

# MDX

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

**ประจำปี 2569**

**ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**



## สารบัญ

## หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น.....	4
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568.....	7
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ.....	23
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท.....	24
ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่.....	26
นิยามกรรมการอิสระ.....	29
หนังสือมอบฉันทะ.....	30
ข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะ.....	34
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น.....	36
ข้อบังคับ.....	37
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ.....	39

**บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)**  
**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**  
**ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

01/10/69

23 มีนาคม 2569

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
  2. รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2, 3 และ 4)
  3. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
  4. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
  5. ข้อมูลกรรมการที่ต้องออกตามวาระและที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งพร้อมนิยามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)
  6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  7. ข้อมูลของกรรมการเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  8. รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  9. ข้อบังคับของบริษัท
  10. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ขึ้นในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ **โดยไม่มีห้องประชุมรองรับผู้ถือหุ้น** ถ่ายทอดสด ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 199 ชั้น 12A ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และกำหนดให้วันที่ 16 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) บริษัทขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติของคณะกรรมการบริษัทดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568**

วัตถุประสงค์ของการเสนอ : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568**

วัตถุประสงค์ของการเสนอ : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

วัตถุประสงค์ของการเสนอ : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีของบริษัท สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องการไม่จัดสรรกำไรสุทธิและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2568**

วัตถุประสงค์ของการเสนอ : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ : เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีผลประกอบการกำไร แต่ยังคงมีขาดทุนสะสมคณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**

วัตถุประสงค์ของการเสนอ : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินปีละไม่เกิน 14 ล้านบาท โดยใช้หลักเกณฑ์และเป็นจำนวนเงินเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2568 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569**

วัตถุประสงค์ของการเสนอ : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4306	หรือ
นางสาววรรณภา พุทธเสถียร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4387	หรือ
นายสุชาติ พาณิชย์เจริญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4475	หรือ
นางสาวชื่นตา ชมเมิน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	7570	หรือ
นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	7881	หรือ
นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	8210	หรือ
นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	9922	หรือ
นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	10998	หรือ
นางสาวชลทิชา เลิศวิไล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	12258	หรือ
นางสาวศรุดา ชิตวัฒนานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	15343	

แห่ง บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และเห็นสมควร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,820,000.- บาท (ข้อมูลของผู้สอบบัญชีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 )

**วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

วัตถุประสงค์ของการเสนอ : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
 ความเห็นของคณะกรรมการ : ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นาย กฤษฏีหิรัญ วิชาสัศครยา นางสาวจันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์ และนางทิพวรรณ ชยติมันต์ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้ง นายกฤษฏีหิรัญ วิชาสัศครยา นางสาวจันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์ และ นางทิพวรรณ ชยติมันต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 )

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ด้วยช่องทางอีเมล พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 ที่ Email : [secretarycompany.mdx@gmail.com](mailto:secretarycompany.mdx@gmail.com) เมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้วพบว่าผู้ถือหุ้นนั้นเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 (Record Date) แล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัทฯ ไว้

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือกรรมการบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนได้ โดยผู้ถือหุ้นยังคงใช้หนังสือมอบฉันทะฉบับเดิมที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะได้จาก <https://www.mdx.co.th/> ทั้งนี้ รายละเอียดและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ข้อ 1. - ข้อ 4. สำหรับโปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครั้งนี้เป็นของ บริษัท โคนิวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท

(นายกฤษฏีหิรัญ วิชาสัศครยา)

กรรมการผู้จัดการ

**หมายเหตุ : ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ**

- สำนักบริหารและกฎหมาย (เลขานุการบริษัท)

โทร. 0 2302 2355 โทรสาร 0 2302 2400

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

- มีปัญหาการใช้งานระบบ E-AGM ติดต่อผู้ให้บริการระบบ : บริษัท โคนิวานซ์ จำกัด โทร. 082-979-4978  
 สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมการใช้งาน E-AGM ในเว็บไซต์ : <https://www.conovance.com/download.php>  
 สามารถดาวน์โหลดคู่มือและวิดีโอการใช้งานที่เว็บไซต์ : <https://www.conovance.com/support.php>

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 เศรษฐฤทธิ์	กรรมการและกรรมการบริหาร
นายกฤษฏีธีรฤฎ วิชาสัครยา	กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร
นางพูนทรัพย์ อัครนภาภาส	กรรมการและกรรมการบริหาร
นายกมลศักดิ์ พันธุเสน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2. ที่ปรึกษาคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร จำนวน 2 ท่าน

ดร. สุบิน ปิ่นขยัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิตติมศักดิ์
นางสงศรี 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

นางสาวชลธิชา เลิศวิไล	ผู้สอบบัญชี
นางสาวอรรวิภา หนูพรหม	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ

5. ผู้แทนจากบริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

นายเดวิด แอล ไมค์เคิลส์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
ม.ล. พรรณวดี วรวรรณ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงิน
นายรัชชัช พุทธิมาโนชญ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

เอกสารที่จัดส่งให้ก่อนวันประชุม :

- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบการพิจารณา วาระที่ 1
- รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบการพิจารณา วาระที่ 2,3 และ 4

4. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
5. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาวาระที่ 6
6. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ พร้อมนิยามกรรมการอิสระ เพื่อประกอบการพิจารณาวาระที่ 7
7. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบการพิจารณาวาระที่ 8.1
8. ข้อมูลของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาวาระที่ 8.1.1, 8.1.2 และ 8.2
9. หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อ
10. ข้อมูลของกรรมการเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
11. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
12. ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
13. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

**ผู้บันทึกรายงานการประชุม :** นายวิรัตน์ จุลนวล เลขานุการบริษัท

### เริ่มการประชุม

นายปรีชา เศรษฐธิ รักษาการประธานกรรมการ (ชั่วคราว) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 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 ก่อนเริ่มการประชุมวาระแรก ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครั้งนี้เป็นของบริษัท ไคโนวานซ์ 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 เศรษฐธิ
    - นายกฤษฎิ์วิทย์ วิชาสอัครยา และ
    - นายกมลศักดิ์ พันธุเสน
  2. กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
    - นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์ และ
    - นางพูนทรัพย์ อัครนภาภาส

- ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางสาวชลธิชา เลิศวิไล และ นางสาวอรวิภา หนูพรม
- วิชาการการประธานกรรมการ (ชั่วคราว) คือ นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์
- ประธานกรรมการบริหาร ไม่มี เนื่องจากนายประชา เหตุระกุล ลาออกและยังไม่มีกรรมการแต่งตั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ คือ นายกมลศักดิ์ พันธุ์เสน
- 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 **ไม่กดปุ่มลงคะแนนใดๆ หรือ กดปุ่มลงคะแนน “เห็นด้วย”** ในวาระนั้น ระบบจะนับคะแนนเสียงของท่านเป็น “เห็นด้วย” ในตอนสรุปผล
- กรณี **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ในวาระใด ให้ท่านกดปุ่มเลือกลงคะแนนตามตัวเลือกในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ปุ่มลงคะแนน เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง จะปรากฏอยู่บนแถบแสดงสถานการณ์ประชุมบริเวณด้านล่างของจอ (เมื่อมีไฟแสดงสถานะที่มีการเปิดให้ลงคะแนน) จะมีหน้าต่างลงคะแนนปรากฏขึ้นมาให้ผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนนตามความประสงค์จากนั้นกดปุ่มลงคะแนน บริเวณด้านล่างของหน้าต่างลงคะแนน ระบบจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามที่ท่านได้เลือกในตอนสรุปผล สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการบริษัท หรือกรรมการอิสระนั้น จะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
- การพิจารณาลงมติในวาระที่ 6 เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15
- ส่วนการลงมติในวาระนอกจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถาม / แสดงความคิดเห็น ก่อนลงมติในแต่ละวาระในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการได้โดยผ่านช่องทางในระบบพร้อมภาพและเสียง โดยกดปุ่ม ยกมือ ที่อยู่ทางด้านขวาของจอในช่วงที่เปิดให้ซักถาม/ แสดงความคิดเห็น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามเปิดกล้องและไม่โครโฟนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไว้ให้พร้อม เมื่อผู้ควบคุมได้ส่งสัญญาณไม่โครโฟนผ่านระบบให้แก่ท่านแล้ว ขอให้ท่านแนะนำตัว ชื่อ-นามสกุลและสถานะ (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 ซึ่งได้จัดส่ง  
 ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง  
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา  
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23  
 เมษายน 2567 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 ตามรายละเอียดดังนี้

- 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 วิชาสอัครยา 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 กนอ. ให้ปรับเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละสิบ (10%) โดยมีผลบังคับใช้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 นี้

## 2) ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน

- ในปี 2568 มีการจัดตั้งบริษัทย่อยชื่อบริษัท วี เอนเนอร์ยี จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนของธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานสะอาด โดยจัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบทุ่นลอยน้ำ ขนาดประมาณ 21 MWp. ในอ่างเก็บน้ำของนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ เพื่อผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ให้แก่โรงงานสายการผลิตของโตโยต้า โดยลงนาม ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าร่วมกันระหว่างบริษัท วี เอนเนอร์ยี จำกัด กับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ระยะ 20 ปี สามารถจำหน่ายไฟฟ้าได้ประมาณไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 ประเมินส่วนแบ่งรายได้ประมาณ 30 ล้านบาท / ปี

- บริษัทฯ ได้แสวงหาโอกาสที่จะสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้น โดยศึกษาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในพื้นที่ซึ่งติดกับนิคมฯ

- รวมทั้งบริษัทฯ จะได้ประสานกับ กนอ. เพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการพลังงานสะอาดในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ซึ่งเป็นนโยบายของ กนอ. หากดำเนินการได้ก็จะเป็นประโยชน์ของผู้ประกอบการในนิคมฯ

**ประธาน** ได้แถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาเพื่อรับทราบโดยไม่มีมติเกี่ยวกับผลการดำเนินการทั้งหลายของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 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 เพื่อให้ประโยชน์ในเรื่องของการล้างขาดทุนสะสม
3. เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของ บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
4. การถือหุ้นไขว้ของบริษัทกับบริษัทย่อย อยากจะให้มีการปรับแก้ไขตรงนี้

**ประธาน** มอบหมายให้นายกฤษฎีหิรัญ วิชาสัศครยา กรรมการผู้จัดการตอบ ข้อ 1. ดังนี้

**นายกฤษฎีหิรัญ วิชาสัศครยา 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 ซึ่งที่ผ่านมาทั้งสองบริษัทมีการตกลงในเรื่องการดำเนินงานร่วมกัน ขายพื้นที่บริเวณนอกนิคมฯ ก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพิจารณาความเป็นไปได้ ที่จะดึงพื้นที่เหล่านี้ เข้ามาสู่ผังจัดสรรของนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ทั้งนี้ คงอยู่ในที่เสื่อนไขการพิจารณาของกนอ. และข้อจำกัดต่างๆ เช่น รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเรื่องอื่นๆ ส่วนพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือจากพื้นที่ที่ติดกับนิคม 548 ไร่ ยังมีพื้นที่อีกจำนวนหนึ่ง ที่เป็นของ 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** มอบหมายให้หม่อมหลวงพรณวดี วรวรรณ ตอบคำถามข้อ 3. ดังนี้

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

- ในส่วนของบริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“GMS”) ใน 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ได้มีการลงทุนในโรงไฟฟ้าอยู่ 2 แห่งแห่งแรก คือโรงไฟฟ้าพลังน้ำเทินหินบูน ซึ่งอยู่ที่ประเทศลาว ดำเนินการผลิตมาแล้ว 25 ปี โดย GMS ถือหุ้นโครงการนี้อยู่ 21%
- ในปี 2567 โครงการเทินหินบูน มีผลประกอบการที่ดีมาก เพราะฝนตกต้องตามฤดูกาล ทำให้เรามีน้ำในการใช้ผลิตไฟฟ้าในปริมาณมาก เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยในปี 2567 เทินหินบูนจะมีรายได้จากการขายไฟฟ้าประมาณ 141 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และมีกำไรจากการประกอบการ 97 ล้านเหรียญ คิดเป็นเงินบาทประมาณ 3,340 ล้านบาท
- ในส่วนของโครงการที่ 2 คือ โครงการที่อยู่ในประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โครงการนี้ได้สิ้นสุดสัญญาขายไฟกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไปแล้วตั้งแต่ปี 2566 จึงไม่ได้รายได้ในส่วนนี้

**ประธาน** มอบหมายให้นายกฤษฎ์หิรัญ วิชาสัจครยา เป็นผู้ตอบคำถาม ข้อ 4.

**นายกฤษฎ์หิรัญ วิชาสัจครยา กรรมการผู้จัดการ** ได้ตอบคำถามดังนี้

- ในประเด็นการถือหุ้นไขว้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยนั้น เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาโดยตลอดเรื่อยมา จึงขอรับเรื่องไว้เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสมต่อไป

**ประธาน** ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : คุณชฎานันต์ คารวะวัฒนา ได้สอบถามผ่านช่องทางข้อความสนทนา ดังนี้

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

**ประธาน** มอบหมายให้นายกฤษฎ์หิรัญ วิชาสัจครยา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ตอบคำถามข้อ 1. และ 2.

**นายกฤษฎ์หิรัญ วิชาสัจครยา กรรมการผู้จัดการ** ได้ตอบคำถาม ข้อ 1. และ 2. ดังนี้

ในปี 2567 ต่อเนื่อง ปี 2568 ฝ่ายการตลาดได้ขายพื้นที่ (รวมสัญญาจองและสัญญาจะซื้อจะขาย) จำนวนประมาณ 144 ไร่ สำหรับการจัดสรรที่ดินเพิ่มนั้น 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 เห็นถึงความต้องการพลังงานสะอาดของผู้ประกอบการในนิคมฯ ซึ่งมีนโยบาย Net Zero กล่าวคือใช้พลังงานสะอาด 100% บริษัทฯ จึงหาทางตอบสนองความต้องการนั้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่บริษัทฯ มีศักยภาพ

**ประธาน** ได้แถลงตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้น กรณีผลกระทบต่อบริษัท ของสถานการณ์การขึ้นภาษีของสหรัฐอเมริกา นั้นยังไม่มี ความชัดเจนในเรื่องของผลกระทบ ทั้งในด้านการขายที่ดินและการให้บริการระบบสาธารณูปโภค เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจาก กนอ. ให้ขึ้นค่าบริการสาธารณูปโภคได้ 10% เรื่องนี้คงต้องติดตามข่าวสารกันต่อไป

**ประธาน** ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : **คุณชญาวัฒน์ คารวะวัฒนา** ได้สอบถามผ่านช่องข้อความสนทนาเพิ่มเติมดังนี้

1. ความคืบหน้าโครงการพลังน้ำ, Combined Cycle และ biomass แต่ละโครงการมีขนาดกำลังผลิต (MW), สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) และกำหนดแล้วเสร็จอย่างไรบ้าง

2. ธุรกิจปลูกกล้วยเชิงพาณิชย์อยู่ในระยะทดลองตลาดบริษัทประเมินโอกาสทางรายได้ กฎระเบียบ และคู่แข่งในอุตสาหกรรมนี้อย่างไรเพื่อให้เกิดผลตอบแทนคุ้มค่าการลงทุน

3. GMS Power มีแผนงานที่จะได้รับโครงการพัฒนาใหม่ๆ ในอนาคตบ้างหรือไม่ อย่างไร

**ประธาน** ได้แถลงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น กรณีการดำเนินงาน และแผนการพัฒนาโครงการใหม่ ของ GMS Power นั้น ข้อมูลเป็นไปตามที่หม่อมหลวงพรรณวดี วรวรรณ ได้ให้ข้อมูลไปแล้ว สำหรับกรณีของ biomass อยู่ระหว่างการติดตาม

**ประธาน** มอบหมายให้นายกฤษฎีหิรัญ ภิลาสอักษรยา เป็นผู้ตอบคำถามกรณีธุรกิจปลูกกล้วย

**นายกฤษฎีหิรัญ ภิลาสอักษรยา กรรมการผู้จัดการ** ได้ตอบคำถามดังนี้

กรณีของธุรกิจปลูกกล้วยเชิงพาณิชย์นั้น ด้วยข้อจำกัดเรื่องกฎหมายประกอบกับความต้องการในประเทศมีน้อย ทำให้บริษัทฯ หยุดธุรกิจนี้ไว้ก่อน เพื่อดูความต้องการของตลาดและความคุ้มค่าเป็นหลัก

**คุณประทีป วัชรโชคเกษม** ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเองได้สอบถามผ่านไมโครโฟน โดยสรุปดังนี้

- เนื่องด้วยในปี 2567 การประเมินสินทรัพย์ใหม่ ตามมาตรฐานการบัญชี สามารถนำไปล้างขาดทุนสะสมได้ เมื่อล้างขาดทุนสะสมแล้วก็สามารถนำกำไรมาปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งได้พูดเรื่องนี้ทุกปีที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพราะมองว่าขาดทุนสะสมนั้นเป็นเพียงตัวเลข หนี้ของ MDX นั้นได้หมดไปแล้วเมื่อปี 2566 ตามการฟื้นฟูกิจการ ประกอบกับมาตรฐานการบัญชีใหม่ ที่ออกมาเมื่อปี 2567 สามารถจะลดทุน เพิ่มทุนในคราวเดียวกันได้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งลงทุนเพื่อต้องการเงินปันผล เห็นว่าหุ้น MDX ในสายตาของคุณประทีปเป็นหุ้นที่มีมาตรฐาน จึงขอฝากเรื่องนี้ให้ผู้บริหารไปพิจารณา ไม่ใช่ไปให้โบนัสกัน 2 เดือนเป็นเงิน 14 ล้านบาท แต่ผู้ถือหุ้นซึ่งเปรียบเหมือนเจ้าของบริษัทไม่ได้อะไร

**ประธาน** ได้มอบหมายให้คุณชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ให้ข้อมูลเรื่องมาตรฐานการบัญชีแก่ผู้ถือหุ้น

**คุณชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ** ได้ชี้แจงว่ากรณีที่ดินของบริษัทฯ จะเป็นสินค้าคงเหลือตามมาตรฐานการบัญชีจะแสดงไว้ในราคาทุน ไม่มีการประเมินราคาที่ดิน เพื่อวัดมูลค่าที่ดินคงเหลือแต่อย่างใด

**ประธาน** ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ได้เชิญผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นคนกลาง ที่มีผู้บริหารของบริษัท มาตอบคำถามให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับโบนัสนั้นได้ให้แก่พนักงาน ซึ่งเป็นผู้สร้างผลประกอบการ และกำไรให้แก่บริษัท ส่วนกรรมการของบริษัทได้รับเพียงค่าตอบแทนกรรมการปีละ -120,000- บาท เท่านั้น ไม่ได้รับโบนัสแต่อย่างใด พร้อมกล่าวขอบคุณคุณประทีปที่เห็นว่าผู้บริหารของบริษัทได้ทำงานดีและหุ้น MDX เป็นหุ้นมาตรฐาน และน้อมรับคำแนะนำของคุณประทีปไว้ให้ผู้บริหารนำไปพิจารณาและดำเนินการเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมต่อไป ทั้งตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นต้องการผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล

**ประธาน** เสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

**ที่ประชุมได้พิจารณา และรับทราบการดำเนินงานทั้งหลายของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2567**

โดยไม่มีการลงมติ

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีของบริษัท สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	255,806,866	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	97.7095	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	5,996,500	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	2.2905	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	00.0000	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- จำนวนบัตรเสีย	0	ใบ	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	00.0000	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องการไม่จัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลประกอบการของบริษัทมีกำไร แต่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 48 บริษัทไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

**คุณประทีป วัชรโชคเกษม** ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเองได้สอบถามผ่านไมโครโฟน โดยสรุปดังนี้

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

ประธาน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเรื่องที่คุณประทีปปวารานั้น ได้ขอให้ผู้สอบบัญชีที่เป็นบุคคลภายนอกเข้ามาให้ข้อมูลแล้วว่าทำได้หรือไม่ เรื่องที่คุณประทีปเสนอมาขอผ่อนรับไว้เพื่อนำไปพิจารณาต่อไป ทั้งตระหนักว่าผู้ถือหุ้นต้องการผลตอบแทน จึงจะนำไปปรึกษารื้อกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย และหาแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินการ สำหรับเรื่องของการลดทุนจำเป็นต้องพิจารณาให้รอบคอบ เมื่อลดทุนลงไปแล้วจะทำอะไรได้บ้าง เพราะการลดทุนมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น เมื่อมีการลดทุนมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ก็ลดลงไปด้วย ต้องเรียนว่าต้องรับฟังผู้ถือหุ้นทั้งหลายด้วยว่ามีความคิดอย่างไร ดังนั้น จึงขอรับเรื่องนี้ไว้พิจารณา

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดดังนี้

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

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568**

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ได้กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท สำหรับปี 2568 โดยค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย เงินบำเหน็จกรรมการ เงินเดือนและโบนัสของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งให้คณะกรรมการสามารถกำหนดผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ นอกจากจะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังพิจารณาจากความเหมาะสมกับธุรกิจบริษัท ภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัท โดยคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นควรให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินปีละไม่เกิน 14 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับ ปี 2567 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุม

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

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

- เห็นด้วยจำนวน	256,262,266	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	97.2108	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	7,260,200	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	2.7514	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	92,500	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	0.0351	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- จำนวนบัตรเสีย	0	ใบ	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	00.0000	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ที่ประชุมจะต้องลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1) นางสาวชูชาน เขียวมณีชชา         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4306 หรือ  |
| 2) นางสาววรรณภา พุทธิเสถียร        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 หรือ  |
| 3) นายสุชาติ พานิชย์เจริญ          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4475 หรือ  |
| 4) นางสาวชื่นตา ชมเมิน             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7570 หรือ  |
| 5) นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 หรือ  |
| 6) นางสาววันดี เขียวมณีชชา         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8210 หรือ  |
| 7) นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9922 หรือ  |
| 8) นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10998 หรือ |
| 9) นางสาวชลทิชา 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 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วยจำนวน 5,457,700 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.0703 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- จำนวนบัตรเสีย 0 ใบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00.0000 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

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

ทั้งนี้ นายกมลศักดิ์ พันธุเสน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร ได้แสดงความจำนงค์ไม่ขอต่ออายุการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกต่อไป เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อเนื่องมาหลายวาระเป็นเวลานานแล้ว

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งบุคคลที่เสนอชื่อให้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระครบถ้วนแล้ว ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วมีความเห็นว่า นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์ เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์สูง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับบริษัทเป็นอย่างดี มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัท

ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดและข้อมูลของกรรมการพร้อมนิยามกรรมการอิสระ 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 ได้แถลงต่อที่ประชุมกรณีผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการฯ เห็นว่าบริษัทฯ ควรดำเนินการปรับปรุงข้อบังคับ กฎ หรือ ระเบียบที่ใช้บังคับภายในบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้มีการใช้บังคับกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดและข้อมูลของกฎบัตรคณะกรรมการฯ ปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**คุณนิติพงศ์ ตุงศ์วัฒนา** ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามผ่านช่องข้อความสนทนา : อยากให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมถึงวาระนี้ว่าเกี่ยวกับประธานกรรมการที่ลาออกหรือไม่

ประธาน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้รวมหุ้นแล้วได้เกินกว่าร้อยละ 10 ทำหนังสือเสนอเข้ามาให้คณะกรรมการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเวลาใกล้เคียงกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นรายย่อยดังกล่าวว่าจะนำเรื่องเข้าพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สำหรับรายละเอียดขอให้คุณกฤษฎาภิรต วรรณการผู้จัดการ ช่วยชี้แจงเพิ่มเติมต่อไป

**นายกฤษฎาภิรต วรรณการผู้จัดการ** ได้ชี้แจงดังนี้

- กรณีการใช้บังคับกฎบัตรนั้น ผู้ถือหุ้นรายย่อยเห็นว่าเป็นไปเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน 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
- งคออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	00.0000	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- จำนวนบัตรเสีย	0	ใบ	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	00.0000	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 8.1.1 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุม กรณีกรรมการของบริษัทฯ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการ ในเดือน เมษายน 2568 ตามรายละเอียดดังนี้

1. นายประชา เติระกูล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร หนังสือลาออกให้มีผลนับแต่วันที่ 1 เมษายน 2568

2. นายนิคม วานิชวัฒน์รำลึก ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ หนังสือลาออกให้มีผลนับแต่วันที่ 19 เมษายน 2568

กรณีสืบเนื่องจากวาระที่ 8.1 (การบังคับใช้กฎบัตรคณะกรรมการ “กฎบัตร”) ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ ส่งผลทำให้นางพูนทรัพย์ อัครวนภาภาส ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร พ้นจากตำแหน่ง เนื่องด้วยครบกำหนดอายุเกษียณ ตามกฎบัตร ข้อ 3. (6)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอรายชื่อบุคคลพร้อมข้อมูลและตำแหน่ง เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| (1) นายประสงค์ พูนธเนศ    | เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร                      |
| (2) นางสุจีภา สิงโตกุล    | เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร                            |
| (3) นายวิรัตน์ จุลนวล     | เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร                            |
| (4) นางทิพวรรณ ชยติมันต์  | เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| (5) นายวิศรุต รัชนีภาพงศ์ | เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ                             |

โดยมีรายละเอียดและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัททั้ง 5 คนปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่าบุคคลที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอนั้น เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับบริษัท มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูง น่าจะทำการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง รวมทั้งสิ้น 5 ตำแหน่ง ตามรายชื่อที่เสนอมาดังกล่าวข้างต้น โดยแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็น 5 ครั้ง สำหรับกรรมการแต่ละท่านตามลำดับ

**คุณนิพิงค์ ดุรงค์วัฒนา** ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามผ่านช่องข้อความสนทนา : อยากให้ท่านกรรมการทั้ง 5 คน แสดงวิสัยทัศน์ที่จะเข้ามาบริหารบริษัทด้วย

ประธาน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัททั้ง 5 ท่านไม่ได้เข้าร่วมประชุม จึงไม่สามารถแสดงวิสัยทัศน์ได้

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งบุคคลตามรายชื่อทั้ง 5 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามรายละเอียดดังนี้

#### 8.1.1.1 นายประสงค์ พูนธเนศ

- เห็นชอบ จำนวน 263,067,066 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7922 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



**วาระที่ 8.1.2 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ**

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการพิจารณาวาระที่ 8.1.1 เรื่องการพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับคณะกรรมการชุดใหม่ บริษัทฯ จึงดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ โดยแก้ไขเป็นดังนี้ “กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายกฤษฎาภิรัฐ วิชาสัครยา, นางสุจีปภา สิงโตกุล, นายวิรัตน์ จุลนวล กรรมการจำนวนสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ดังนี้ “กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายกฤษฎาภิรัฐ วิชาสัครยา, นางสุจีปภา 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**

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการที่นายประชา เหวตระกูล ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทฯ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 และกรณีผลสืบเนื่องจากการพิจารณาวาระที่ 8.1.1 ทั้งนี้ ตามหนังสือของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายระสงค์ พุณเณศ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทฯ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายระสงค์ พุณเณศ 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**

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมกรณีสืบเนื่องจากการที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและอนุมัติให้เซ้งคับ กัญบัตรคณะกรรมาฯ ตามวาระที่ 8.1 ตามที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอแล้ว จึงไม่ต้องพิจารณาวาระที่ 8.2

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

**ประธาน** ได้แถลงว่าวาระที่ 9 นี้ ไม่ได้กำหนดเรื่องสำหรับการพิจารณาไว้เป็นพิเศษ ซึ่งตามกฎหมาย หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะพิจารณาเรื่องอื่นที่มีได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม จะต้องให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเรื่องนั้นๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องที่อยู่ในความสนใจ

**คุณนิติพงศ์ ตุงศ์วัฒนา** ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามผ่านช่องข้อความสนทนา : อยากรบกวนให้กรรมการชุดใหม่เข้ามาจัดการเรื่องการลดทุนและพิจารณาจ่ายปันผลเพราะบริษัทมีกำไรด้วย

**คุณปวีณา โวหาร** ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอแนะผ่านช่องข้อความสนทนา : ขอให้บริษัทฯ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Hybrid กล่าวคือ มีทั้งแบบ Physical และแบบ Online เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สื่อสารกับผู้บริหาร และคณะกรรมการของบริษัทได้อย่างคล่องตัว ตรงไป ตรงมา อันเป็นการสอดคล้องกับหนังสือขอความร่วมมือของ ก.ล.ต. ฉบับลงวันที่ 19 มีนาคม 2568

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุม น้อมรับข้อเสนอแนะรับไว้พิจารณา

**คุณประทีป วัชรโชคเกษม** ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวผ่านไมโครโฟน : ขอให้คณะกรรมการชุดใหม่เร่งประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักเกี่ยวกับกิจการและการดำเนินงานของบริษัท พร้อมขอให้ดูแลราคาหุ้นให้สัมพันธ์กับราคาพาร์ที่กำหนดไว้


**คุณนิติพงศ์ ตุงศ์วัฒนา** ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามผ่านช่องข้อความสนทนา : เรื่องคำตอบแทนกรรมการ กรณีคำตอบแทนอื่น จำนวน 247 ล้านบาท ในแบบ 56-1 หน้า 136 เป็นคำตอบแทนอะไร

ประธานได้มอบหมายให้นายกฤษฎาภิรุญ วิชาสัจครยา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ตอบคำถามดังนี้

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

**คุณนิติพงศ์ ตุงศ์วัฒนา** ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวขอภัยผ่านช่องข้อความสนทนาว่าตัวเลขผิด ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณา และไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดประชุม

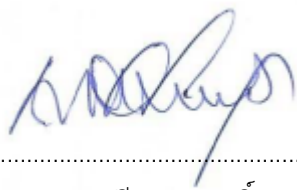
ปิดประชุมเวลา 12.06 น.



(นายปรีชา เศรษฐกิจ)

ประธานที่ประชุม

ขอรับรองว่าถูกต้อง และมีผลใช้บังคับได้โดยสมบูรณ์



(นายปรีชา เศรษฐกิจ)



(นายกฤษฎาภิรุญ วิชาสัจครยา)

กรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

### รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน อย่างไรก็ตามในการจ่ายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทในปี 2569 ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ซึ่งคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ โดยหลักการดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการในปี 2568 คำตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย เงินบำเหน็จกรรมการ เงินเดือน โบนัส และคำตอบแทนอื่นของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และคำตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนกรรมการของบริษัท ในปี 2568 ดังนี้

- (1) เงินบำเหน็จของประธานกรรมการ  
เป็นจำนวนเงิน 200,000.- บาทต่อปี
- (2) เงินบำเหน็จของกรรมการบริษัท จำนวน 7 ท่าน  
เป็นจำนวนเงินท่านละ 120,000.- บาทต่อปี
- (3) คำตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน เป็นจำนวนเงินท่านละ 80,000.- บาทต่อปี
  - กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน เป็นจำนวนเงินท่านละ 60,000.- บาทต่อปี
- (4) เงินเดือนและโบนัสของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน  
เป็นจำนวนเงินรวม 7,493,650.- บาท

### ผลประโยชน์อื่น ๆ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนเงินรวม 34,546.- บาท
- เงินตอบแทนพิเศษคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เป็นจำนวนเงินรวม 377,556.- บาท

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินปีละไม่เกิน 14 ล้านบาท โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ทั้งนี้ กรณีที่คณะกรรมการอาจต้องกำหนดคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย หากมีการแต่งตั้งเพิ่มเติม หรือกำหนดผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาและกำหนดคำตอบแทนกรรมการรวมทั้งหมดให้อยู่ภายในจำนวนเงินไม่เกิน 14 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท****1. ชื่อผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติแต่งตั้งและสำนักงานสอบบัญชีที่สังกัด**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

- |                                    |                                      |      |
|------------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4306  | หรือ |
| 2. นางสาววรรณษา พุทธเสถียร         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387  | หรือ |
| 3. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4475  | หรือ |
| 4. นางสาวชันทา ชมเมิน              | 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. นางสาวชลทิชา เลิศวิไล           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258 | หรือ |
| 10. นางสาวศรุดา ชิตวัฒนานนท์       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 15343 |      |


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

**2. จำนวนปี ที่ผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท**

- นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้รับการเสนอชื่อขออนุมัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2569 เป็นปีที่สาม
- นางสาววรรณษา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้รับการเสนอชื่อขออนุมัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2569 เป็นปีที่สิบ
- นางสาวนายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้รับการเสนอชื่อขออนุมัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2569 เป็นปีที่สาม
- นางสาวชันทา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้รับการเสนอชื่อขออนุมัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2569 เป็นปีที่สาม
- นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้รับการเสนอชื่อขออนุมัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2569 เป็นปีที่สิบสอง
- นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้รับการเสนอชื่อขออนุมัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2569 เป็นปีที่สาม
- นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้รับการเสนอชื่อขออนุมัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2569 เป็นปีที่สาม
- นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้รับการเสนอชื่อขออนุมัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2569 เป็นปีที่สาม

- นางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้รับการเสนอชื่อขออนุมัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2569 เป็นปีที่หก
  - นางสาวศรุดา ชิตวัฒนานนท์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้รับการเสนอชื่อขออนุมัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2569 เป็นปีแรก
3. ระบุว่าผู้สอบบัญชีที่จะเสนอให้แต่งตั้งครั้งนี้เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ผู้สอบบัญชีที่จะเสนอให้แต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม
4. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- (ก) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,820,000.- บาท
- (ข) ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีบริษัท
- ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้
    - ค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,770,000.- บาท
    - ค่าบริการอื่น ๆ (ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา ฯลฯ) เป็นจำนวนเงิน 192,263.99 บาท
5. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกเสนอผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และเห็นสมควรนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีตามรายชื่อในข้อ 1. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดในข้อ 4. (ก)

ข้อมูลกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
เลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	: นายกฤษฎาภิรต วิชาสัครยา	
อายุ	: 60 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการผู้จัดการ : กรรมการบริหาร : กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: 0	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี	
วุฒิการศึกษาสูงสุด	: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	: - Director Accreditation Program (DAP) ปี 2567	
ประสบการณ์การทำงาน	: - พ.ศ. 2532-2536 วิศวกรโครงการ บริษัท ปูน-ซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2558-2566 รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ) บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิด	: ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายอาญา ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	: ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้	: วาระที่ 5 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ : วาระที่ 7 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	


**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2568 จำนวน 11 ครั้ง จากทั้งหมด 11 ครั้ง

ข้อมูลกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
เลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	: นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์	
อายุ	: 56 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ : กรรมการอิสระ : กรรมการตรวจสอบ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: 0.0012	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี	
วุฒิมหาบัณฑิต	: - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of new Hampshire : - ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ ภาคการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	: - Director Accreditation Program (DAP) ปี 2553	
ประสบการณ์การทำงาน	: -2549 – 2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไร่ทิพย์ จำกัด (มหาชน) - 2545 - 2557 ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท สวัสดิ์ แอนด์ วรรณวิ จำกัด - 2537 – 2544 นักวิเคราะห์ บริษัท เอส.ซี.เอ็ม.บี. จำกัด	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิด	: ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายอาญา ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	: ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้	: วาระที่ 5 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ : วาระที่ 7 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	จำนวน 1 ครั้ง	จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	จำนวน 1 ครั้ง	จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2568	จำนวน 11 ครั้ง	จากทั้งหมด 11 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2568	จำนวน 4 ครั้ง	จากทั้งหมด 4 ครั้ง

ข้อมูลกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
เลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	: นางทิพวรรณ ชยุดิมนต์	
อายุ	: 68 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ : กรรมการอิสระ : ประธานกรรมการตรวจสอบ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: 0	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี	
วุฒิการศึกษาสูงสุด	: - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ ทักษะของการเป็นกรรมการ	:-Director Certification Program (DCP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี2562 - IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2563 - หลักสูตร Senior Executive Program สถาบัน London Business School ณ สหราชอาณาจักร - หลักสูตร Anti - Money Laundering โดยสรรพากรประเทศอเมริกา (Internal Revenue Services) - หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้บริหารและการเป็นผู้นำ โดย สถาบัน National Graduate Institutes for Policy Studies (GRIPS) ณ ประเทศญี่ปุ่น - หลักสูตร International Taxation โดย Japan International Cooperation Agency (JICA) ณ ประเทศญี่ปุ่น - Transfer Pricing จัดโดยกรมสรรพากรประเทศออสเตรเลีย (Australian Taxation Office) ณ ประเทศออสเตรเลีย - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. รุ่นที่ 82 - หลักสูตรบัญชีภาษีอากร จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี	
ประสบการณ์การทำงาน	: 2563-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) : 2563-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ 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 ปีที่ผ่านมา	: ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้	: วาระที่ 5 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ : วาระที่ 7 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	
<b>คุณสมบัติต้องห้าม</b>		
1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต		
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา		
<b>การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา</b>		
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2568	จำนวน 5	ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2568	จำนวน 4	ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

## นียมการกรการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนียมการกรการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรการกรการอิสระ คือ กรการกรที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท มีความอิสระจากคณะผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

### 1. คุณสมบัติประการสำคัญของกรการกรการอิสระ รวมถึง

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรการกรการอิสระ รายนั้น ๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรการกรที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 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 นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจจรณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรการกรซึ่งไม่ใช่กรการกรการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ไม่เป็น หรือเคยเป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือ ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรการกรซึ่งไม่ใช่กรการกรการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
- ไม่เป็นกรการกรที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรการกรบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระกับการดำเนินงานของบริษัท

### 2. กระบวนการสรรหากรการกรการอิสระ

คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้สรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นกรการกรการอิสระ และมีขั้นตอนในการตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเมื่อผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้วจึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

อากรแสตมป์ 20.- บาท

### หนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

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

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

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 ○ นางทิพวรรณ ชยุติมันต์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 100/73 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หรือ ○ นายกฤษฎิ์วิทย์ วิชาสัครยา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (ไม่เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 67/668 หมู่บ้านสวนชื่นบางเขน ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1-12 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

○ วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่อังคารที่ 23 เมษายน 2568

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย

○ ไม่เห็นด้วย

○ งดออกเสียง

○ วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

○ รับทราบ

- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย
    - ไม่เห็นด้วย
    - งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องการไม่จัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย
    - ไม่เห็นด้วย
    - งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย
    - ไม่เห็นด้วย
    - งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย
    - ไม่เห็นด้วย
    - งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
      - เห็นด้วย
      - ไม่เห็นด้วย
      - งดออกเสียง
    - การเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล
      - ชื่อกรรมการ นายกฤษฎ์ธีรัญ ภิภาสอัครยา
        - เห็นด้วย
        - ไม่เห็นด้วย
        - งดออกเสียง
      - ชื่อกรรมการ นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์
        - เห็นด้วย
        - ไม่เห็นด้วย
        - งดออกเสียง
      - ชื่อกรรมการ นางทิพวรรณ ชยุติมันต์
        - เห็นด้วย
        - ไม่เห็นด้วย
        - งดออกเสียง

○ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่ กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิจะเบียดวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ




ข้อมูลของกรรมการที่จะเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ-สกุล	: นางทิพวรรณ ชยุติมันต์
อายุ	: 68 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ : กรรมการอิสระ : ประธานกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
วุฒิการศึกษาสูงสุด	: - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	: -Director Certification Program (DCP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี2562 - IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2563 - หลักสูตร Senior Executive Program สถาบัน London Business School ณ สหราชอาณาจักร - หลักสูตร Anti - Money Laundering โดยสรรพากรประเทศอเมริกา (Internal Revenue Services) - หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้บริหารและการเป็นผู้นำ โดยสถาบัน National Graduate Institutes for Policy Studies (GRIPS) ณ ประเทศญี่ปุ่น - หลักสูตร International Taxation โดย Japan International Cooperation Agency (JICA) ณ ประเทศญี่ปุ่น - Transfer Pricing จัดโดยกรมสรรพากรประเทศออสเตรเลีย (Australian Taxation Office) ณ ประเทศออสเตรเลีย - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. รุ่นที่ 82 - หลักสูตรบัญชีภาษีอากร จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ประสบการณ์การทำงาน	: 2563-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เจนโก้โกลด์ จำกัด (มหาชน) : 2563-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) : 2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอส วีที แมเนจเม้นท์ จำกัด : 2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	: ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้	: วาระที่ 5 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ : วาระที่ 7 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
คุณสมบัติต้องห้าม	
1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2568	จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2568	จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการที่จะเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล	: นายกฤษฎาหิรัญ วิชาสัครยา	
อายุ	: 60 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการผู้จัดการ : กรรมการบริหาร : กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: 0	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี	
วุฒิการศึกษาสูงสุด	: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	: - Director Accreditation Program (DAP) ปี 2567	
ประสบการณ์การทำงาน	: - พ.ศ. 2532-2536 วิศวกรโครงการ บริษัท ปูน-ซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2558 – 2566 รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ) บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิด	: ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายอาญา	: ไม่มี	
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา		
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้	: วาระที่ 5 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ : วาระที่ 7 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2568 จำนวน 11 ครั้ง จากทั้งหมด 11 ครั้ง

## เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

## 1. บุคคลธรรมดา

## 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

(ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

## 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (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 ขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

ผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ สามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบได้ตามช่องทาง

**Email : [secretarycompany.mdx@gmail.com](mailto:secretarycompany.mdx@gmail.com) ภายในวันที่ 17 เมษายน 2568** ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 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 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 15. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในกรณีที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วนั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับ

ข้อ 35. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ 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 หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 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. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะเวลาปีที่ผ่านมา

(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 17 เมษายน 2569

1.2 ให้ผู้ถือหุ้นจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนดังนี้

(ก) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

➢ ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

➢ ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศ ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

● นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ได้แก่

1. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกไม่เกิน 60 วัน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือลงนามมอบอำนาจ หรือมอบฉันทะ ให้ผู้ใดเข้าร่วมประชุมแทนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

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

● นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ได้แก่

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

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือลงนามมอบอำนาจ หรือมอบฉันทะ ให้ผู้ใดเข้าร่วมประชุมแทนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้รับมอบฉันทะ

(กรณีกรรมการผู้มีอำนาจไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1.3 ให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งความประสงค์สำหรับการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และ เอกสารการยืนยันตัวตนตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ให้แก่บริษัทฯ

ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 ผ่าน ช่องทาง [Email : secretarycompany.mdx@gmail.com](mailto:secretarycompany.mdx@gmail.com) เท่านั้น

1.4 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 จากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อเอกสารครบถ้วนและท่านมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 (Record Date) บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Web Link ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ **ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น งดให้ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่บุคคลอื่นซึ่งไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม** เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือผู้รับ

มอบฉันทะเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และการให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม อาจทำให้ผู้นั้นมีความรับผิดชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้

กรณีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของผู้ถือหุ้นสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายใน วันที่ 17 เมษายน 2569 กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทันที ที่ **สำนักบริหารและกฎหมาย (เลขานุการบริษัท) หมายเลขโทรศัพท์ 02-302-2355** หรือทาง **Email : [secretarycompany.mdx@gmail.com](mailto:secretarycompany.mdx@gmail.com)**

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 โคนิวานซ์ จำกัด** ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข **082-979-4978**

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้ดำเนินการดังนี้

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

ก. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เป็นบุคคลธรรมดา

(1) ผู้รับมอบฉันทะที่มีสัญชาติไทย ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ผู้รับมอบฉันทะที่เป็นชาวต่างประเทศ ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ข. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เป็นนิติบุคคล

(1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ได้แก่

1. หนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการ

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลง

นามของผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือลงนามมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมในนามผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

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

(2) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ได้แก่

1. หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือ หน่วยงานราชการที่มีอำนาจซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือลงนามมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมในนามผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีกรรมการผู้มีอำนาจของผู้รับมอบฉันทะไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

➤ **กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือกรรมการบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน รายชื่อปรากฏตามรายละเอียดที่ได้ให้ไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมฯ ฉบับลงวันที่ 23 มีนาคม 2569 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 17 เมษายน 2569 ผ่านช่องทาง **Email : [secretarycompany.mdx@gmail.com](mailto:secretarycompany.mdx@gmail.com)**

### 3. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM meeting)

3.1 เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ได้รับการยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 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

ตามวิธีการทั้งแบบเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือการมอบฉันทะ ตามที่ท่านได้แจ้งความประสงค์พร้อมเอกสารมายืนยันตัวตนมายังบริษัทฯ

4. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ในการส่งคำถาม หรือคำแนะนำ ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม หรือธุรกิจของบริษัท ดังนี้

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

4.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือคำแนะนำล่วงหน้าให้แก่บริษัท ได้ก่อนวันประชุมผ่านช่องทาง

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

**หมายเหตุ :** ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

- สำนักบริหารและกฎหมาย (เลขานุการบริษัท)

โทร. 0 2302 2355 โทรสาร 0 2302 2400

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

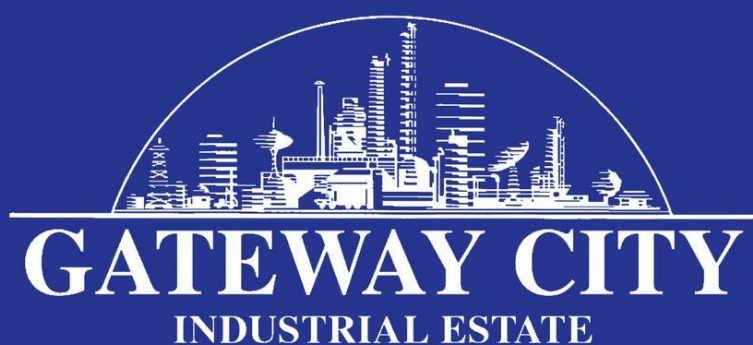
- มีปัญหาการใช้งานระบบ E-AGM ติดต่อผู้ให้บริการระบบ : บริษัท โคนอวานซ์ จำกัด

โทร. 082-979-4978 หรือ LINE ID : CONOVANCE



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

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



# MDX

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000811

199 ชั้น 12 A อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2302-2300 โทรสาร : 0-2302-2400-1

