนและถูกต้องภายในเวลาที่บริษัทกำหนดและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (22) คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม รวมทั้งควรให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจนเพื่อแสดงได้ว่าบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ในการติดตามดูแลผลการดำเนินงาน และฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมกับกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมมีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรงและให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (ต่อ)

6. การประชุม

- (1) กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีและอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยกรรมการต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 3 ใน 4 ของจำนวนครั้งการประชุมทั้งหมด
- (2) ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม โดยในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ หากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการด้วย
- (3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หากมีรองประธานกรรมการอยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม โดยการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
- (4) กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากับประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
- (5) ในการประชุมกรรมการ ผู้ที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ
- (6) เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็มิได้
- (7) ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
- (8) การลงมติให้ใช้เสียงข้างมากและหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม
- (9) ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดกรรมการมีสิทธิขอต่อหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือขอให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
- (10) เลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการจัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม และสนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (11) การประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาให้มีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและกฎบัตรนี้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นที่จัดการประชุม

7. การรายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะจัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท เพื่อรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

1. จำนวนครั้งในการประชุม
2. จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
4. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดไว้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (ต่อ)

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยมีการแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ประเภท คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นข้อมูลประกอบความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

9. ค่าตอบแทน

ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

10. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ [...] เป็นต้นไป

โปรดระบุ

[ประธานกรรมการบริษัท]

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัท



ชื่อ-สกุล	: นายประสงค์ พูนชนเศ
อายุ	: 65 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	: -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	: 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
วุฒิการศึกษาสูงสุด	: - ปริญญาตรีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการบริหารองค์กร) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี- ราชมนังคละ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	: -
ประสบการณ์การทำงาน	: - ประธานกรรมการ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - 2561-2563 ปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	: ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้	: -

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน - ครั้ง จากทั้งหมด - ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2567 จำนวน - ครั้ง จากทั้งหมด - ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (ต่อ)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัท



ชื่อ-สกุล	: นางสุจิตปา สิงโตกุล
อายุ	: 63 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	: -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	: 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
วุฒิการศึกษาสูงสุด	: วารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	: - การประเมินทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศของนักบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ศิลปะการบริหารและการบังคับบัญชาของนักบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	: - 2560-2564 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - 2564-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	: ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้	: -

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2567 จำนวน 11 ครั้ง จากทั้งหมด 11 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (ต่อ)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัท



ชื่อ-สกุล	: นายวิรัตน์ จุลนวล
อายุ	: 60 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	: -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	: 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
วุฒิการศึกษาสูงสุด	: - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	: - Company Secretary Program - Effective Minute Taking
ประสบการณ์การทำงาน	: - 2564-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ซี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด - 2553-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เคเบิลทีวี (ชลบุรี) จำกัด - 2553-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ซีทีวี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - 2553-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - 2553-2567 รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	: ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้	: -

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2567 จำนวน 11 ครั้ง จากทั้งหมด 11 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (ต่อ)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัท



ชื่อ-สกุล	: นางทิพวรรณ ชยุติมันต์
อายุ	: 67 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	: -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	: 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
วุฒิการศึกษาสูงสุด	: - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	: - Director Certification Program (DCP)สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2562 - IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2563 - Senior Executive Programmer สถาบัน London Business School ณ สหราชอาณาจักร - Anti-Money Laundering จัดโดยสรรพากรประเทศสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service) - การพัฒนาทักษะด้านการบริการและการเป็นผู้นำ จัดโดยสถาบัน National Graduate Institute for Studies (GRIPS) ณ ประเทศญี่ปุ่น - International Taxation ณ ประเทศญี่ปุ่น - Transfer Pricing จัดโดยกรมสรรพากรประเทศออสเตรเลีย (Australian Taxation Office) ณ ประเทศออสเตรเลีย - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. รุ่นที่ 82 - หลักสูตรบัญชีภาษีอากร จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ประสบการณ์การทำงาน	: - 2563-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เจนก๊อંગไกล จำกัด (มหาชน) - 2563-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) - 2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด - 2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	: ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้	: -
คุณสมบัติต้องห้าม	
1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	
2. ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	
- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน - ครั้ง จากทั้งหมด - ครั้ง	
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2567 จำนวน - ครั้ง จากทั้งหมด - ครั้ง	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (ต่อ)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัท



ชื่อ-สกุล	: นายวิศรุต รัชนีภาพงษ์
อายุ	: 54 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	: -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	: 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
วุฒิการศึกษาสูงสุด	: - รัฐศาสตร์บัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	: - SHRM Conference 2023, Las Vegas - SHRM Conference 2024, Chicago - DDI Assessment Certification
ประสบการณ์การทำงาน	: - 2554-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิวแมน แอคซีฟเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด - 2546-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิวแมน อินเทลเลคชวล แมเนจเม้นท์ จำกัด
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	: ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้	: -

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน - ครั้ง จากทั้งหมด - ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2567 จำนวน - ครั้ง จากทั้งหมด - ครั้ง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

อาคารเสตมป์ 20.- บาท

หนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

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

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

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ชื่อ..... อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

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

(2) ชื่อ..... อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

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

(3) ชื่อ..... อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

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

หรือ นายกมลศักดิ์ พันธุเสน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 89 ปี อยู่บ้านเลขที่ 4/501 หมู่ที่ 4 ถนนเสรีไทย 57
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

หรือ นายกฤษณ์หิรัญ วิชาลัยอัครยา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (ไม่เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 67/668 ซอยแจ้งวัฒนะ 10
แยก 9-1-12 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่พุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่อังคารที่ 23 เมษายน 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

รับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องการไม่จัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (ต่อ)

- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องตามหนังสือของผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 31 มกราคม 2568 (เรื่องขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมผู้ถือหุ้น) เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- วาระที่ 8.1 พิจารณาและอนุมัติให้มีการใช้บังคับกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง
- วาระที่ 8.1.1 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัท
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล
- ชื่อบุคคลที่จะเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ นายประสงค์ พูนธเนศ
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง
- ชื่อบุคคลที่จะเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ นางสุจิตภา สิงโตกุล
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง
- ชื่อบุคคลที่จะเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ นายวิรัตน์ จุลนวล
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง
- ชื่อบุคคลที่จะเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ นางทิพวรรณ ชยุติมันต์
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง
- ชื่อบุคคลที่จะเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ นายวิศรุต รัชนีนาพวงศ์
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

****หมายเหตุ :** วาระนี้จะพิจารณาเมื่อวาระที่ 8.1 ได้ผ่านการพิจารณาและลงมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 8.1.2 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

****หมายเหตุ :** วาระนี้จะพิจารณาเมื่อวาระที่ 8.1 ได้ผ่านการพิจารณาและลงมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 8.1.3 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งประธานกรรมการของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล
- ชื่อบุคคลที่จะเสนอให้เลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ นายประสงค์ พูนธเนศ
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (ต่อ)

****หมายเหตุ :** วาระนี้จะพิจารณาเมื่อวาระที่ 8.1 ได้ผ่านการพิจารณาและลงมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 8.2 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล
- ชื่อบุคคลที่จะเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ **นางทิพวรรณ ชยติมันต์**
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง
- ชื่อบุคคลที่จะเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ **นางสุจิตา สิงโตกุล**
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

****หมายเหตุ :** วาระนี้จะพิจารณาเมื่อวาระที่ 8.1 ได้ผ่านการพิจารณาและลงมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ

- วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร


กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่ กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

หมายเหตุ

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

ข้อมูลของกรรมการที่จะเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล	: นายกมลศักดิ์ พันธุเสน	
อายุ	: 89 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ , กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: 0	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี	
วุฒิการศึกษาสูงสุด	: - ปริญญาตรีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	: -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 5 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ	

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2567 จำนวน 11 ครั้ง จากทั้งหมด 11 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2567 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 (ต่อ)

ข้อมูลของกรรมการที่จะเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ-สกุล	: นายกฤษฏ์หิรัญญ์ รวิภาสอัครยา
อายุ	: 59 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
วุฒิการศึกษาสูงสุด	: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 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	: วาระที่ 5 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2567 จำนวน 11 ครั้ง จากทั้งหมด 11 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

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 หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

ผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ สามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบได้ตามช่องทาง

Email : secretarycompany.mdx@gmail.com ภายในวันที่ 16 เมษายน 2568 ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 หัวข้อ “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ”

ข้อบังคับ

ของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

(เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อ 14. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากกว่าน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 15. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วนั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับ

ข้อ 35. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 (ต่อ)

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ เป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

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 และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป 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. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนของส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนของส่วนที่สำคัญ 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 16 เมษายน 2568

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 หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือลงนามมอบอำนาจ หรือมอบฉันทะให้ผู้ใดเข้าร่วมประชุมแทนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

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

1.3 ให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งความประสงค์สำหรับการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และ เอกสารการยืนยันตัวตน ตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2568 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 2568 ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 (Record Date) บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Web Link ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ **ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น จดให้ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่บุคคลอื่น ซึ่งไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม** เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และการให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม อาจทำให้ผู้ถือหุ้นนั้นมีความรับผิดชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้

กรณีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของผู้ถือหุ้นสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 18 เมษายน 2568

กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทันที ที่สำนักงานบริหารและกฎหมาย (เลขานุการบริษัท) หมายเลขโทรศัพท์ 02-302-2355 หรือทาง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 (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 โคนิวาซ จำกัด** ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข **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) นิติบุคคลที่จัดทะเบียนในประเทศไทย ได้แก่

1. หนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการ

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ของผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือลงนามมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมในนามผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

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

(2) นิติบุคคลที่จัดทะเบียนในต่างประเทศ ได้แก่

1. หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศ ที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือ หน่วยงานราชการที่มีอำนาจซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ของผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือลงนามมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมในนามผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 (ต่อ)

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

➤ **กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือกรรมการบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน รายชื่อปรากฏตามรายละเอียดที่ได้ให้ไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมฯ ฉบับลงวันที่ 21 มีนาคม 2568 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 16 เมษายน 2568 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 / เดสก์ท็อป (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 ตาม

วิธีการทั้งแบบเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือการมอบฉันทะ ตามที่ท่านได้แจ้งความประสงค์พร้อมเอกสารมายืนยันตัวตนมายังบริษัท

4. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ในการส่งคำถาม หรือคำแนะนำ ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม หรือธุรกิจของ บริษัทฯ ดังนี้

4.1 ในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สามารถส่งคำถาม หรือคำแนะนำ ผ่านโปรแกรมระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

4.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือคำแนะนำล่วงหน้าให้แก่บริษัทฯ ได้ก่อนวันประชุมผ่านช่องทาง

E-mail : secretarycompany.mdx@gmail.com

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 (ต่อ)

หมายเหตุ : ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

- สำนักบริหารและกฎหมาย (เลขานุการบริษัท)
โทร. 0 2302 2355 โทรสาร 0 2302 2400
อีเมล : 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>



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