

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

วัน / เวลาที่ประชุม : วันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เปิดประชุมเวลา 10.00 น.
สถานที่ถ่ายทอดสด : สำนักงานใหญ่ เลขที่ 199 ชั้น 12A ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ผู้เข้าร่วมประชุม :

1. คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ท่าน

นายปรีชา เศรษฐธิ	กรรมการและกรรมการบริหาร
นายกฤษฎ์วิทย์ วิชาสอัครยา	กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร
นางพูนทรัพย์ อัครนภาภาส	กรรมการและกรรมการบริหาร
นายกมลศักดิ์ พันธุเสน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2. ที่ปรึกษาคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร จำนวน 2 ท่าน

ดร. สุบิน ปิ่นขยัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิตติมศักดิ์
นางสองศรี กัลยาณมิตร	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

3. ผู้บริหารและที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน

นางสาวจิรประภา แสงจันทร์	รองกรรมการผู้จัดการ (การเงิน)
นางสาวรสสุคนธ์ บัวผัน	รองกรรมการผู้จัดการ (การบัญชี)
นางยุวดี ไยอยู่	รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรการ)
นายวิรัตน์ จุลนวล	เลขานุการบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย
นางสุจีปภา สิงโตกุล	ที่ปรึกษาอาวุโส (การตลาด)
นายสมเกียรติ กิจสุวรรณกุล	ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม

4. ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด จำนวน 2 ท่าน

นางสาวชลทิชา เลิศวิไล	ผู้สอบบัญชี
นางสาวอริภา หนูพรหม	ผู้สอบบัญชี

5. ผู้แทนจากบริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

นายเดวิด แอล ไมเคิลส์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
ม.ล. พรรณวดี วรธรรม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงิน
นายรัชชพัทธ์ พุทธิมาโนชญ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

เอกสารที่จัดส่งให้ก่อนวันประชุม :

1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบการพิจารณา
วาระที่ 1

3. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบการพิจารณา
วาระที่ 2, 3 และ 4
4. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณา วาระที่ 5
5. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณา วาระที่ 6
7. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ พร้อมนิยามกรรมการอิสระ
เพื่อประกอบการพิจารณา วาระที่ 7
6. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบการพิจารณา วาระที่ 8.1
7. ข้อมูลของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณา วาระที่ 8.1.1 , 8.1.2
และ 8.2
8. หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อ
9. ข้อมูลของกรรมการเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
10. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
11. ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
12. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม : นายวิรัตน์ จุลนวล เลขานุการบริษัท

เริ่มการประชุม

นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ รักษาการประธานกรรมการ (ชั่วคราว) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเวลา 10.00 น. โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 39,770,318 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 222,003,047 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 42 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 261,773,365 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.0415 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัทจำนวน 475,593,142 หุ้น ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 158,531,047 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ก่อนเริ่มการพิจารณา วาระแรก ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบดังนี้

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

ต่อมาประธานแนะนำกรรมการของบริษัทจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- กรรมการที่มาร่วมประชุมในวันนี้จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละหนึ่งร้อย (100%) ดังนี้
 1. กรรมการที่อยู่ในห้องถ่ายทอดสด จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
 - นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์
 - นายกฤษฎ์หิรัญ วิชาสอัครยา และ
 - นายกมลศักดิ์ พันธุเสน

2. กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- นางสาวจันทรภานต์ ศรีสวัสดิ์ และ
- นางพูนทรัพย์ อัครนภาภาส
- ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางสาวชลธิชา เลิศวิไล และ นางสาวอริภา หนูพรม
- วิชาการประธานกรรมการ (ชั่วคราว) คือ นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์
- ประธานกรรมการบริหาร ไม่มี เนื่องจากนายประชา เทตระกุล ลาออกและยังไม่มีกรรมการแต่งตั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ คือ นายกมลศักดิ์ พันธุเสน
- บริษัทไม่มีการตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ จึงไม่มีประธานกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
- ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และ/หรือ หุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย
- ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงอย่างหนึ่งอย่างใด คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian)
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่เป็นเรื่องพิจารณา วิธีการลงคะแนนเป็นดังนี้
 - กรณี **เห็นด้วย** กับวาระใด ท่านสามารถเลือก **ไม่กดปุ่มลงคะแนนใด ๆ** หรือ กดปุ่มลงคะแนน **“เห็นด้วย”**

ในวาระนั้น ระบบจะนับคะแนนเสียงของท่านเป็น **“เห็นด้วย”** ในตอนสรุปผล

- กรณี **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ในวาระใด ให้ท่านกดปุ่มเลือกลงคะแนนตามตัวเลือกในวาระนั้น ๆ
- ทั้งนี้ **ปุ่มลงคะแนน เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง** จะปรากฏอยู่บนแถบแสดงสถานการณ์ประชุมบริเวณด้านล่างของจอ (เมื่อมีไฟแสดงสถานะที่มีการเปิดให้ลงคะแนน) จะมีหน้าต่างลงคะแนนปรากฏขึ้นมา ให้ผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนนตามความประสงค์ จากนั้นกดปุ่มลงคะแนนบริเวณด้านล่างของหน้าต่างลงคะแนน ระบบจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามที่ท่านได้เลือกในตอนสรุปผล สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการบริษัท หรือกรรมการอิสระนั้น จะดำเนินการลงคะแนนเสียง **เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง** ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
- การพิจารณาลงมติในวาระที่ 6 เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15
 - ส่วนการลงมติในวาระนอกจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการได้โดยผ่านช่องทางในระบบพร้อมภาพและเสียง โดยกดปุ่ม **ยกมือ** ที่อยู่ทางด้านขวาของจอในช่วงที่เปิดให้ซักถาม / แสดงความคิดเห็น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามเปิดกล้องและไมโครโฟนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไว้ให้พร้อม เมื่อผู้ควบคุมได้ส่งสัญญาณไมโครโฟนผ่านระบบให้แก่ท่านแล้ว ขอให้ท่านแนะนำตัว ชื่อ-นามสกุล และสถานะ (ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ) อีกครั้ง เพื่อบริษัทฯ จะได้นำไปดำเนินการจัดบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง
 - หากช่องทางในระบบพร้อมภาพและเสียงไม่สามารถกระทำได้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถาม หรือ ความคิดเห็นผ่านช่องทาง **“ข้อความสนทนา”** ได้ โดยพิมพ์ข้อความคำถาม หรือ ความคิดเห็นของท่าน ลงในช่องพิมพ์ข้อความที่อยู่บริเวณมุมด้านล่างทางขวาของจอ จากนั้นกด ENTER ข้อความของท่านจะปรากฏที่ช่องข้อความสนทนา
 - บริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะวีดิทัศน์

จากนั้นประธานเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

ประธาน ได้เสนอสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 256,354,766 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97.9188 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน 5,448,600 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.0812 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- จำนวนบัตรเสีย 0 ใบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ประธาน ได้มอบให้นายกฤษฎ์หิรัญ วิชาสัศครยา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แถลงรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

บริษัทฯ ยังคงมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทรวมประมาณ 943 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากส่วนต่าง ๆ ดังนี้

1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้) ประมาณ 197 ล้านบาท
2. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและการร่วมค้า ประมาณ 580.85 ล้านบาท
3. ธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาและบริหาร ประมาณ 56.30 ล้านบาท
4. อื่น ๆ เช่น รายได้จากเงินปันผล ดอกเบี้ย เป็นต้น ประมาณ 109.65 ล้านบาท

ตามงบการเงินรวมปี 2567 บริษัทฯ มีผลประกอบการมีกำไรประมาณ 367.06 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 0.56 บาทต่อหุ้น บริษัทมีสินทรัพย์รวม 7,640.44 ล้านบาท ขาดทุนสะสม (295.98) ล้านบาท และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นประมาณ 8.41 บาท สัดส่วนของผู้ถือหุ้นต่อทุนชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 84.15 (84.15%)

การดำเนินการในปี 2568

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นในปี 2568 จากธุรกิจต่าง ๆ เหล่านี้

1) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

- ปี 2567 มีการเพิ่มพื้นที่ขายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมทั่วไปของนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ประมาณ 150 ไร่

- จากไตรมาส 2 ของปี 2567 ถึงไตรมาส 1 ของปี 2568 มีนักลงทุนจองพื้นที่และทำสัญญาจะซื้อจะขายจำนวนประมาณ 144 ไร่
- ภายในปี 2568 มีแผนรับรู้รายได้จากการขายที่ดินประมาณ 600 ล้านบาท
- ฝ่ายการตลาดจะดำเนินการขายพื้นที่ในนิคมฯ ส่วนที่เหลือประมาณ 30 ไร่ โดยจะมีรายรับประมาณ 120 ล้านบาท
- สำหรับบริการสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจาก ก.น.อ. ให้ปรับเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละสิบ (10%) โดยมีผลบังคับใช้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 นี้

2) ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน

- ในปี 2568 มีการจัดตั้งบริษัทย่อยชื่อบริษัท รี เอนเนอร์ยี จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับพลังงานสะอาด โดยจัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบทุ่นลอยน้ำ ขนาดประมาณ 21 MWp. ในอ่างเก็บน้ำของนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ เพื่อผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ให้แก่โรงงานสายการผลิตของโตโยต้า โดยลงนาม ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าร่วมกันระหว่างบริษัท รี เอนเนอร์ยี จำกัด กับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ระยะ 20 ปี สามารถจำหน่ายไฟฟ้าได้ประมาณไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 ประเมินส่วนแบ่งรายได้ประมาณ 30 ล้านบาท / ปี
- บริษัทฯ ได้แสวงหาโอกาสที่จะสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้น โดยศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในพื้นที่ซึ่งติดกับนิคมฯ
- รวมทั้งบริษัทฯ จะได้ประสานกับ ก.น.อ. เพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการพลังงานสะอาดในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ซึ่งเป็นนโยบายของ ก.น.อ. หากดำเนินการได้ก็จะเป็นประโยชน์ของผู้ประกอบการในนิคมฯ

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาเพื่อรับทราบโดยไม่มีการลงมติเกี่ยวกับผลการดำเนินการทั้งหลายของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2567 ตามที่กรรมการผู้จัดการได้รายงานสรุปให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมนี้ โดยสามารถพิจารณารายละเอียดของผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทได้ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (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

คุณประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเองได้สอบถามผ่านไมโครโฟน โดยประธานสรุปได้ดังนี้

1. พื้นที่เหลือขายในนิคมเท่าไร
2. ที่ดินที่เราซื้อมานานแล้วสามารถที่จะประเมินราคาในปีใหม่นี้ได้อย่างไร เพื่อใช้ประโยชน์ในเรื่องของการล้างขาดทุนสะสม
3. เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของ บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
4. การถือหุ้นไขว้ของบริษัทกับบริษัทย่อย อยากจะให้มีการปรับแก้ไขตรงนี้

ประธาน มอบหมายให้นายกฤษฎ์ทิพย์ วิชาสอัครยา กรรมการผู้จัดการตอบ ข้อ 1. ดังนี้

นายกฤษฎ์ทิพย์ วิชาสอัครยา กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามดังนี้

- พื้นที่ขายตามผังแม่บทของนิคมเกตเวย์ ซิตี้ ตอนนี้เหลือประมาณ 30 ไร่เศษ ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ส่วนขยาย 6 ไร่ และเป็นพื้นที่เดิม 24 ไร่ โดยบริษัทวางเป้าหมายไว้ว่าในปีนี้น่าจะดำเนินการขายต่อ เพราะมีนักลงทุนสนใจ
- ส่วนพื้นที่นอกนิคมฯ ซึ่งตั้งอยู่ติดอยู่กับนิคมฯ ประมาณ 500 ไร่เศษ แม้พื้นที่เหล่านี้จะเป็นพื้นที่นอกผังจัดสรรของนิคมฯ แต่เป็นพื้นที่อยู่ติดต่อกัน เพราะฉะนั้นในส่วนของ 548 ไร่ เป็นที่ดินของ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“MDX”) 77 ไร่ และ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ แอสเซท จำกัด (“MDX Asset”) ประมาณ 471 ไร่ ซึ่งที่ผ่านมาทั้งสองบริษัทมีการตกลงในเรื่องการดำเนินงานร่วมกันขายพื้นที่บริเวณนอกนิคมฯ ก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพิจารณาความเป็นไปได้ ที่จะดึงพื้นที่เหล่านี้เข้ามาสู่ผังจัดสรรของนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ทั้งนี้ คงอยู่ในที่เงื่อนไขการพิจารณาของกนอ. และข้อจำกัดต่างๆ เช่น รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเรื่องอื่นๆ ส่วนพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือจากพื้นที่ที่ติดกับนิคม 548 ไร่ ยังมีพื้นที่อีกจำนวนหนึ่งที่เป็นของ MDX และของ MDX Asset ประมาณ 1,000 ไร่เศษ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่สีม่วง สามารถทำอุตสาหกรรมได้ ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่สีอื่นๆ เช่น พื้นที่สีเขียว ดังนั้น ในเบื้องต้นบริษัทฯ จะพิจารณาในเรื่องของการจัดการเรื่องการขายพื้นที่ 548 ไร่ ซึ่งอยู่ติดกับนิคมฯ เป็นลำดับแรกก่อน ส่วนพื้นที่ที่เหลือที่อยู่ห่างออกก็จะได้รับพิจารณาในลำดับถัดไป

ประธาน มอบหมายให้นางสาวรสสุคนธ์ บัวผัน ตอบคำถามข้อ 2.

นางสาวรสสุคนธ์ บัวผัน รองกรรมการผู้จัดการ (บัญชี) ได้ตอบคำถามดังนี้

- บริษัทฯ ได้ทำการประเมินที่ดินเพื่อให้เป็นไปตามราคาตลาดแล้ว ในปี 2567
- การประเมินราคาที่ดินดังกล่าวนี้ ไม่สามารถนำมาตีราคาที่ดินเพิ่มได้ เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีได้กำหนดไว้

ประธาน มอบหมายให้หม่อมหลวงพรรณวดี วรวรรณ ตอบคำถามข้อ 3. ดังนี้

หม่อมหลวงพรรณวดี วรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงิน บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ตอบคำถามดังนี้

ในส่วนของบริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“GMS”) ใน 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ได้มีการลงทุนในโรงไฟฟ้าอยู่ 2 แห่ง แห่งแรก คือ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเหินหินบูน ซึ่งอยู่ที่ประเทศลาว ดำเนินการผลิตมาแล้ว 25 ปี โดย GMS ถือหุ้นโครงการนี้อยู่ 21%

ในปี 2567 โครงการเหินหินบูน มีผลประกอบการที่ดีมาก เพราะฝนตกต้องตามฤดูกาล ทำให้เรามีน้ำในการใช้ผลิตไฟฟ้าในปริมาณมาก เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยในปี 2567 เหินหินบูนจะมีรายได้จากการขายไฟฟ้าประมาณ 141 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และมีกำไรจากการประกอบการ 97 ล้านเหรียญ คิดเป็นเงินบาทประมาณ 3,340 ล้านบาท

ในส่วนโครงการที่ 2 คือ โครงการที่อยู่ในประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอ บางป่อ จังหวัดสมุทรปราการ ใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โครงการนี้ได้สิ้นสุดสัญญาขายไฟกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไปแล้ว ตั้งแต่ ปี 2566 จึงไม่ได้รายได้ในส่วนนี้

ประธาน มอบหมายให้นายกฤษฎ์ทิพย์ วิชาสอัครยา เป็นผู้ตอบคำถาม ข้อ 4.

นายกฤษฎ์ทิพย์ วิชาสอัครยา กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามดังนี้

- ในประเด็นการถือหุ้นไขว้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยนั้น เป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาโดยตลอดเรื่อยมา จึงขอรับเรื่องไว้เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสมต่อไป

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : คุณชยุณาวัด คารวะวัฒนา ได้สอบถามผ่านช่องข้อความสนทนา ดังนี้

1. ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง มีส่วนที่จัดสรรเพิ่มเติม แนวโน้มการขายเป็นอย่างไร และส่วนนิคมฯ ที่จะร่วมพัฒนากับ MDX Asset ปัจจุบันดำเนินการไปได้ถึงขั้นตอนไหนแล้ว
2. โครงการโซลาร์เซลล์บนแหล่งน้ำในนิคมฯ คืบหน้าอย่างไร
3. จากสถานการณ์สงครามการค้าและการขึ้นภาษีของสหรัฐอเมริกา มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร ทั้งในเรื่องการขายที่ดิน และการบริการสาธารณูปโภคในนิคมฯ

ประธาน มอบหมายให้นายกฤษฎ์ทิพย์ วิชาสอัครยา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ตอบคำถามข้อ 1. และ 2.

นายกฤษฎ์ทิพย์ วิชาสอัครยา กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ข้อ 1. และ 2. ดังนี้

ในปี 2567 ต่อเนื่อง ปี 2568 ฝ่ายการตลาดได้ขายพื้นที่ (รวมสัญญาจองและสัญญาจะซื้อขาย) จำนวน ประมาณ 144 ไร่ สำหรับการจัดสรรที่ดินเพิ่มเติม เป็นแผนการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา เนื่องจากการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมเป็นที่ยอมรับของนักลงทุนต่างชาติ ทั้งนี้ สิ่งที่จะต้องพิจารณา คือ พื้นที่ที่อยู่ติดกับพื้นที่นิคมฯ ขึ้นอยู่กับข้อจำกัด ความเหมาะสมทางด้านกฎหมาย และศักยภาพของบริษัทฯ ที่สามารถดำเนินการได้ ส่วนการร่วมพัฒนากับ MDX Asset นั้นได้มีการตกลงไว้ในเรื่องพื้นที่ใกล้นิคมฯ ซึ่งเป็นพื้นที่สีม่วงที่จะขายเป็นพื้นที่ประกอบอุตสาหกรรม สำหรับพื้นที่สีม่วงส่วนที่ไกลออกไป จะต้องพิจารณาอีกครั้งว่ามีความเหมาะสมในการสามารถพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมหรือไม่ อย่างไร

สำหรับโครงการโซลาร์ลอยน้ำนั้น บริษัท รี เอนเนอร์ยี จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้ามีความคืบหน้ามาก โดยมีแผนที่จะจ่ายไฟฟ้าให้กับโตโยต้าในไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 นี้

ด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความต้องการพลังงานสะอาดของผู้ประกอบการในนิคมฯ ซึ่งมีนโยบาย Net Zero กล่าวคือ ใช้พลังงานสะอาด 100% บริษัทฯ จึงหาทางตอบสนองความต้องการนั้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่บริษัทฯ มีศักยภาพ

ประธาน ได้แถลงตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้น กรณีผลกระทบต่อบริษัท ของสถานการณ์การขึ้นภาษีของสหรัฐอเมริกาซึ่งยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของผลกระทบ ทั้งในด้านการขายที่ดินและการให้บริการระบบสาธารณูปโภค เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจาก ก.น.อ. ให้ขึ้นค่าบริการสาธารณูปโภคได้ 10% เรื่องนี้คงต้องติดตามข่าวสารกันต่อไป

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : คุณชยุณาวัด คารวะวัฒนา ได้สอบถามผ่านช่องข้อความสนทนาเพิ่มเติมดังนี้

1. ความคืบหน้าโครงการพลังน้ำ, Combined Cycle และ biomass แต่ละโครงการมีขนาดกำลังผลิต (MW), สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) และกำหนดแล้วเสร็จอย่างไรบ้าง
2. ธุรกิจปลูกกล้วยเชิงพาณิชย์อยู่ในระยะทดลองตลาดบริษัทประเมินโอกาสทางรายได้ กฎระเบียบ และคู่แข่งในอุตสาหกรรมนี้อย่างไรเพื่อให้เกิดผลตอบแทนคุ้มค่าการลงทุน
3. GMS Power มีแผนงานที่จะได้รับโครงการพัฒนาใหม่ๆ ในอนาคตบ้างหรือไม่ อย่างไร

ประธานได้แถลงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น กรณีการดำเนินงาน และแผนการพัฒนาโครงการใหม่ของ GMS Power นั้น ข้อมูลเป็นไปตามที่หม่อมหลวงพรพรรณ วรรณ ได้ให้ข้อมูลไปแล้ว สำหรับกรณีของ biomass อยู่ระหว่างการติดตาม

ประธาน มอบหมายให้นายกฤษฎ์หิรัญ วิชาสอัครยา เป็นผู้ตอบคำถามกรณีธุรกิจปลูกกล้วยของ
นายกฤษฎ์หิรัญ วิชาสอัครยา กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามดังนี้

กรณีของธุรกิจปลูกกล้วยเชิงพาณิชย์นั้น ด้วยข้อจำกัดเรื่องกฎหมายประกอบกับความต้องการในประเทศมี
น้อย ทำให้บริษัทฯ หยุดธุรกิจนี้ไว้ก่อน เพื่อดูความต้องการของตลาดและความคุ้มค่าเป็นหลัก

คุณประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเองได้สอบถามผ่านไมโครโฟน โดยสรุปดังนี้

- เนื่องด้วยในปี 2567 การประเมินสินทรัพย์ใหม่ ตามมาตรฐานการบัญชี สามารถนำไป लागขาดทุนสะสมได้
เมื่อ लागขาดทุนสะสมแล้วก็สามารถนำมา กำไรมาปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งได้พูดเรื่องนี้ทุกปีที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพราะมองว่า
ขาดทุนสะสมนั้นเป็นเพียงตัวเลข หนี้ของ MDX นั้นได้หมดไปแล้วเมื่อปี 2566 ตามการฟื้นฟูกิจการ ประกอบกับมาตรฐานการ
บัญชีใหม่ที่ออกมาเมื่อปี 2567 สามารถจะลดทุน เพิ่มทุนในคราวเดียวกันได้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งลงทุนเพื่อต้องการ
เงินปันผล ทั้งเห็นว่าหุ้น MDX ในสายตาของคุณประทีปเป็นหุ้นที่มีมาตรฐาน จึงขอฝากเรื่องนี้ให้ผู้บริหารไปพิจารณา ไม่ใช่ไป
ให้โบนัสกัน 2 เดือน เป็นเงิน 14 ล้านบาท แต่ผู้ถือหุ้นซึ่งเปรียบเหมือนเจ้าของบริษัทไม่ได้อะไร

ประธาน ได้มอบหมายให้คุณชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ให้ข้อมูลเรื่องมาตรฐานการบัญชีแก่ผู้ถือหุ้น

คุณชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่ากรณีที่ดินของบริษัทฯ จะเป็นสินค้าคงเหลือ
ตามมาตรฐานการบัญชีจะแสดงไว้ในราคาทุน ไม่มีการประเมินราคาที่ดิน เพื่อวัดมูลค่าที่ดินคงเหลือแต่อย่างใด

ประธาน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ได้เชิญผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นคนกลาง ที่มีผู้บริหารของบริษัท มาตอบคำถามให้แก่
ผู้ถือหุ้น สำหรับโบนัสนั้นได้ให้แก่พนักงาน ซึ่งเป็นผู้สร้างผลประกอบการ และกำไรให้แก่บริษัท ส่วนกรรมการของบริษัทได้รับ
เพียงค่าตอบแทนกรรมการปีละ -120,000- บาท เท่านั้น ไม่ได้รับโบนัสแต่อย่างใด พร้อมกล่าวขอบคุณคุณประทีปที่เห็นว่า
ผู้บริหารของบริษัทได้ทำงานดีและหุ้น MDX เป็นหุ้นมาตรฐาน และน้อมรับคำแนะนำของคุณประทีปไว้ให้ผู้บริหารนำไป
พิจารณาและดำเนินการเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมต่อไป ทั้งตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นต้องการผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณา และรับทราบการดำเนินงานทั้งหลายของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2567
โดยไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธาน ได้แถลงให้ที่ประชุมร่วมพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงินสำหรับปีของบริษัท สิ้นสุด วันที่
31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้รับรอง รวมทั้งได้ผ่านการพิจารณาและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1
One Report) แล้ว

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีของบริษัท สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่
ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 255,806,866 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97.7095 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน 5,996,500 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.2905 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- จำนวนบัตรเสีย 0 ใบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องการไม่จัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลประกอบการของบริษัทมีกำไร แต่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 บริษัทไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

คุณประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเองได้สอบถามผ่านไมโครโฟน โดยสรุปดังนี้

ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่เพิ่งออกมาในปี 2567 นั้น ให้ประเมินสินทรัพย์แล้วนำมาล้างขาดทุนสะสม และจะทำการลดทุน เพิ่มทุนในคราวเดียวกันสามารถทำได้ โดยมองว่าการขาดทุนสะสมที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นเพียงตัวเลขทางบัญชี ไม่มีหนี้จริง เนื่องจากใช้หนี้หมดไปแล้วเมื่อครั้งฟื้นฟูกิจการในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรทุกปี เหตุใดกรรมการไม่จัดการให้เบ็ดเสร็จ ซึ่งเมื่อล้างขาดทุนสะสมแล้วก็สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ประกอบกับบริษัทฯ มีนายประสงค์ พูนธเนศ ซึ่งเคยเป็นอธิบดีกรมสรรพากร และปลัดกระทรวงการคลัง เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ น่าจะทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น

ประธาน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเรื่องที่คุณประทีปปรารภนั้น ได้ขอให้ผู้สอบบัญชีที่เป็นบุคคลภายนอกเข้ามาให้ข้อมูลแล้วว่าได้หรือไม่ เรื่องที่คุณประทีปเสนอมาขออน้อมรับไว้เพื่อนำไปพิจารณาต่อไป ทั้งตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นต้องการผลตอบแทนจึงจะนำไปปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย และหาแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินการ สำหรับเรื่องของการลดทุนจำเป็นต้องพิจารณาให้รอบคอบ เมื่อลดทุนลงไปแล้วจะทำอะไรได้บ้าง เพราะการลดทุนมีผลกระทบต่องานผู้ถือหุ้น เมื่อมีการลดทุน มูลค่าหุ้นที่มีอยู่ก็ลดลงไปด้วย ต้องเรียนว่าต้องรับฟังผู้ถือหุ้นทั้งหลายด้วยว่ามีความคิดอย่างไร ดังนั้น จึงขอรับเรื่องนี้ไว้พิจารณา

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 258,157,266 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97.9297 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน 5,457,700 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.0703 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- จำนวนบัตรเสีย 0 ใบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ได้กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คณะกรรมการ บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท สำหรับปี 2568 โดยค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย เงินบำเหน็จกรรมการ เงินเดือนและโบนัสของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งให้คณะกรรมการสามารถกำหนดผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ นอกจากจะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังพิจารณาจากความเหมาะสมกับธุรกิจ บริษัท ภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัท โดยคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นควรให้กำหนด ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินปีละไม่เกิน 14 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับ ปี 2567 ซึ่งบริษัทได้จัดส่ง รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ใน หนังสือเชิญประชุม

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินปีละ ไม่เกิน 14 ล้านบาท รวมทั้งให้คณะกรรมการสามารถกำหนดผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการได้ตามความเหมาะสม ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยกรรมการที่ถือหุ้นของบริษัทได้งดออกเสียงในวาระนี้ ตามรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	256,262,266	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	97.2108	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	7,260,200	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	2.7514	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- งดออกเสียงจำนวน	92,5000	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	0.0351	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- จำนวนบัตรเสีย	0	ใบ	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	00.0000	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ที่ประชุมจะต้องลงมติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอและ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1) นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4306 หรือ
2) นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 หรือ
3) นายสุชาติ พานิชย์เจริญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4475 หรือ
4) นางสาวชื่นตา ขมเมิน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7570 หรือ
5) นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 หรือ
6) นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8210 หรือ
7) นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9922 หรือ
8) นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10998 หรือ
9) นางสาวชลธิชา เลิศวิไล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258

แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน -1,770,000- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน -80,000- บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) โดยบริษัทได้จัดส่งข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ให้ท่านพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม ขอให้ท่านได้โปรดพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีจากเอกสารที่ท่านมีอยู่ในขณะนี้

คุณประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเองได้สอบถามผ่านไมโครโฟน โดยสรุปดังนี้

- เหตุใดบริษัทฯ จึงตั้งผู้สอบบัญชีหลายคน

ประธาน ได้ตอบคำถามของคุณประทีป ดังนี้

- ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (“บริษัทจดทะเบียน”) ได้ปฏิบัติเช่นนี้เนื่องจากบริษัทที่รับสอบบัญชีมีพนักงานในสังกัดหลายคน หากบริษัทฯ แต่งตั้งคนเดียว และบุคคลนั้นลาออกไปจากบริษัทที่รับสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น จะทำให้ผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัทนั้น สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่ได้ จึงต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้หลายคน โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมของผู้ถือหุ้น สามารถทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปของบริษัทจดทะเบียน

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นคนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,770,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 258,157,266 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97.9297 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วยจำนวน 5,457,700 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.0703 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- จำนวนบัตรเสีย 0 ใบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม หรือใกล้เคียงจะต้องออกจากตำแหน่ง โดยพิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งในการประชุมคราวนี้ มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน คือ นายกมลศักดิ์ พันธุเสน นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ และนางสาวจันทรรกานต์ ศรีสวัสดิ์ ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านนี้ มีสิทธิรับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

ทั้งนี้ นายกมลศักดิ์ พันธุเสน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และนายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร ได้แสดงความจำนงค์ไม่ขอต่ออายุการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกต่อไป เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อเนื่องมาหลายวาระเป็นเวลานานแล้ว

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งบุคคลที่เสนอชื่อให้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการการอิสระครบถ้วนแล้ว ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วมีความเห็นว่า นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์ เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์สูง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับบริษัทเป็นอย่างดี มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัท

ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดและข้อมูลของกรรมการพื่อนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเลือกนางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่ประธานเสนอมา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการที่ถือหุ้นของบริษัทและได้รับการเสนอชื่อให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ได้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ตามรายละเอียดดังนี้

7.1) นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์

- เห็นด้วยจำนวน	263,005,566	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	97.7688	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	547,900	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	00.2078	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	61,500	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	00.0233	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- จำนวนบัตรเสีย	0	ใบ	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	00.0000	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องตามหนังสือของผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 31 มกราคม 2568 เพื่อนำเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (“ผู้ถือหุ้นรายย่อย”) ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการฯ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 100 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นดังกล่าวว่าจะนำเรื่องตามหนังสือของผู้ถือหุ้นบรรจุเข้าเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 8.1 พิจารณาและอนุมัติให้มีการใช้บังคับกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการฯ เห็นว่าบริษัทฯ ควรดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับ กฎ หรือ ระเบียบที่ใช้บังคับภายในบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้มีการใช้บังคับกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดและข้อมูลของกฎบัตรคณะกรรมการฯ ปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คุณนิธิพงศ์ ตุงศ์วัฒนา ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามผ่านช่องข้อความสนทนา : อยากให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมถึงวาระนี้ว่าเกี่ยวกับประธานกรรมการที่ลาออกหรือไม่

ประธาน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้รวมหุ้นแล้วได้เกินกว่าร้อยละ 10 ทำหนังสือเสนอเข้ามาให้คณะกรรมการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเวลาใกล้เคียงกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นรายย่อยดังกล่าวว่าจะนำเรื่องเข้าพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สำหรับรายละเอียดขอให้คุณกฤษฎาภิรณ กรรมการผู้จัดการ ช่วยชี้แจงเพิ่มเติมต่อไป

นายกฤษฎาภิรณ ภิรณ อัครยา กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้

- กรณีการใช้บังคับกฎบัตรนั้น ผู้ถือหุ้นรายย่อยเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560

- กรณีกฎบัตร ข้อ 3. (6) ที่กำหนดเรื่อง กำหนดอายุเกษียณของกรรมการไว้นั้น เพื่อจะได้มีการผลัดเปลี่ยนกรรมการชุดใหม่เข้าบริหารบริษัท

- ในส่วนของการลาออกของท่านประธานกรรมการนั้น ในจดหมายลาออกไม่ได้ระบุเหตุผลว่าเกี่ยวกับการบังคับกฎบัตรคณะกรรมการแต่อย่างใด ทั้งท่านประธานได้เคยปรารภว่ามีอายุมาก ต้องการให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารบ้าง

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้มีการใช้บังคับกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 263,067,066 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.7922 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน 547,900 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.2078 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- จำนวนบัตรเสีย 0 ใบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8.1.1 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุม กรณีกรรมการของบริษัทฯ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการ ในเดือนเมษายน 2568 ตามรายละเอียดดังนี้

1. นายประชา เทตระกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร หนังสือลาออกให้มีผลนับแต่วันที่ 1 เมษายน 2568

2. นายนิคม วานิชวัฒนราลิก ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ หนังสือลาออกให้มีผลนับแต่ วันที่ 19 เมษายน 2568

กรณีสืบเนื่องจากวาระที่ 8.1 (การบังคับใช้กฎบัตรคณะกรรมการ “กฎบัตร”) ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ ส่งผลทำให้นางพูนทรัพย์ อัครนภาส ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร พ้นจากตำแหน่งเนื่องด้วยครบกำหนดอายุเกษียณ ตามกฎบัตร ข้อ 3. (6)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอรายชื่อบุคคลพร้อมข้อมูลและตำแหน่ง เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

(1) นายประสงค์ พูนธเนศ	เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
(2) นางสุจิตา สิงโตกุล	เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
(3) นายวิรัตน์ จุลนวล	เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
(4) นางทิพวรรณ ชยติมันต์	เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(5) นายวิศรุต รักชนภาพงศ์	เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

โดยมีรายละเอียดและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัททั้ง 5 คนปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

บริษัทฯ ได้ยื่นขอตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และได้รับแจ้งจาก ก.ล.ต.ว่า ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลตามรายชื่อทั้ง 5 คนดังกล่าวแล้ว ไม่พบว่ามีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหารตามประกาศ ที่ กจ. 3/2560

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่าบุคคลที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอมานั้น เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับบริษัท มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูง น่าจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง รวมทั้งสิ้น 5 ตำแหน่ง ตามรายชื่อที่เสนอมาดังกล่าวข้างต้น โดยแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็น 5 ครั้ง สำหรับกรรมการแต่ละท่านตามลำดับ

คุณนิพิฐพงศ์ ดุรงค์วัฒนา ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามผ่านช่องข้อความสนทนา : อยากให้ท่านกรรมการทั้ง 5 คน แสดงวิสัยทัศน์ที่จะเข้ามาบริหารบริษัทด้วย

ประธาน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัททั้ง 5 ท่านไม่ได้เข้าร่วมประชุม จึงไม่สามารถแสดงวิสัยทัศน์ได้

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งบุคคลตามรายชื่อทั้ง 5 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดดังนี้

8.1.1.1 นายประสงค์ พูนธเนศ

- เห็นชอบ จำนวน	263,067,066	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.7922 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นชอบ จำนวน	547,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.2078 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- จำนวนบัตรเสีย	0	ใบ	คิดเป็น ร้อยละ 0.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8.1.2 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการพิจารณาวาระที่ 8.1.1 เรื่องการพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับคณะกรรมการชุดใหม่ บริษัทฯ จึงดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ โดยแก้ไขเป็นดังนี้ “กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายกฤษฎ์ธีรญา วิชาสอัครยา, นางสุจิตา สิงโตกุล, นายวิรัตน์ จุลนวล กรรมการจำนวนสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ดังนี้ “กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายกฤษฎ์ธีรญา วิชาสอัครยา, นางสุจิตา สิงโตกุล, นายวิรัตน์ จุลนวล กรรมการจำนวนสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดดังนี้

- เห็นชอบ จำนวน	263,067,066	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.7922 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นชอบ จำนวน	547,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.2078 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- จำนวนบัตรเสีย	0	ใบ	คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8.1.3 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งประธานกรรมการของบริษัทฯ

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการที่นายประชา เทตระกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทฯ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 และกรณีผลสืบเนื่องจากการพิจารณาวาระที่ 8.1.1 ทั้งนี้ ตามหนังสือของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายประสงค์ พูนธเนศ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทฯ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายประสงค์ พูนธเนศ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นชอบ จำนวน	263,067,066	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.7922 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นชอบ จำนวน	547,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.2078 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- จำนวนบัตรเสีย	0	ใบ	คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8.2 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมกรณีสืบเนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและอนุมัติให้ใช้บังคับ กฎบัตรคณะกรรมการฯ ตามวาระที่ 8.1 ตามที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอแล้ว จึงไม่ต้องพิจารณาวาระที่ 8.2

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธาน ได้แถลงว่าวาระที่ 9 นี้ ไม่ได้กำหนดเรื่องสำหรับการพิจารณาไว้เป็นพิเศษ ซึ่งตามกฎหมาย หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะพิจารณาเรื่องอื่นที่มีได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม จะต้องให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเรื่องนั้นๆ และ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องที่อยู่ในความสนใจ

คุณนิธิพงศ์ ดุรงค์วัฒนา ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามผ่านช่องข้อความสนทนา : อยากเสนอ ให้กรรมการชุดใหม่เข้ามาจัดการเรื่องการลดทุนและพิจารณาจ่ายปันผลเพราะบริษัทมีกำไรด้วย

คุณปวีณา โวหาร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอแนะผ่านช่องข้อความสนทนา : ขอให้ บริษัทฯ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Hybrid กล่าวคือ มีทั้งแบบ Physical และแบบ Online เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ สื่อสารกับผู้บริหาร และคณะกรรมการของบริษัทได้อย่างคล่องตัว ตรงไป ตรงมา อันเป็นการสอดคล้องกับหนังสือขอความร่วมมือของ ก.ล.ต. ฉบับลงวันที่ 19 มีนาคม 2568

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุม น้อมรับข้อเสนอแนะรับไว้พิจารณา

คุณประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวผ่านไมโครโฟน : ขอให้คณะกรรมการชุดใหม่เร่งประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักเกี่ยวกับกิจการและการดำเนินงานของบริษัท พร้อมขอให้ดูแลราคาหุ้นให้สัมพันธ์กับราคาพาร์ที่กำหนดไว้

คุณนิธิพงศ์ ดุรงค์วัฒนา ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามผ่านช่องข้อความสนทนา : เรื่องคำตอบแทนกรรมการ กรณีคำตอบแทนอื่น จำนวน 247 ล้านบาท ในแบบ 56-1 หน้า 136 เป็นคำตอบแทนอะไร

ประธานได้มอบหมายให้นายกฤษฎ์ศิริญ วิชาสัศครยา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ตอบคำถามดังนี้

- กรณีคำตอบแทนอื่นในแบบ 56-1 หน้า 136 ได้แก่ เงินที่จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ (4%) ของเงินเดือนสำหรับผู้บริหารของบริษัท จำนวน 4 ราย เป็นเงินจำนวน -247,296- บาท ไม่ใช่ 247 ล้านบาทตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถาม

คุณนิธิพงศ์ ดุรงค์วัฒนา ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวขอภัยผ่านช่องข้อความสนทนาว่า ดูตัวเลขผิด

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา และไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดประชุม

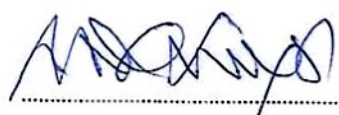
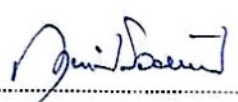
ปิดประชุมเวลา 12.06 น.



(นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์)
ประธานที่ประชุม

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด
MDX
PUBLIC COMPANY LIMITED

ขอรับรองว่าถูกต้อง และมีผลใช้บังคับได้โดยสมบูรณ์

(นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์) (นายกฤษฎ์หิรัญ รวีภาสอัครยา)
กรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)