

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของ
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

วัน / เวลาที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2568 เปิดประชุมเวลา 10.00 น.
สถานที่จัดประชุม : ถ่ายทอดสด ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 199 ชั้น 12A ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ผู้เข้าร่วมประชุม :

1. คณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน

นายกฤษฎ์หิรัญ ภิบาลอักษรยา	กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร
นางพูนทรัพย์ อิศวนภาภาส	กรรมการและกรรมการบริหาร
นางสาวจันทรภานต์ ศรีสวัสดิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2. ที่ปรึกษาคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

นางสรวงศรี กัลยาณมิตร	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
นางสรันยา เจริญสวัสดิ์ศิริ	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

3. ผู้บริหารและที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน

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

4. ผู้แทนจากบริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

นายเดวิด แอล ไมค์เคลส์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายธวัชชัย พุทธิมาโนชญ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

เอกสารที่จัดส่งให้ก่อนวันประชุม :

1. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
2. ข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง พร้อมนิยามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
4. ข้อมูลของกรรมการเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5. รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

6. ข้อบังคับ...

6. ข้อบังคับของบริษัท
7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ
8. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม : นายวิรัตน์ จุลนวล เลขานุการบริษัท

เริ่มการประชุม

นายกฤษฎ์หิรัญ ภิบาลอัครยา รักษาการประธานกรรมการ (ชั่วคราว) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธาน กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 33,865,227 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 222,479,144 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 38 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 256,344,371 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.8999 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัท จำนวน 475,593,142 หุ้น ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 158,531,047 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการพิจารณาวาระแรก ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบดังนี้

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

ต่อมาประธานแนะนำกรรมการของบริษัทจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- กรรมการที่มาร่วมประชุมในวันนี้จำนวน 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละหนึ่งร้อย (100%) ดังนี้
 1. กรรมการที่อยู่ในห้องถ่ายทอดสด จำนวน 1 ท่าน ได้แก่
 - นายกฤษฎ์หิรัญ ภิบาลอัครยา และ
 2. กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
 - นางพูนทรัพย์ อัครนภาภาส และ
 - นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์
- รักษาการประธานกรรมการ (ชั่วคราว) คือ นายกฤษฎ์หิรัญ ภิบาลอัครยา

- ตามข้อบังคับ...

- 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 สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการอิสระนั้น จะดำเนินการลงคะแนนเสียง **เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง** ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
- การพิจารณาลงมติในวาระต่าง ๆ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - บริษัท จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการได้โดยผ่านช่องทางในระบบพร้อมภาพและเสียง โดยกดปุ่ม **ยกมือ** ที่อยู่ทางด้านขวาของจอในช่วงที่เปิดให้ซักถาม / แสดงความคิดเห็น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามเปิดกล้องและไมโครโฟนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไว้ให้พร้อม เมื่อผู้ควบคุมได้ส่งสัญญาณไมโครโฟนผ่านระบบให้แก่ท่านแล้ว ขอให้ท่านแนะนำตัว ชื่อ-นามสกุล และสถานะ (ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ) อีกครั้ง เพื่อบริษัทจะได้นำไปดำเนินการจดบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง
 - หากช่องทางในระบบพร้อมภาพและเสียงไม่สามารถกระทำได้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถาม หรือ ความคิดเห็นผ่านช่องทาง “ข้อความสนทนา” ได้ โดยพิมพ์ข้อความคำถาม หรือ ความคิดเห็นของท่าน ลงในช่องพิมพ์ข้อความที่อยู่ในบริเวณมุมด้านล่างทางขวาของจอ จากนั้นกด ENTER ข้อความของท่านจะปรากฏที่ช่องข้อความสนทนา

จากนั้นประธานเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุม กรณีตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ได้อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการและแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทในวาระที่ 8.1.1 และ 8.1.2 นั้น บริษัทยังไม่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการดังกล่าว เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในการนับจำนวนและตำแหน่งกรรมการทั้งหมดของบริษัท ดังนี้ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงกรรมการเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเจตนารมณ์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ขึ้น

คณะกรรมการ...

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ บริษัทเห็นควรให้เพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัทจากจำนวนทั้งสิ้น 6 ตำแหน่ง เป็นจำนวนทั้งสิ้น 7 ตำแหน่ง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการขอเสนอรายชื่อบุคคลพร้อมข้อมูล เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จำนวน 4 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| (1) นางสาวจิตภา สิงโตกุล | เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร |
| (2) นายวิรัตน์ จุลนวล | เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร |
| (3) นางทิพวรรณ ชยุติมันต์ | เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (4) นายวิศรุต รักษ์นภาพงศ์ | เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ |

โดยรายละเอียดและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัททั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

บริษัทได้ยื่นขอตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลดังกล่าวข้างต้นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และได้รับแจ้งจาก ก.ล.ต. ว่า ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลตามรายชื่อทั้ง 4 ท่านดังกล่าวแล้ว ไม่พบว่ามีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหารตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ กจ. 3/2560

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่าบุคคลที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทนั้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สูง ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลจำนวน 4 ท่าน คือ นางสาวจิตภา สิงโตกุล นายวิรัตน์ จุลนวล นางทิพวรรณ ชยุติมันต์ และนายวิศรุต รักษ์นภาพงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1.1 นางสาวจิตภา สิงโตกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร

- เห็นชอบ จำนวน	255,796,571	เสียง	คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 99.7863
- ไม่เห็นชอบ จำนวน	547,900	เสียง	คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.2137
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.0000
- จำนวนบัตรเสีย	0	ใบ	คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.0000

1.2 นายวิรัตน์...

1.2 นายวิรัตน์ จุลนวล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร

- เห็นชอบ จำนวน	255,796,571	เสียง	คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 99.7863
- ไม่เห็นชอบ จำนวน	547,900	เสียง	คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.2137
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.0000
- จำนวนบัตรเสีย	0	ใบ	คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.0000

1.3 นางทิพวรรณ ชยุติมันต์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

- เห็นชอบ จำนวน	255,796,571	เสียง	คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 99.7863
- ไม่เห็นชอบ จำนวน	547,900	เสียง	คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.2137
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.0000
- จำนวนบัตรเสีย	0	ใบ	คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.0000

1.4 นายวิศรุต รักษ์ณภาพงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

- เห็นชอบ จำนวน	255,796,571	เสียง	คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 99.7863
- ไม่เห็นชอบ จำนวน	547,900	เสียง	คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.2137
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.0000
- จำนวนบัตรเสีย	0	ใบ	คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.0000

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธาน ได้แถลงว่าวาระที่ 2 นี้ ไม่ได้กำหนดเรื่องสำหรับการพิจารณาไว้เป็นพิเศษ ซึ่งตามกฎหมาย หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะพิจารณาเรื่องอื่นที่มีได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม จะต้องให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเรื่องนั้น ๆ

มีผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ราย ได้สอบถามดังนี้

คุณชญาวัฒน์ คารวะวัฒนา :

- หลังจากการเปลี่ยนกรรมการครั้งนี้ แผนการดำเนินงานของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง และเรื่องนโยบาย ลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม เพื่อให้จ่ายเงินปันผลได้ กรรมการชุดใหม่มีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง
- ยินดีกับกรรมการและผู้บริหารชุดใหม่ด้วยครับ ไม่ทราบว่าวันนี้กรรมการชุดใหม่ได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ ถ้าเป็นไปได้ อยากให้ช่วยให้ข้อมูลของแผนการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท จะเป็นไปในทิศทางไหนบ้าง อย่างไร

คำถามจาก คุณจตุรนต์ พลยศ :

- นโยบายปันผลจ่ายงบรวมหรืองบเดียว
- ขอให้ท่านกรรมการใหม่แสดงวิสัยทัศน์ในการฟื้นบริษัทเพื่อให้กลับมาจ่ายปันผล
- อยากทราบสาเหตุที่ท่านกรรมการที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งลาออก
- ปีนี้มีแผนการขายที่ดินอย่างไร มีการซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นหรือไม่

ประธาน...

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าคำถามของผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ท่านดังกล่าว เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ทางบริษัทจะขอเข้าไปตอบในเว็บไซต์ของบริษัท

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา และไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดประชุม

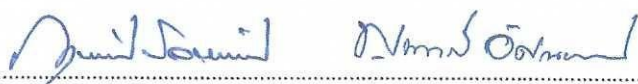
ปิดประชุมเวลา 10.38 น.



(นายกฤษฎ์หิรัญ วรรณจักรยา)

ประธานที่ประชุม

ขอรับรองว่าถูกต้อง และมีผลใช้บังคับได้โดยสมบูรณ์



(นายกฤษฎ์หิรัญ วรรณจักรยา) (นางพูนทรัพย์ อัครนภาภาศ)

กรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)