



MDX Public Company Limited



รายงานประจำปี 2560

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

Annual Report 2017

MDX Public Company Limited



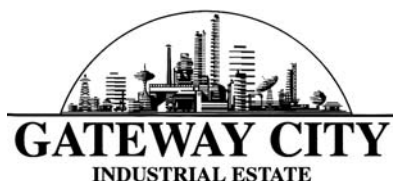


รายงานประจำปี 2560

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

Annual Report 2017

MDX Public Company Limited



สารบัญ

	หน้า
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จรรยาบรรณธุรกิจ.....	3
สารจากประธานคณะกรรมการ.....	4
คณะกรรมการบริษัท.....	6
คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท.....	16
ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร.....	18
เลขานุการบริษัท.....	18
คณะผู้บริหารบริษัท.....	19
สรุปข้อมูลทางการเงิน.....	25
การประกอบธุรกิจ.....	28
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ.....	28
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ.....	36
3. ปัจจัยความเสี่ยง.....	39
4. ข้อมูลทั่วไป และผู้ถือหุ้นรายใหญ่.....	46
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ.....	49
5. โครงสร้างการจัดการ.....	49
6. การกำกับดูแลกิจการ.....	60
7. ความรับผิดชอบต่อสังคม.....	74
8. รายการระหว่างกัน.....	82
9. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ.....	85
10. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ.....	92
11. นโยบายการจ่ายเงินปันผล.....	102
12. คำตอบแทนผู้สอบบัญชี.....	103
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน.....	104
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ.....	105
รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาตและงบการเงินรวม	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
ของ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

เพื่อเป็นหลักและแนวทางในการดำเนินการ คณะกรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) จึงกำหนดวิสัยทัศน์-พันธกิจ และจรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัทไว้ดังนี้

1. วิสัยทัศน์

บริษัทมีเป้าหมายดำเนินธุรกิจ พลังงานไฟฟ้า นิคมอุตสาหกรรม และกิจการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ บนพื้นฐานการเติบโตของบริษัทอย่างมั่นคงและยั่งยืน

2. พันธกิจ

บริษัทกำหนดความมุ่งหมาย ขอบเขตการดำเนินงานของบริษัทไว้ดังนี้

- ลงทุนพัฒนา ดำเนินกิจการ พลังงานไฟฟ้า นิคมอุตสาหกรรม และกิจการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เพื่อตอบสนองต่อการเติบโตของบริษัทอย่างมั่นคงและยั่งยืน
- ดำเนินกิจการ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- ดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ดำเนินงาน ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

3. จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทกำหนดแนวทางดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของจริยธรรมและบรรษัทภิบาลที่ดี เป็นบรรทัดฐานในการควบคุมการจัดการบริหารธุรกิจได้ดังนี้

- ยึดมั่น ปฏิบัติ ดำเนินธุรกิจ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่ส่งเสริม ไม่สนับสนุน ไม่มีส่วนร่วม เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งปวง



รายงานคณะกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2560 บริษัทมีรายได้รวมที่ 764.62 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 205.72 ล้านบาท ธุรกิจบริหารจัดการ 61.38 ล้านบาท ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า 497.52 ล้านบาท

จากตัวเลขผลประกอบการที่แสดงข้างต้น บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 32.38% อันเป็นผลสืบเนื่องจากธุรกิจพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก ในขณะที่รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 11.3% อนึ่งมีบางส่วนที่

ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่คาดหวังได้แก่ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ด้วยไม่ประสบความสำเร็จในการเข้าไปร่วมประมูล อย่างไรก็ตามบริษัท ก็ยังคงแสวงหาโอกาสในแวดวงของธุรกิจพลังงานต่อไป ทั้งนี้จากการประกอบกิจการในภาพรวมบริษัทฯ มีผลกำไรเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นกำไรในส่วนของบริษัทใหญ่ 220 ล้านบาท เทียบเท่ากับ 0.54 บาทต่อหุ้น สำหรับปี 2561 นี้บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าธุรกิจอย่างต่อเนื่องเต็มความสามารถต่อไป

สำหรับการบริหารจัดการองค์กร บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ พันธกิจ จรรยาบรรณธุรกิจ ที่ได้ประกาศต่อสาธารณะผ่านการสื่อสารของบริษัทฯ ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงรายงานประจำปี 2561 นี้ด้วย

ในโอกาสนี้ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านที่ได้สนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณต่อคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร พนักงานผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มที่ และขอให้ความมั่นใจต่อทุกท่านว่า เราจะก้าวเดินธุรกิจไปพร้อมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

(นายประชา เติระกูล)

ประธาน บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)



คณะกรรมการบริษัท

1. นายประชา เหวตระกุล	ประธานกรรมการ
2. นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์	กรรมการและกรรมการบริหาร
4. นายกมลศักดิ์ พันธุเสน	กรรมการและกรรมการอิสระ
5. นายสวาสดี ปุ้ยพันธุ์วงศ์	กรรมการและกรรมการอิสระ
6. นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์	กรรมการและกรรมการอิสระ
7. นายสมชัย ไชยสุภากุล	กรรมการและกรรมการอิสระ
8. นางสาวประภา เทียนเกษม	กรรมการ
9. นางพูนทรัพย์ อัครนภาภาศ	กรรมการ

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	นายประชา เหดระกุล
อายุ	อายุ 76 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	2.641
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
วุฒิการศึกษาสูงสุด	B.S., Mechanical Eng., Batter Sea College of Advanced Technology, England
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550
ประสบการณ์การทำงาน	2516 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย	
อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้	วาระที่ 6 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ



คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2560 จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

อายุ

ตำแหน่งปัจจุบัน

นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง

60 ปี

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)

0.002

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ไม่มี

ผู้บริหาร

วุฒิการศึกษาสูงสุด

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

Director Accreditation Program (DAP) ปี 2552

และทักษะของการเป็นกรรมการ

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ โซล่า เอ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ โซล่า บี จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ โซล่า ซี จำกัด
- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2553-2555 กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2551-2552 รองกรรมการผู้จัดการ
(นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้)
- 2544-2550 ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
(วิศวกรรม) บริษัทเกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2540-2543 ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย์ ซิตี้ บริษัทเกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2523-2540 วิศวกรไฟฟ้าฝ่ายก่อสร้างโรง
ไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระ

วาระที่ 6 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

การประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2560 จำนวน 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง



รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล	นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์
อายุ	71 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	0.005
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
วุฒิการศึกษาสูงสุด	- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - M. Eng., Asian Institute of Technology. - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ประสบการณ์การทำงาน	- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 - Director Certification Program (DCP) ปี 2550 - กรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ โซล่า เอ จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ โซล่า บี จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ โซล่า ซี จำกัด - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - 2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) - 2517-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เข้าทีเอสทีเอเชียเทคโนโลยี จำกัด
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย	
อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้	วาระที่ 6 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ
คุณสมบัติต้องห้าม	
1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	
• เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง	
• เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2560 จำนวน 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง	

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

นายกมลศักดิ์ พันธุ์เสน

อายุ

82 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)

0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

ไม่มี

วุฒิการศึกษาสูงสุด

- พานิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ
ประสพการณ์การทำงาน

- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550

- 2541-2549 ผู้สอบบัญชีอิสระ

- 2535-2540 สรรพากร-จังหวัดยะลา

สรรพากร-จังหวัดสงขลา

สรรพากรพื้นที่-กรุงเทพมหานคร 6

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระ

วาระที่ 6 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

การประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2560 จำนวน 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2560 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง



รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล	นายสวาสดี ปุ้ยพันธุ์วงศ์
อายุ	86 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
วุฒิการศึกษาสูงสุด	- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 27 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - M.S.E.E. Oregon State University, USA. - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548
ประสบการณ์การทำงาน	- 2548-2550 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เกร็ดวิศกรรม จำกัด (มหาชน) - 2546-2549 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพคเดลด้า จำกัด (มหาชน)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย	
อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้	วาระที่ 6 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2560 จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2560 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์

อายุ

49 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)

0.0012

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ไม่มี

ผู้บริหาร

วุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

University of new Hampshire

- ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2553

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

และทักษะของการเป็นกรรมการ

ประสบการณ์การทำงาน

- 2549-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไวท์กรุป จำกัด (มหาชน)

- 2545-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท สวัสดิ์ แอนด์ วรบุรี จำกัด

- 2537-2544 นักวิเคราะห์

บริษัท เอส.ซี.เอ็ม.บี. จำกัด

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระ

วาระที่ 6 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

การประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2560 จำนวน 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2560 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง



รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	นายสมชัย ไชยสุภารากุล	
อายุ	69 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	0	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
วุฒิการศึกษาสูงสุด	- Assumption Commercial College - MBA-University of Leicester, UK - Henley Management College, UK - Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547	
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการ บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) - กรรมการ บริษัท ทุนประกันภัย จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน)	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย		
อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี	
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้	วาระที่ 6 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ	


คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2560 จำนวน 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	นางสาวประภา เทียนเกษม	
อายุ	57 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	0.0003	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
วุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none">- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550	
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none">- 2547-ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (การบัญชี) บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)- 2548-2549 กรรมการ บริษัท วิทย์แพลนเนอรี่ จำกัด	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย	ไม่มี	
อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี	
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้	วาระที่ 6 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ	


คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2560 จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	นางพูนทรัพย์ อ้วนภาภาศ	
อายุ	63 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	0.001	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
วุฒิการศึกษาสูงสุด	- ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554	
และทักษะของการเป็นกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) ปี 2554	
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ โซล่า เอ จำกัด	
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา	- กรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ โซล่า บี จำกัด	
	- กรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ โซล่า ซี จำกัด	
	- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (ธุรการ) บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)	
	- 2519-2532 ฝ่ายบุคคล บริษัท ชัมมิต คอมพิวเตอร์ จำกัด	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
ประวัติการกระทำความผิด	ไม่มี	
ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมาย		
อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี	
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระ	วาระที่ 6 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ	
การประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้		

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2560 จำนวน 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	นายศุภกรีย์ แก้วเจริญ
อายุ	81 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษาบริษัทคณะกรรมการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด	- คุรุภัณฑ์ดึกดิดดิดดิดดิดดิดดิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - M.S.(Accounting), Southern Illinois University, U.S.A. - บช.บ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย	
อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี

ชื่อ-สกุล	ดร. สุบิน ปิ่นขยัน
อายุ	84 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	ที่ปรึกษาทิดดิดดิดดิด
วุฒิการศึกษาสูงสุด	- Ph.D., Colorado State University, U.S.A. - M.ENG., Asian Institute of Technology. - วศ.บ. (เกรียนดิดนียม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย	
อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี

คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	ศ. ศิริ เกวลินสฤษดิ์
อายุ	89 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	ที่ปรึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> - ดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 25 - Cert. In Development of Land Administration and Tenure, Cambridge University, England. - เนติบัณฑิตไทย - น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย	
อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี

ชื่อ-สกุล	นายสมศักดิ์ ตีระพัฒนกุล
อายุ	81 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	ที่ปรึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ST. Stephen's, Hong Kong
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย	
อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	นางสงศรี กัลยาณมิตร
อายุ	75 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
วุฒิการศึกษาสูงสุด	Banking Diploma, Thai Banker Association
ขอพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย	
อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี

เลขานุการบริษัท บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	นายวิรัตน์ จุลนวล
อายุ	53 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
วุฒิการศึกษาสูงสุด	- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน	- 2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮเทค เคเบิล เทเลวิชั่น จำกัด
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา	- 2548-2550 กรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ แอสเซท จำกัด
	- 2531-2533 ธนาคารศรีนคร จำกัด
ขอพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย	
อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี

คณะผู้บริหารบริษัท
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง
อายุ	60 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	0.002
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
วุฒิการศึกษาสูงสุด	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) ปี 2552
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ โซล่า เอ จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ โซล่า บี จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ โซล่า ซี จำกัด - กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - 2553-2555 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - 2551-2552 รองกรรมการผู้จัดการ (นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้) - 2544-2550 ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ (วิศวกรรม) บริษัทเกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - 2540-2543 ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ซิตี้ บริษัทเกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - 2523-2540 วิศวกรไฟฟ้าฝ่ายก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย	
อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี

คณะผู้บริหารบริษัท บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	นายปรีชา เศรษฐฤทธิ
อายุ	71 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	0.005
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
วุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - M. Eng., Asian Institute of Technology. - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ประสิทธิภาพการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 - Director Certification Program (DCP) ปี 2550 - กรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ โซล่า เอ จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ โซล่า บี จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ โซล่า ซี จำกัด - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - 2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) - 2517-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชียเทคโนโลยี จำกัด
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย	
อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี

คณะผู้บริหารบริษัท
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	นางสาวประภา เทียนเกษม
อายุ	57 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	0.0003
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
วุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (การบัญชี) บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - 2548-2549 กรรมการ บริษัท วิทย์แพลนเนอรี่ จำกัด
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย	
อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี

คณะผู้บริหารบริษัท
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	นางพูนทรัพย์ อัสวณภาภาศ
อายุ	63 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	0.001
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
วุฒิการศึกษาสูงสุด	- ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554 - Director Certification Program (DCP) ปี 2554
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา	- กรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ โซล่า เอ จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ โซล่า บี จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ โซล่า ซี จำกัด - กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (ธุรการ) บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - 2519-2532 ฝ่ายบุคคล บริษัท ชัมมิต คอมพิวเตอร์ จำกัด
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายอาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี

ชื่อ-สกุล	นางสุจิตา สิงโตกุล
อายุ	56 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (การตลาด)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
วุฒิการศึกษาสูงสุด	- วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา	- 2531-2533 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ปาล์มพีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - 2526-2530 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท วอลล์สตรีททาวเวอร์ จำกัด
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายอาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี

คณะผู้บริหารบริษัท บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	นางสาวจิรประภา แสงจันทร์
อายุ	52 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ (การเงินและวางแผน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	0.0004
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
วุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 2533-2535 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สหณิกิจไทย จำกัด
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย	
อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี

ชื่อ-สกุล	นายวิรัตน์ จุลนวล
อายุ	53 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ (สำนักบริหารและกฎหมาย) และเลขานุการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
วุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรรมการ บริษัท ไฮเทค เคเบิล เทเลวิชั่น จำกัด - 2548-2550 กรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ แอสเซท จำกัด - 2531-2533 ธนาคารศรีนคร จำกัด
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย	
อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี

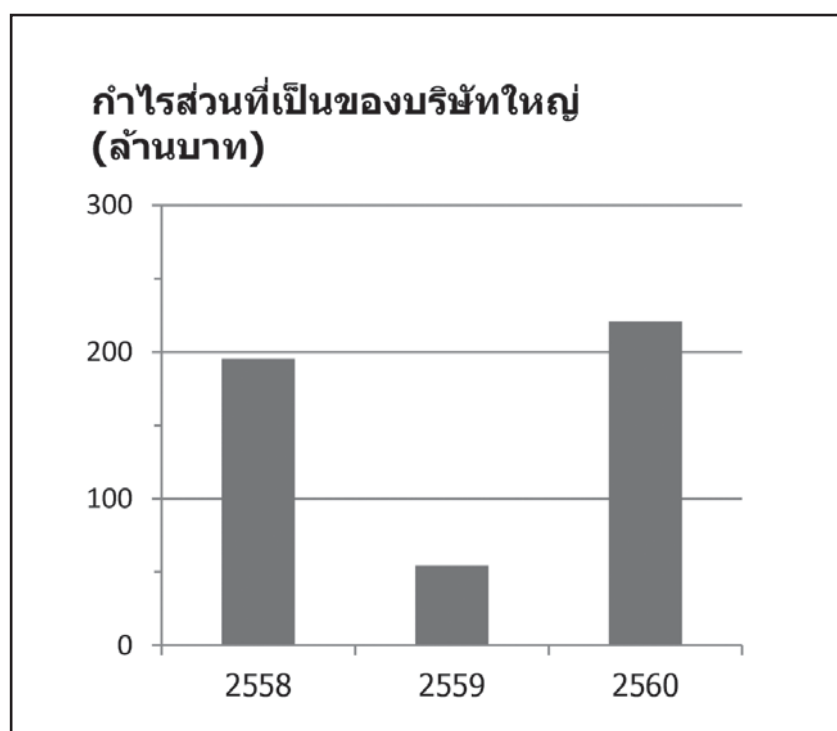
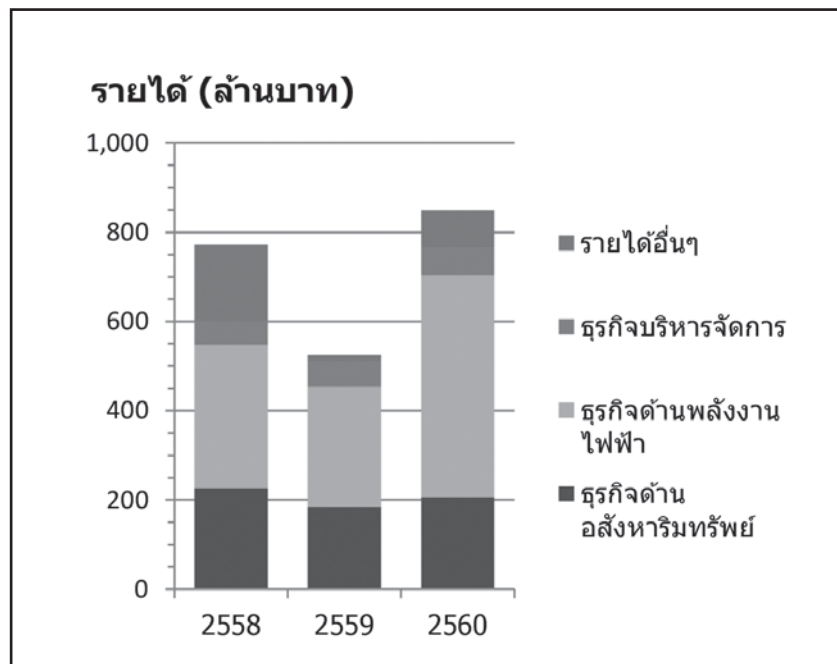
คณะผู้บริหารบริษัท บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	นาย สมเกียรติ กิจสุวรรณกุล
อายุ	54 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ (วิศวกรรม)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
วุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา / สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - M.Eng. (Environmental Engineer) Asian Institute of Technology (AIT)
ประสบการณ์การทำงาน ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> - รองกรรมการผู้จัดการ (วิศวกรรม) บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - 2553 – 2557 ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ (วิศวกรรม) บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - 2540 – 2552 ผู้จัดการสำนักพัฒนาโครงการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - 2538 – 2539 ผู้จัดการโครงการ ฝ่ายวิศวกรรม บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - 2536 – 2537 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสุขภาพ บริษัท บางกอก เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด - 2530– 2535 ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท เซ้าท์อีสท์ เอเชีย เทคโนโลยี จำกัด
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย	
อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี

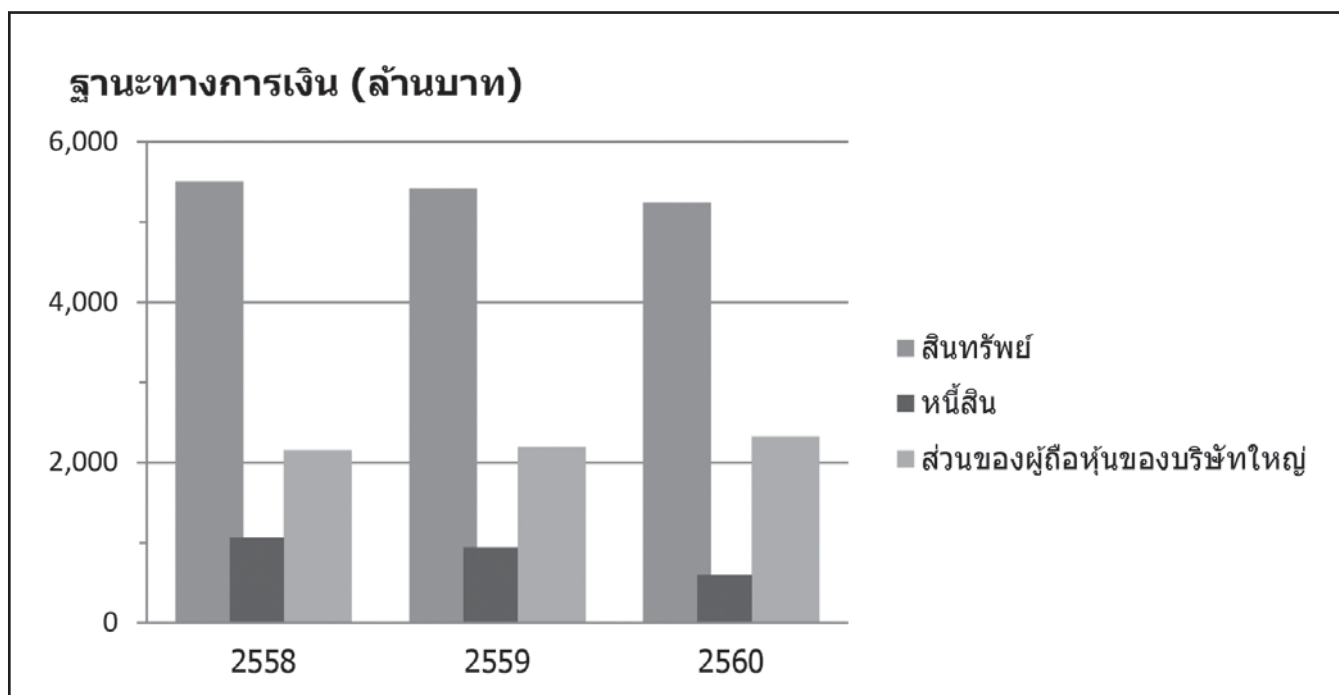
ชื่อ-สกุล	นาย กฤษณ์ธีร ภิรมย์
อายุ	53 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - รองกรรมการผู้จัดการ (นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
วุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - 2532-2536 วิศวกร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำงาน ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย	
อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี

สรุปข้อมูลทางการเงิน

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) มีรายได้จากการดำเนินธุรกิจทุกประเภทของกลุ่มบริษัทรวม 849.04 ล้านบาท ในปี 2560 ซึ่งประกอบไปด้วยรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 205.72 ล้านบาท ธุรกิจให้บริการบริหารจัดการ และที่ปรึกษา จำนวน 61.38 ล้านบาท ธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า จำนวน 497.99 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ จำนวน 83.94 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 220.98 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 5,244.24 ล้านบาท ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญได้ดังนี้



สรุปข้อมูลทางการเงิน (ต่อ)



สรุปข้อมูลทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)	งบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2558	2559	2560
ฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์รวม	5,506.16	5,417.43	5,244.24
หนี้สินรวม	1,060.65	943.43	597.21
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	2,156.13	2,197.75	2,325.03
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว-สุทธิ	4,110.05	4,110.05	4,110.05
ผลการดำเนินงาน			
รายได้รวม	280.95	241.19	267.11
ต้นทุนขายรวม	194.18	145.05	143.26
กำไรขั้นต้น	86.76	96.14	123.85
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	336.90	350.81	367.00
รายได้อื่นๆ	170.74	14.72	83.94
รายได้จากธุรกิจไฟฟ้า	320.39	269.35	497.99
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	195.44	54.35	220.98
ข้อมูลต่อหุ้น			
กำไรต่อหุ้น	0.48	0.13	0.54
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	10.00	10.00	10.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	5.25	5.35	5.66
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	9.59%	2.50%	9.77%
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์	5.89%	1.22%	6.36%

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท

จากวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท ดังที่แสดงไว้ในหน้าแรกของรายงานฉบับนี้ ย่อมแสดงให้เห็นวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ในการประกอบธุรกิจของบริษัทชัดเจนว่า ธุรกิจหลักของบริษัทยังดำรงอยู่บนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ - นิคมอุตสาหกรรม และธุรกิจการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า โดยการดำเนินธุรกิจ ณ ปัจจุบันอยู่บนพื้นฐานหลักคิดถึงการเติบโตที่มั่นคงในสถานภาพทางการเงิน และความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจระยะยาว

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการโครงการนิคมอุตสาหกรรม ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ เนื้อที่รวมประมาณ 5,200 ไร่ ที่ตำบลหัวลำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่และขายให้แก่นักลงทุน บริษัทยังให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีกด้วย ถึงปัจจุบันมีผู้ประกอบการตัดสินใจตั้งโรงงานประกอบกิจการเกือบเต็มพื้นที่โครงการ

ด้วยเล็งเห็นถึงการกระจายความเสี่ยงที่สืบเนื่องมาจากความผันผวนของรายได้บริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นได้จากความผันผวนของการขายที่ดิน บริษัทย่อย-บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จึงก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทเข้าไปลงทุนถือหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 52.01 ของหุ้นบริษัทย่อยที่จำหน่ายทั้งหมด บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน โดยการร่วมทุนกับบริษัทอื่นทั้งในและต่างประเทศ ก่อสร้างโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า ถึงปัจจุบันได้มีโรงไฟฟ้าที่ผลิตเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วรวม 850 เมกะวัตต์ ได้แก่ โรงไฟฟ้าความร้อนร่วมบางปะกงตั้งอยู่ที่ อำเภอบางปะกง จังหวัดสมุทรปราการ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำเงิน-หินปูน ตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยทั้งสองแห่งมีสัญญาขายพลังงานไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทำให้มีความชัดเจนในเรื่องของรายได้บริษัท

นอกจากนี้ ในการดำเนินการขยายธุรกิจ บริษัทย่อยและหรือบริษัทร่วมได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินโครงการนั้น ๆ ดังแสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.2 การดำเนินงาน และพัฒนาการที่สำคัญในปี 2560

(1) การดำเนินงานในปี 2560

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ประเภทสถาบันการเงินและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครบถ้วนตามแผนฟื้นฟูกิจการแล้วในเดือนธันวาคม 2560

บริษัทฯ ได้พยายามมองหาโอกาสใหม่ ๆ ในการทำธุรกิจ โดยจัดตั้งบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เพื่อลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต จำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยใช้เชื้อเพลิงที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน ตลอดจนศึกษาการดำเนินธุรกิจในประเทศเศรษฐกิจพิเศษตาก เช่น การดำเนินธุรกิจด้านขนส่งสินค้า (Logistics) การดำเนินธุรกิจด้านศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) เป็นต้น

ในปี 2560 นี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ด้วยการลงประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามช่องทาง www.gatewaycity.net ในเดือนธันวาคม 2560

- นิคมอุตสาหกรรม

โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ได้ดำเนินการให้บริการระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในปี 2560 ดังนี้

- **บริการน้ำประปา** ให้กับผู้ประกอบการโรงงานรวมประมาณ 2,950,000 ลบ.ม. และสนับสนุนให้บริการกับหน่วยงานราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยรอบนิคมฯอีกประมาณ 53,000 ลบ.ม.

- บริการบำบัดน้ำเสีย ให้กับผู้ประกอบการโรงงานรวมประมาณ 2,290,000 ลบ.ม.
- บริการกำจัดขยะมูลฝอย ให้กับผู้ประกอบการโรงงานรวมประมาณ 2,218 เมตริกตัน
- บริการสาธารณูปโภคส่วนกลาง ได้ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรและตีเส้นจราจรรวม 22,000 ตารางเมตร ทำการขุดลอกรางระบายน้ำรวม 11,600 เมตร ทำแนวกั้นไฟรวม 17,700 ตารางเมตร และกำจัดวัชพืชในแปลงที่ดินรวม 4,338,000 ตารางเมตร

(2) การพัฒนางานในปี 2560

โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกในปี 2560 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนี้

- **การบริการน้ำประปา**
 - เปลี่ยนท่อประปาจากท่อ AC มาเป็น HDPE โดยในอนาคตจะทำการเปลี่ยนท่อส่งทั้งระบบเพื่อลดอัตราการสูญเสียประปา รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงท่อ ซึ่งเท่ากับเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการกับผู้ประกอบการให้มากยิ่งขึ้น
 - เปลี่ยนทรายกรองโรงผลิต 2 เพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตรฐานและลดการ Back Wash ในระบบ ซึ่งเป็นการลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต
 - ทำสีภายในถังตกตะกอนและถังทรายกรองโรงผลิต 1 ใหม่ เพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน
 - เพิ่มชุดจ่ายคลอรีน ติดตั้งตัววัดค่า Flow Rate ท่อน้ำดิบ Plant 1 และ 2 เพื่อประเมินน้ำสูญเสียในระบบ
 - การบริการบำบัดน้ำเสีย
 - ทำการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดโดยสร้างระบบบึงประดิษฐ์ (Wetlands) ต่อจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของนิคมฯ เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับไปใช้เป็นน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา
 - ทำความสะอาดบ่อ STORAGE POND โดยลอกผักตบชวา เพื่อเป็นบ่อน้ำสำรองกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉินในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย
- **การบริการกำจัดขยะ**
 - ทำการเตรียมโครงการเปิดบ่อใหม่ซึ่งจะทำการปูแผ่น HDPE รวมทั้งระบบน้ำชะขยะตามแนวทางการออกแบบของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่เกิดการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินสู่ชุมชน โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2561
 - ซื้อรถ Bulldozer คันใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฝังกลบขยะ
 - โครงการปุ๋ยชีวภาพจากขยะเป็นการลดปริมาณขยะในกระบวนการฝังกลบ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในนิคมฯ และชุมชนโดยรอบนิคมฯ
 - การบริการสาธารณูปโภคส่วนกลาง
 - เปลี่ยนไฟฟ้าแสงสว่างถนนในนิคมฯ จากหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอด LED ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้มาก โดยทางนิคมฯ มีแผนที่จะทยอยเปลี่ยนหลอดในส่วนที่เหลือต่อไป
 - เพิ่มเติมไฟแสงสว่างถนนและป้ายจราจร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการจราจรในนิคมฯ
 - ปรับปรุงถนนในเขตที่พักอาศัยและพาณิชยกรรม ซึ่งเป็นการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศัยในนิคมฯ
 - ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตามแยกในนิคมฯ เพิ่มเติม เปลี่ยนเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด (DVR) และเพิ่มกล้องวงจรปิดสำรอง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบรักษาความปลอดภัยของนิคมฯ

นอกจากการบริการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ได้ดำเนินการยกระดับสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและได้รับการรับรองในระดับ Eco-Champion จาก กนอ.ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และยังคงได้รับการรับรองจนถึงปี 2560 ซึ่งได้ดำเนินการตามข้อกำหนดคุณลักษณะ ได้แก่ มีการทบทวนนโยบายการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมตามแนวคิดหลักการ Eco มีการจัดตั้งคณะทำงาน Eco (Eco Team) คณะทำงานเครือข่าย

Eco (Eco Networks) มีการจัดประชุม Eco (Eco Forum) และได้รับการรับรองระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001 นอกจากนั้นนิคมฯได้ดำเนินการเพื่อให้ครอบคลุมข้อกำหนดทุกตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและเกณฑ์ทั้งหมด 36 เกณฑ์ใน 5 มิติ 22 ด้าน โดยมุ่งเน้นความร่วมมือ ความเป็นพันธมิตร และความเป็นหุ้นส่วนด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเกื้อกูลแบ่งปันด้านทรัพยากร และมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ โดยมีประเด็นการดำเนินการที่สำคัญในแต่ละมิติ ดังนี้

- มิติกายภาพ

- จัดให้มีและรักษาพื้นที่สีเขียว (Green Area) ของโครงการเป็นไปตามที่รายงาน EIA กำหนด
- ดำเนินการเชิงรุกเพื่อไม่ให้มีข้อร้องเรียนเรื่องระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- นำแนวทางการออกแบบเชิงนิเวศมาใช้ โดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ กนอ.กำหนด

- มิติเศรษฐกิจ

- การจัดกิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในท้องถิ่น ได้แก่ โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนตามแนวทางพระราชรัฐ โครงการ “พื้นผืนดิน” ซึ่งเป็นโครงการที่นำขยะมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์
- การส่งเสริมให้มีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนและยกระดับผลิตภัณฑ์ โดยประสานกลุ่มเกษตรกรที่ใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดของนิคมฯเพื่อทำการเกษตรในการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรให้กับโรงงานผู้ประกอบการภายในนิคมฯ

- มิติสิ่งแวดล้อม

- การใช้พลังงานทดแทนเป็นทางเลือกเสริมพลังงานหลัก เช่น การติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์บนถนนในนิคมฯ
- ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งของนิคมฯ จากจุดปล่อยของนิคมฯ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เพื่อนำน้ำที่ผ่านการบำบัดไปใช้ประโยชน์
- ประสานกับผู้ประกอบการเพื่อร่วมกันรักษาคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณนิคมฯ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
- กิจกรรมโครงการ“สร้างความตระหนักและอนุรักษ์คลองวังด้วน” ณ โรงบำบัดน้ำเสียส่วนกลางนิคมอุตสาหกรรม เป็นกิจกรรมที่ให้องค์ความรู้กับชุมชนในการจัดการน้ำของนิคมฯ
- มีกระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียนและรายงานผลการตอบสนองข้อร้องเรียนประจำปี และมีการวางมาตรการป้องกัน แก้ไขที่มีประสิทธิผล
- มีความร่วมมือและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำฐานข้อมูลสารเคมีโรงงานที่เชื่อมโยงกับความปลอดภัยและสุขภาพ และประสานจัดส่งข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลแปลงยาว และ อบต.หัวสำโรง เพื่อประโยชน์ในการจัดการอย่างถูกวิธีต่อกรณีเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี
- มีแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการซ้อมแผนฉุกเฉินของนิคมฯอย่างต่อเนื่องและมีการทบทวนแผนเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2560 ได้ทำการร่วมซ้อมกรณีรถขนสารเคมีเกิดอุบัติเหตุในระดับอำเภอ ที่เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา
- มีการร่วมมือหรือประสานข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ในการเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน (Community Health Surveillance Collaboration) เช่น โรงพยาบาลแปลงยาว เพื่อลดผลกระทบจากโรคภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่นิคมฯ

- มิติสังคม

- มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเป็นทำงานที่มีความสุข (Happy Workplace) ตามหลักเกณฑ์ของ สสส. เช่น Happy Body ได้มีการจัดงานเทศกาล มินิมาราธอน มีนาคม 2560 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง Happy Heart ได้จัดให้มีการบริจาคโลหิตของพนักงานในนิคมฯ มิถุนายน และกรกฎาคม 2560 Happy Brain ได้ทำการฝึกอบรมพนักงานเชิงปฏิบัติการ ISO 14001 Version 2015 พฤษภาคม 2560 Happy Society ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาสาธารณะเพื่อช่วยกำจัดวัชพืชไหล่ทางถนนทางหลวงซึ่งเป็นพื้นที่นอกนิคมฯ พฤษภาคม 2560
- นิคมฯมีกิจกรรมการลงพื้นที่ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจกับชุมชน ได้แก่

- งานวันเด็กแห่งชาติ มกราคม 2560 ณ โรงเรียนต่างๆ ในอำเภอแปลงยาว
- งานสืบสานประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลามประจำปี 2560 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณโรงเรียนวัดหัวสำโรง ต.หัวสำโรง อำเภอแปลงยาว
- พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2560 เมษายน 2560 ณ วัดเนินไร่ หมู่ 8 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว
- งานสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพร เมษายน 2560 ณ บ้านพักกำนันตำบลหัวสำโรง
- โครงการความร่วมมือนิคมฯ โรงงาน และชุมชน ตามนโยบายประชารัฐ พฤษภาคม 2560 ณ หมู่ 9 ต.แปลงยาว
- งานหล่อเทียนจำนำพรรษา และการแห่เทียนพรรษา มิถุนายน 2560 ณ วัดนพเขตวนาราม
- งานถือศีลกินเจมูลนิธิโรงเจพุทธเมตตาธรรมสถาน ตุลาคม 2560 ณ โรงเจพุทธเมตตาธรรมสถาน ตลาดบางบ่อ อำเภอแปลงยาว
- การเพิ่มจำนวนสมาชิกเครือข่าย ECO Green Network และมีการจัดกิจกรรม/เวทีสานสัมพันธ์กลุ่มเครือข่าย ECO Green Network เพื่อสร้างความมั่นคงในการดำเนินกิจกรรมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
- มีการดำเนินงานในการพัฒนาชุมชนโดยรอบนิคมฯ ตามกรอบแผนแม่บท CSR
- **มิติบริหารจัดการ**
 - มีระบบการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม ตามโครงการธงดาวเขียว และ EIA monitoring
 - มีการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเครื่องมือหรือเทคโนโลยีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม/เทคโนโลยีด้านการผลิตกับทางโรงงาน และนอกจากการได้รับการรับรองให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ กนอ.แล้ว นิคมฯยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการนำร่องเพื่อเข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นนโยบายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมอีกด้วย

(2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

(1) โครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเทิน-หินปูน และโครงการส่วนต่อขยาย ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท เทิน-หินปูน พาวเวอร์ จำกัด มีผลประกอบการในปี 2560 ที่ถือว่าประสบความสำเร็จอีกปีหนึ่ง โดยบริษัท เทิน-หินปูน พาวเวอร์ จำกัด สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้อย่างพอเพียงเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ.และสถาบันการเงินที่สนับสนุนเงินทุน ภายหลังจากที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญในปี 2559 ปริมาณน้ำฝนและปริมาณน้ำไหลเข้าสู่โครงการกลับเข้าสู่สภาวะปกตินอกจากนี้จากการที่โครงการส่วนต่อขยายแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์นั้น บริษัทฯได้เริ่มเจรจากับรัฐบาลแห่ง สปป.ลาว เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งใหม่ ในปีพ.ศ. 2560 รัฐบาลฯได้อนุมัติให้บริษัท ฯ ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนาโครงการน้ำเทิน 4 ซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำใหม่ที่มีศักยภาพและอยู่ทางด้านเหนือของโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ของ บริษัท

(2) โครงการในประเทศไทย

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางบ่อ ดำเนินการโดย บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็กทริก จำกัด ผลประกอบการในปี 2559 2560 นี้ บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็กทริก จำกัด ได้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งโดยสามารถบรรลุผลสำเร็จผ่านการตรวจวัดประสิทธิภาพในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถรักษาชั่วโมงพร้อมเดินเครื่องตามสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้ากับ กฟผ.ได้อย่างครบถ้วน แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเดินเครื่อง ในขณะที่เดียวกันก็สามารถรักษามาตรฐานในด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 สามารถบันทึกสถิติด้านความปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุและการสูญเสียเวลา มากกว่า 4,800 วัน และมากกว่า 2.5 7 ล้าน คน-ชั่วโมง

(3) โครงการในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

บมจ. จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (GPSC) ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนทางด้านพลังงานไฟฟ้าในเครือของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ กับกรมพลังงานไฟฟ้า (DEP) กระทรวงพลังงานไฟฟ้า ของ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เพื่อดำเนินการศึกษาและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในเขตย่างกุ้งและอิรวดี ขนาดกำลังผลิต 500 เมกะวัตต์ โดยประมาณ

ในปี 2557 งานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในเขตย่างกุ้งและอิรวดี (Feasibility Study) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้เสนอของอนุมัติต่อ กระทรวงพลังงานไฟฟ้า ของ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ บริษัทได้ให้ความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) ในการศึกษาาระบบเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างโครงการกับระบบไฟฟ้าในเมียนมาร์ นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัท ได้ลงนามสัญญา กับ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank - ADB) และ บริษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation – IFC) ในการสนับสนุนทางการเงินของโครงการ ในภายหน้า ความร่วมมือและการสนับสนุนจากสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงดังกล่าวจะมีคุณประโยชน์ และจะส่งผลสำเร็จต่อการพัฒนาและการเงินของโครงการ ด้วยความสำเร็จของงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการฯ ในปี 2558 ร่างขั้นสุดท้ายของบันทึกข้อตกลง (MOA) สำหรับการพัฒนาโครงการฯ ได้นำเสนอของอนุมัติต่อ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ บันทึกข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการพัฒนาโครงการฯ การลงนามบันทึกข้อตกลงจะทำให้ทุกภาคส่วนสามารถเริ่มดำเนินการพัฒนาโครงการฯ ได้ การอนุมัติบันทึกข้อตกลงอยู่ระหว่างการพิจารณาในขั้นสุดท้าย ซึ่งจะดำเนินการภายหลังจากการจัดสรรเชื้อเพลิงให้แก่โครงการ

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

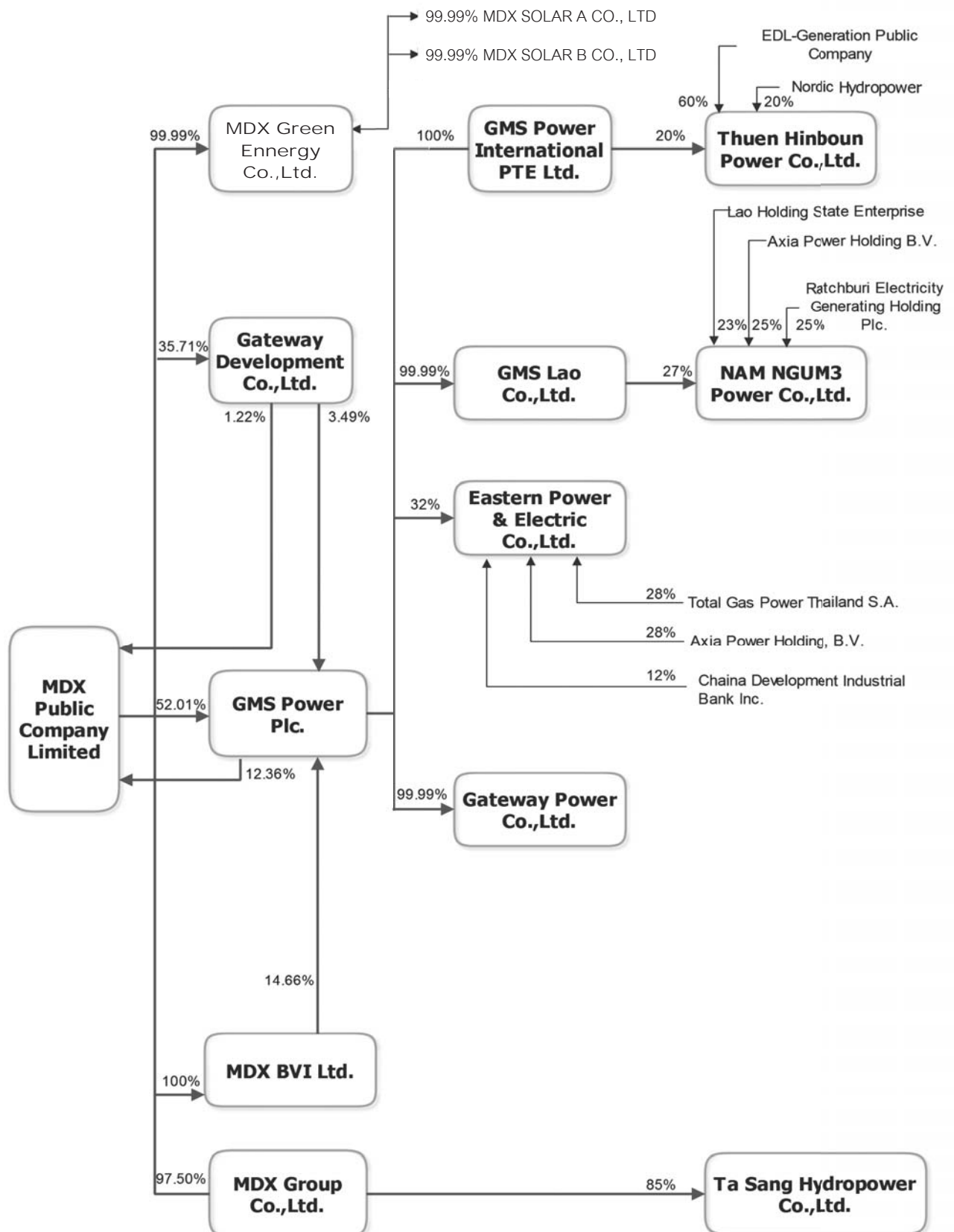
ดังที่ได้กล่าวในหัวข้อ 1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้นก็จะสะท้อนในทิศทางดังกล่าว โดยที่บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทุนในส่วนของบริษัท อสังหาริมทรัพย์ – นิคมอุตสาหกรรม พัฒนาและขายที่ดิน ให้บริการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง ส่วนบริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของบริษัท จะดำเนินการในส่วนของบริษัทผลิตจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า และเป็นสองบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักในปัจจุบันนี้ สำหรับบริษัทย่อย บริษัทอื่น ๆ นั้นจะตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับการดำเนินการโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยนั้นก็จะเป็นไปตามผลสำเร็จของโครงการนั้น ๆ

แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทแสดงไว้ในหน้าถัดไป ทั้งนี้สรุปได้ดังนี้

ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นร้อยละ ที่บริษัทถืออยู่	หมายเหตุ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ – นิคมอุตสาหกรรม			
1. บจ.เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ ที่ตั้ง : ประเทศไทย	รับบริหารจัดการให้บริการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกในนิคมอุตสาหกรรม	35.71%	ปัจจุบันดำเนินงานรับบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้
2. บจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรีน เอ็นเนอร์ยี ที่ตั้ง : ประเทศไทย	ผลิตจำหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน	99.99%	เพื่อรองรับธุรกิจไฟฟ้าพลังงานทดแทน

ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นร้อยละ ที่บริษัทถืออยู่	หมายเหตุ
3. บมจ. จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ ที่ตั้ง : ประเทศไทย	ร่วมลงทุนผลิตและจำหน่าย พลังงานไฟฟ้า	52.01%	ปัจจุบันดำเนินธุรกิจ ลงทุนในหลายโครงการ
4. บจ. จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ พีทีอี ลิมิเตด ที่ตั้ง : ประเทศสิงคโปร์	ร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า ต่างประเทศ	100% ⁽¹⁾	(1) ถือหุ้นโดยลำดับที่ 3 ปัจจุบันเข้าไปถือหุ้นใน ลำดับที่ 9 โครงการเทิน- หินบูน
5. บจ. จี เอ็ม เอส ลาว ที่ตั้ง : ประเทศไทย	ร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า ต่างประเทศ	99.99% ⁽¹⁾	(1) ถือหุ้นโดยลำดับที่ 3 ปัจจุบันเข้าไปถือหุ้นใน ลำดับที่ 10โครงการน้ำจิม 3
6. บจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรุ๊ป ที่ตั้ง : ประเทศไทย	ร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า ต่างประเทศ	97.50%	ปัจจุบันเข้าไปถือหุ้นใน ลำดับที่ 11 โครงการท่าซาง
7. บจ. เกตเวย์ เพาเวอร์ ที่ตั้ง : ประเทศไทย	ร่วมลงทุนผลิตและจำหน่าย พลังงานไฟฟ้า	99.99% ⁽¹⁾	(1) ถือหุ้นโดยลำดับที่ 3 ปัจจุบันเนื่องด้วยไม่ สามารถประมูล IPP ได้ จึงชะลอการดำเนิน กิจการ
8. บจ. อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเลทริก ที่ตั้ง : ประเทศไทย	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	32% ⁽¹⁾	(1) ถือหุ้นโดยลำดับที่ 3 ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้า ความร้อนร่วมบางบ่อ
9. บจ. เทิน-หินบูน พาวเวอร์ ที่ตั้ง : เวียงจันทน์ สปป.ลาว	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	20% ⁽²⁾	จังหวัดสมุทรปราการ (2) ถือหุ้นโดยลำดับที่ 4 ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้า พลังน้ำเทิน-หินบูน
10. บจ. ไฟฟ้าน้ำจิม 3	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	27% ⁽³⁾	(3) ถือหุ้นโดยลำดับที่ 5 ปัจจุบันโครงการโรงไฟฟ้า พลังน้ำ น้ำจิม 3 หยุด การพัฒนาโครงการ
11. Tasang Hydropower Co.Ltd	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	100%	(4) ถือหุ้นโดยลำดับที่ 6 ปัจจุบันโครงการท่าซาง ชะลอการดำเนินการ
12. บจ. เอ็มดีเอ็กซ์ โซล่า เอ	ดำเนินโครงการพลังงานทดแทน	99.99% ⁽⁵⁾	(5) ถือหุ้นโดยลำดับที่ 2
13. บจ. เอ็มดีเอ็กซ์ โซล่า บี	ดำเนินโครงการพลังงานทดแทน	99.99% ⁽⁵⁾	(5) ถือหุ้นโดยลำดับที่ 2
ธุรกิจอื่น ๆ			
14. MDX BVI. Ltd.	ที่ปรึกษาการลงทุนทางการเงิน	100%	

หมายเหตุ บริษัท เอ็มดีเอ็กซ์ โซล่า ซี จำกัด จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560





2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้บริษัทปี 2560

ผลิตภัณฑ์ / บริการ	ดำเนินการโดย	%การถือหุ้น	2558		2559 ปรับปรุงใหม่		2560	
ขายที่ดิน	บมจ เอ็ม ดี เอ็กซ์		83.18	10.77%	29.72	5.66%	45.06	5.31%
ค่าเช่า	บมจ เอ็ม ดี เอ็กซ์		24.41	3.16%	25.70	4.89%	23.61	2.78%
	บมจ จี เอ็ม เอส เพาเวอร์	52.01%						
	บจ เกต เวย์ ดีเวลลอปเม้นท์	35.71%	9.54	1.24%	9.54	1.82%	9.54	1.12%
รวมรายได้ค่าเช่า			33.95	4.40%	35.24	6.71%	33.15	3.91%
ค่าบริการสาธารณูปโภค	บมจ เอ็ม ดี เอ็กซ์		109.64	14.20%	119.80	22.81%	127.51	15.02%
	บมจ จี เอ็ม เอส เพาเวอร์	52.01%						
	บจ เกต เวย์ ดีเวลลอปเม้นท์	35.71%						
รวมรายได้ค่าบริการสาธารณูปโภค			109.64	14.20%	119.80	22.81%	127.51	15.02%
ค่าบริการที่ปรึกษา	บมจ เอ็ม ดี เอ็กซ์		18.93	2.45%	20.10	3.83%	34.92	4.11%
	บมจ จี เอ็ม เอส เพาเวอร์	52.01%	34.04	4.41%	35.14	6.69%	25.26	2.98%
	บจ เกต เวย์ ดีเวลลอปเม้นท์	35.71%	1.20	0.16%	1.20	0.23%	1.20	0.14%
รวมรายได้ค่าบริการที่ปรึกษา			54.17	7.02%	56.44	10.74%	61.38	7.23%
รายได้จากธุรกิจไฟฟ้า	บมจ จี เอ็ม เอส เพาเวอร์	52.01%	320.39	41.50%	269.35	51.28%	497.99	58.65%
รายได้จากการร่วมค้า	บจ เกต เวย์ ดีเวลลอปเม้นท์	35.71%	(1.44)	(0.19%)	(11.71)	(2.23%)	(0.46)	(0.05%)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน ในโครงการ			0.00		-	-	59.46	7.00%
รายได้อื่น			26.50	3.43%	26.43	5.03%	24.94	2.94%
รายได้ชดเชยความเสียหาย จาก NVPSKG	-		145.68	18.87%	-	-	-	-
รวมรายได้ทั้งหมด			772.08	100.00%	525.26	100.00%	849.04	100.00%

2.1 ศักยภาพผลิตภัณฑ์และบริการ

(1) ธุรกิจสังหาริมทรัพย์-นิคมอุตสาหกรรม

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในการบริหารจัดการโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ตั้งอยู่ถนนทางหลวงหมายเลข 331 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเป็นการร่วมดำเนินงานในรูปแบบที่ บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาที่ดินและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมรองรับการใช้งานของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม โดยไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ของระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับ กนอ. แต่อย่างใด ทั้งนี้ กนอ. จะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและให้ความช่วยเหลือในด้านการประสานงานบริการเกี่ยวกับด้านนิติกรรม การออกใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและเปิดดำเนินการโรงงานอุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ประกอบด้วยพื้นที่โครงการทั้งหมดประมาณ 6,900 ไร่ แต่ได้ทำสัญญาร่วมดำเนินงานบางส่วนกับ กนอ. ประมาณ 5,200 ไร่ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการและความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในพื้นที่โครงการ จากข้อมูลเอกสารการจัดทำผังแม่บทโครงการของพื้นที่ 5,200 ไร่ ที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจาก กนอ. ในส่วนพื้นที่ขาย ประกอบด้วย

- พื้นที่เขตอุตสาหกรรมทั่วไป	3,358 ไร่
- พื้นที่เขตประกอบการเสรี	434 ไร่
- พื้นที่เขตพาณิชยกรรมและที่พักอาศัย	156 ไร่

ในปี พ.ศ. 2560 มีลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความสนใจเข้ามาซื้อขายที่ดินภายในโครงการหลายราย แต่จำนวนลูกค้าที่มีความพร้อมและที่ได้มีการขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อการก่อสร้างโรงงานกับ กนอ. ภายในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 3 ราย ขนาดพื้นที่ดินประมาณ 24-40 ไร่ เป็นอุตสาหกรรมประเภท Chemical, Autoparts และ Plastic ส่วนลูกค้ารายอื่นบางส่วนอยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจสภาพภูมิประเทศของที่ตั้งโครงการ บางส่วนอยู่ระหว่างขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดของโรงงานอุตสาหกรรม

(2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

ดำเนินการโดย บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยเข้าร่วมลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ากับบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

- โดยผ่านบริษัทย่อยบริษัท จี เอ็ม เอส อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี จำกัด เข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเทิน-หินปูน กับบริษัท เทิน-หินปูน เพาเวอร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 20 และมีผู้ร่วมลงทุนคือ EDL Generation Public Company ซึ่งถือหุ้น 60% และ Nordic Hydropower ซึ่งถือหุ้น 20% พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำเทิน-หินปูนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2 ระยะ คือ
 - ระยะที่ 1 ขนาดกำลังผลิต 220 เมกะวัตต์ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อ มีนาคม 2541
 - ระยะที่ 2 ขนาดกำลังผลิต 280 เมกะวัตต์ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อ ธันวาคม 2555
 ทั้งนี้ภายใต้สัญญาสัมปทานให้ดำเนินการกิจการ ระยะเวลา 30 ปี พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่งจำหน่ายเข้าระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าลาว
- เข้าไปร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ กับ บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิล็คทริก จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 32 และมีผู้ร่วมลงทุนคือ Total Gas Power Thailand SA ถือหุ้น 28% Axia Power Holding BV ถือหุ้น 28% และ China Development Industrial Bank Inc. ถือหุ้น 12% พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 350 เมกะวัตต์ และจ่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เข้าสู่ระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อเดือนมีนาคม 2546 ระยะเวลา 27 ปี
- สำหรับโครงการน้ำงึม 3 ซึ่งดำเนินการผ่านการถือหุ้นของบริษัทย่อย บริษัท จี เอ็ม เอส ลาว จำกัด ในบริษัท น้ำงึม 3 เพาเวอร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 27 ปัจจุบันโครงการน้ำงึม 3 ยุติการดำเนินงานเนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านกิจการพลังงานของ สปป.ลาว
- สำหรับโครงการท่าซาง ซึ่งดำเนินการผ่านการถือหุ้นของบริษัทย่อย บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรุ๊ป จำกัด ใน Tasang Hydro Power Co., Ltd. นั้น ปัจจุบันโครงการท่าซางชะลอการดำเนินการอยู่
- การดำเนินงาน ในปี 2560 ของโครงการต่าง ๆ ข้างต้นได้แสดงไว้ในข้อ 1.2 (2)

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

(1) ธุรกิจสังหาริมทรัพย์-นิคมอุตสาหกรรม

รัฐบาลยังคงผลักดันโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ตามนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 โดยอนุกรรมการโครงสร้างพื้นฐานภายใต้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับ

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และ ฉะเชิงเทรา ซึ่งประกอบด้วยโครงการหลัก 4 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ท่าอากาศยานดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภาโดยมีโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภาเป็นโครงการย่อย โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 นอกจากนี้ยังได้เดินหน้านับสนับสนุนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับระบบถนน ระบบราง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และสาธารณูปโภคต่างๆ ส่งผลให้พื้นที่บริเวณ ชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรายังเป็นเป้าหมายหลักของนักลงทุนต่างชาติและผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ปัจจัยเกื้อหนุนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ดึงดูดนักลงทุนให้ตัดสินใจเลือกลงทุนในพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สูงสุด 15 ปี การยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร วัตถุดิบ ที่นำเข้ามาผลิตเพื่อส่งออกและของ ที่นำเข้ามาเพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมไปถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้การส่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนมีความมั่นใจในการเลือกลงทุนในประเทศไทยอีกครั้ง

แนวโน้มการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติและผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2560 เป็นไปแบบล่าช้า ใช้ระยะเวลาในการประเมินและตัดสินใจค่อนข้างนาน ทิศทางการลงทุนเน้นไปทาง การเช่าเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากไม่ต้องการแบกรับภาระด้านราคาที่ดินรวมถึงค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้างโรงงาน ในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ซึ่งไม่มีนโยบายการปล่อยเช่าที่ดินนั้นได้ปรับกลยุทธ์โดยการแบ่งแปลงที่ดินสำหรับขายให้มีขนาดเล็กลงแต่มีตัวเลือกของขนาดที่หลากหลายขึ้นจากที่เคยมองลูกค้าซึ่งต้องการพื้นที่อย่างต่ำ 10 ไร่ ถึง 20 ไร่ เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้านักลงทุนที่ต้องการแปลงที่ดินขนาดเล็ก ส่งผลให้การซื้อขายเกิดขึ้นไวขึ้น และมีการซื้อซ้ำเพื่อขยาย

(2) ธุรกิจผลิตจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

สถานการณ์ไฟฟ้าและการแข่งขันในประเทศ

การแข่งขันในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยมีสภาพการณ์แข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาดำเนินการมากขึ้น ทำให้การที่จะชนะประมูลในโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาพลังงานของภาครัฐจะทำได้ยากขึ้น ส่งผลให้หลายบริษัทต้องแสวงหาโอกาสและช่องทางลงทุนใหม่ ปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนและสถานที่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้บริษัทก็ยังติดตามนโยบายพลังงานของทางภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์ไฟฟ้าและการแข่งขันในประเทศเพื่อนบ้าน

บริษัทยังคงติดตามแสวงหาโอกาสช่องทางลงทุนในประเทศกลุ่มน้ำโขง โดยเฉพาะใน สปป.ลาว และสหภาพเมียนมาร์ ใน สปป.ลาว เน้นจำหน่ายไปยังประเทศเพื่อนบ้านถึงร้อยละ 80 และจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำเป็นหลัก ในขณะที่สหภาพเมียนมาร์ซึ่งกำลังมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเชื้อเพลิงหลักที่ใช้จะเป็นพลังน้ำและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง ทั้งสองประเทศนี้บริษัทยังคงให้ความสนใจและศึกษาอย่างใกล้ชิด ซึ่งการเข้าไปดำเนินการนั้นนอกจากผู้ประกอบการไทยหลายรายแล้ว ยังมีผู้ประกอบการจากภาครัฐของประเทศจีนอีกด้วย ดังนั้นการแสวงหาโอกาสความร่วมมือเป็นพันธมิตรจึงเป็นช่องทางออกหนึ่งของบริษัท

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

(1) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์-นิคมอุตสาหกรรม

บริษัทฯ มีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ที่มีการรวบรวมที่ดินตามประกาศเขตอุตสาหกรรมกับกระทรวงอุตสาหกรรมประมาณ 6,900 ไร่ โดยเป็นพื้นที่โครงการตามสัญญาร่วมดำเนินงานกับ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ประมาณ 5,200 ไร่ ทั้งนี้ที่ดินส่วนที่เหลือประมาณ 1,700 ไร่ เป็นที่ดินในส่วนเขตอุตสาหกรรมบางส่วน เขตพาณิชย์กรรมและที่พักอาศัยบางส่วน ซึ่งยังไม่สามารถนำมาขายเป็นที่ดินอุตสาหกรรมตามขอบเขตการร่วมดำเนินงานกับ กนอ. ได้ ต้องมีการนำเข้าสู่กระบวนการทบทวนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจาก กนอ. และหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการมาเป็นระยะโดยคำนึงถึงข้อจำกัดในการบริหารจัดการ ต้นทุนในการพัฒนาที่ดินและต้นทุนในการขายที่ดินอุตสาหกรรมจากข้อจำกัดของปริมาณที่ดินเหลือขายอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ และความไม่พร้อมของการนำที่ดินบางส่วนกลับมาพัฒนาเป็นพื้นที่ขายอุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ โดยผู้บริหารระดับสูงจึงมีนโยบายในการมองหาธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อเป็นแนวทางเสริมด้านรายได้ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป

(2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าพลังน้ำเทิน-หินปูน ซึ่งใช้น้ำจากลำน้ำเทินใน สปป.ลาว จากข้อมูลทางอุทกศาสตร์ และโดยใช้เฉพาะจากการดำเนินงานโครงการส่วนขยาย ที่ไปดำเนินการตั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาด 60 เมกะวัตต์ ตอนเหนือโครงการเทิน-หินปูน จึงชัดเจนและมั่นใจว่าปริมาณน้ำเพียงพอไม่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการผลิต และสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าความร้อนร่วมบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายก๊าซกับ ปตท. ในระยะยาวไว้อย่างชัดเจน

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท หรือผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ได้แก่

3.1 ความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

(1) ความเสี่ยงด้านความสามารถในการจ่ายเงินปันผล

ถึงแม้บริษัทฯ จะออกจากการกระบวนการฟื้นฟูกิจการมาแล้วก็ตาม และบริษัทฯ ได้ชำระหนี้ประเภทสถาบันการเงิน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครบถ้วน ตามแผนฟื้นฟูกิจการแล้วในเดือนธันวาคม 2560 แต่บริษัทฯ ยังคงต้องชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ ตามที่ระบุไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ ประกอบกับปัจจุบัน บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่เป็นจำนวนมากจึงทำให้ไม่สามารถที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

(2) ความเสี่ยงด้านการเงิน

เนื่องจากบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทฯ โดยชำระดอกเบี้ยทุกไตรมาสและเงินต้นทุก 6 เดือน อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและฐานะการเงินของบริษัทฯ ได้ดังกล่าว จึงได้มีการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดระยะสั้นและระยะยาว เพื่อที่จะทราบผลทางการเงินทั้งในปัจจุบันและประมาณการในอนาคต เพื่อการวางแผนติดตามความต้องการเงินทุน และจัดเตรียมแผนจัดหาเงินลงทุนอย่างเหมาะสม นับตั้งแต่บริษัทฯ ออกจากแผนฟื้นฟูฯ บริษัทฯ ไม่เคยผิณัดชำระหนี้และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

(3) ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนการลงทุนในรูปเงินปันผล ในช่วงที่ผ่านมามีความผันแปรสภาพอากาศโดยรวม ส่งผลให้ผลประกอบการของโครงการลดลงมาก บริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทฯ ได้ ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนของผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะเวลาดังกล่าว

ถึงแม้ว่าการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวที่น่าลงทุน แต่อาจเกิดความไม่แน่นอนของผลตอบแทน การลงทุนอันเนื่องมาจากการขยายโครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่าง

การก่อสร้างและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสำคัญ ด้านอื่นที่อาจส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลและการดำเนินงานของบริษัท

(4) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการถือหุ้นไขว้

บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้กับบริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เนื่องจากการแปลงหนี้เป็นทุนตามข้อกำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับการลงมติจากที่ประชุมเจ้าหนี้และได้รับความเห็นชอบจากศาลล้มละลายกลางแล้ว ซึ่งการถือหุ้นไขว้ดังกล่าวอาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถทำการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปได้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีที่ส่งต่อผู้ถือหุ้นตลอดมาในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

(5) ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินมาพัฒนาเพื่อขาย

จากข้อจำกัดด้านจำนวนเนื้อที่ดินเหลือขายภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ รวมถึงขนาดและตำแหน่งที่ตั้งของแปลงที่ดินที่ไม่เอื้อต่อการขายที่ดินให้กับลูกค้าผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแปลงที่ดินขนาดใหญ่ รวมถึงข้อจำกัดของการนำที่ดินเขตอุตสาหกรรมที่เดิมอยู่ในประกาศเขตอุตสาหกรรมแต่ไม่อยู่ในพื้นที่ตามสัญญาร่วมดำเนินงานกับ กนอ. มาเป็นพื้นที่ขายอุตสาหกรรมได้นั้น ทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องนำที่ดินบางส่วนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวมาเสนอขายให้กับลูกค้าผู้ประกอบการที่สนใจแต่ไม่มีความจำเป็นต้องตั้งอยู่ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมเพื่อเสนอเป็นทางเลือกในการตัดสินใจจากผลการดำเนินงานพบว่ามีความเป็นไปได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมีความพยายามในการทบทวนและหาทางออกในการนำที่ดินส่วนดังกล่าวกลับมาเป็นพื้นที่ขายอุตสาหกรรม เมื่อถึงโอกาสจังหวะเวลาที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในเชิงระดับนโยบายของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการมองหาที่ดินที่มีศักยภาพและอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งโครงการปัจจุบัน แม้ว่าบริษัทฯ จะมีที่ดินเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บางส่วน แต่ยังคงไม่เหมาะสมด้านความพร้อมของเงินลงทุน ความพร้อมของศักยภาพระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง โดยเฉพาะแหล่งน้ำดิบและการคมนาคมสัญจร

(6) ความเสี่ยงด้านการเมือง

ส่งผลให้บริษัทในต่างประเทศ ที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยลดลงและชะลอการตัดสินใจในการซื้อที่ดินของบริษัทฯ ออกไปก่อนเพื่อรอดูสถานการณ์ทางการเมือง ซึ่งอาจส่งผลต่อยอดขายที่ดินของบริษัทฯ สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์การเมืองในประเทศไทย ที่ยังคงยืดเยื้อถึงปัจจุบัน และไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ส่งผลให้บริษัทในต่างประเทศ ที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยชะลอการตัดสินใจ ในการซื้อที่ดินของบริษัทฯ ออกไป

3.2 ความเสี่ยงของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม

ในการให้บริการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในนิคมฯพบว่า นโยบายการลดต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการโดยลดการใช้ทรัพยากรและลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ กล่าวคือ บริษัทฯ ชื่นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ซึ่งจัดว่าเป็นผู้ใช้บริการหลักของนิคมฯมีแนวโน้มที่จะลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต ลดการปล่อยน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบส่วนกลางโดยทำการบำบัดเองและนำกลับไปใช้ใหม่ให้มากที่สุด รวมทั้งมีการลดปริมาณขยะโดยมีนโยบาย Zero Waste to Landfills เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่ค่อนข้างที่จะมีศักยภาพในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว และรวมถึงสามารถผลักดันสนับสนุนส่งเสริมให้ Supply Chains ดำเนินการในนโยบายดังกล่าวด้วย ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อรายรับของบริษัทฯ ในฐานะผู้พัฒนาที่ให้บริการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการได้ ดังนั้นบริษัทฯ ควรต้องคำนึงถึงงานบริการอื่นๆ ที่เป็นการต่อยอดจากการบริการระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่โดยอยู่บนพื้นฐานที่นิคมฯมีศักยภาพที่สามารถทำได้ เช่น การผลิตน้ำดื่ม การบริการรับบำบัดน้ำเสีย

โดยกระบวนการทางชีวภาพจากผู้ประกอบการนอกนิคมฯ การให้บริการกำจัดมูลฝอยให้กับผู้ประกอบการนอกนิคมฯ การเพิ่มบริการในการตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการของนิคมฯ เป็นต้น โดยบริษัทฯ ต้องทำการศึกษารายละเอียดความเหมาะสมต่อไป

3.3 ความเสี่ยงของธุรกิจพลังงาน

บริษัทได้ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าผ่านบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวซึ่งมีความเสี่ยงของการพัฒนาโครงการดังนี้

3.3.1 ความเสี่ยงของการพัฒนาโครงการใหม่

1.1 ความเสี่ยงจากปัจจัยแวดล้อมในการพัฒนาโครงการ

ในการพัฒนาโครงการด้านไฟฟ้านั้น จะมีปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหลายประการ ได้แก่ สภาพการแข่งขัน อัตราการเติบโตของความต้องการพลังงานการเติบโตในอุตสาหกรรม ต้นทุนเครื่องจักร อุปกรณ์ ราคาน้ำมัน และราคาค่าก่อสร้าง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน การผันแปรของสภาพอากาศ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง ของข้อกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และความเสี่ยงทางการเมือง

มาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นในการดำเนินธุรกิจ การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าของบริษัท คือ การศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและการประเมินความเหมาะสม ภายใต้กรอบการลงทุนอย่างรอบคอบและครบถ้วน โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการลงทุนแต่ละโครงการนั้นมีความเหมาะสมและให้ประโยชน์กับกลุ่มบริษัท

1.2 ความเสี่ยงของประเทศที่เข้าไปลงทุน

ด้วยภาวะการแข่งขันภายในประเทศที่สูง ในขณะที่การเติบโตในตลาด ของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านยังมีอยู่มาก บริษัทจึงมองหาโอกาสการลงทุนต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านพลังงาน มีความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงและมีข้อตกลงความร่วมมือกับประเทศไทย

สำหรับการพิจารณาการลงทุนในต่างประเทศนั้น บริษัท ได้นำข้อมูลต่าง ๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจมหภาค สภาพอุตสาหกรรม นโยบายด้านพลังงานเศรษฐกิจการเมือง และสังคมรวมทั้งข้อกฎหมายของประเทศนั้น ๆ มาศึกษาวิเคราะห์และพิจารณาเพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนในโครงการดังกล่าว มีความเป็นไปได้ทั้งทางด้านวิศวกรรมการจัดการ และผลตอบแทนทางการลงทุนโดยมีระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม และยอมรับได้ทั้งในช่วงก่อนการลงทุนและตลอดระยะเวลาโครงการ

โดยที่ผ่านมาจากการศึกษาและวิเคราะห์การลงทุน บริษัทได้สังเกตเห็นศักยภาพการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในประเทศลาว ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน้ำและภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการสร้างเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำ และมีชายแดนติดกับประเทศไทย ซึ่งทำให้มีต้นทุนในการพัฒนาระบบส่งที่น้อยกว่า อีกทั้งประเทศลาวเป็นประเทศที่สงบเรียบร้อย ความเสี่ยงทางการเมืองน้อย และมีนโยบายสนับสนุน ความร่วมมือการพัฒนา ด้านพลังงานร่วมกับประเทศไทยอีกด้วย

นอกจากนี้ภายหลังจากที่การเมืองในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (เมียนมาร์) ได้เปลี่ยนแปลงไปและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ และมีความเจริญเติบโต ของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้ติดตามทำการศึกษาวิเคราะห์การลงทุน และสังเกตเห็นถึงศักยภาพการพัฒนาโครงการไฟฟ้าในหลายรูปแบบในเมียนมาร์ อีกทั้งเมียนมาร์อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรน้ำ ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ต่อต้นทุนในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังความร้อน การเมืองในประเทศมีความสงบเรียบร้อยมากขึ้น ความเสี่ยงทางการเมืองลดลง และมีนโยบายในการส่งเสริมการพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าอย่างชัดเจน เพื่อสนองตอบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับมีความช่วยเหลือจากนานาชาติรวมทั้งสถาบันการเงินหลัก ๆ แก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือการพัฒนา ด้านพลังงานร่วมกับ ประเทศไทยอีกด้วย

3.3.2. ความเสี่ยงของโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ในปี 2559 บริษัทไม่มีโครงการไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เนื่องจาก โครงการเชื่อมไฟฟ้าพลังน้ำเทิน-หินปูน ส่วนขยายได้แล้วเสร็จไปในปี 2555 แต่คาดว่าบริษัทฯ จะเริ่มก่อสร้างโครงการใหม่ในอีก 1-2 ปีข้างหน้า จากประสบการณ์ของบริษัทฯ และทีมงานคุณภาพสูงทั้งทางด้านเทคนิคและการเงิน บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความเสี่ยงหลักในช่วงเวลาก่อสร้างโครงการ คือ งานก่อสร้างอาจล่าช้ากว่ากำหนดและต้นทุนโครงการ อาจสูงกว่าที่ประมาณการไว้ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง และการรับรู้รายได้ล่าช้ากว่าที่ประมาณการไว้ การวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบ มาตรการการแก้ไข การซื้อประกันภัยครอบคลุมภาระดอกเบี้ย และต้นทุนการผลิตบางส่วนที่อาจเกิดขึ้นจากความล่าช้าเข้ามารองรับไว้ด้วย

3.3.3. ความเสี่ยงของโรงไฟฟ้าที่กำลังดำเนินการผลิต

ก. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้าหลัก

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของบริษัท เป็นการดำเนินกิจการโดย มีสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้าระยะยาวกับ กฟผ. และกับรัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้านที่ไปลงทุน ซึ่งรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟผ. นั้นคิดเป็นประมาณมากกว่าร้อยละ 90 ของรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้า ดังนั้นการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ อาจมีความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อรายได้จากธุรกิจผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของบริษัทได้ แต่ด้วยภารกิจของ กฟผ. ที่ต้องสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้ากับประเทศ และ กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีชื่อเสียงดี และมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงมาตลอด จึงอาจถือได้ว่าบริษัทมีความเสี่ยงในส่วนนี้น้อยมาก

ในรอบปีที่ผ่านมาความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าของประเทศยังคงเพิ่มสูงขึ้น แม้ภาวะทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วงปีที่ผ่านมาไม่ส่งกระทบต่อรายได้ของ บริษัทภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวในปัจจุบัน อีกทั้งสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่มีกับ กฟผ. มีข้อกำหนดให้ กฟผ. ต้องรับซื้อไฟฟ้าส่วนใหญ่หรือทั้งหมดที่โครงการสามารถผลิตได้ ไม่ว่าประเทศไทยจะมีความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหรือลดลง ส่งผลให้ความเสี่ยงทางด้านการตลาดน้อยมาก

ข. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการของโรงไฟฟ้า

การผลิตกระแสไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้านั้น อาจมีความเสี่ยงดังนี้

1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า

กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ามีปัจจัยหลายประการที่เป็นตัววัด ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า ซึ่งการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพก็เป็น ปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่ง โดยเฉพาะในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมนั้น ค่าความพร้อมจ่าย (Equivalent Availability Factor : EAF) ค่าอัตราการใช้ความร้อน (Heat Rate) ถูกกำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้ากับ กฟผ. หากโรงไฟฟ้าไม่สามารถรักษาประสิทธิภาพในการผลิตไว้ได้ เช่น ถ้าระดับความพร้อมจ่ายต่ำกว่าที่กำหนดไว้ อาจต้องเสียค่าปรับให้แก่ กฟผ. บริษัทตระหนักดีถึงเรื่องนี้ และได้มีนโยบายเกี่ยวกับการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมโดยมืออาชีพ จึงทำให้สามารถควบคุมความเสี่ยงในเรื่องนี้ได้ อันสะท้อนได้จากการที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับบันทึกสถิติระดับโลกสำหรับการทำงานต่อเนื่องของเครื่องกังหันก๊าซรุ่น GT-26 ยาวนานที่สุดถึง 189 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่าสถิติโลก เดิมที่มีการบันทึกไว้

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารยังคงให้ความสำคัญกับมาตรการต่าง ๆ เพื่อ สร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องจะบรรลุผลตามเป้าหมาย อาทิ

- กำหนดปัจจัยหลักที่เป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพในการผลิต กระแสไฟฟ้าเป็นตัววัดผลการดำเนินการ

ที่สำคัญ (KPI) ของโรงไฟฟ้า เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพในการผลิตจะได้รับการดูแล อย่างใกล้ชิด และพนักงานทุกคนจะมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ

- ทำสัญญาระยะยาวกับบริษัทชั้นนำในต่างประเทศให้เป็นผู้ดูแล จัดการการเดินเครื่องและบำรุงรักษา เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องจักร ได้รับการดูแลรักษาจากผู้ชำนาญการเฉพาะทางอย่างแท้จริง
- กำหนดให้มีการตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามเวลาที่กำหนด และจัดการให้มีการบำรุงรักษาตามตารางบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีการสำรองพัสดุที่จำเป็น และเพียงพอต่อการใช้งานและบำรุงรักษาภายใต้การบริหารพัสดุที่เหมาะสม
- มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

2. การขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตไฟฟ้า

หากเกิดขาดแคลนน้ำดิบจะส่งให้การผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า พลังความร้อนร่วม บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ต้องหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อรายได้หรืออาจทำให้เสียค่าปรับได้แต่ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ยังไม่เคยประสบกับภาวะการขาดแคลนน้ำดิบแต่อย่างใด ถึงกระนั้นก็ตามบริษัทได้มีการกำหนดและดำเนินการตามมาตรการการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการขาดน้ำดิบ ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า

ส่วนโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเทิน-หินปูนนั้น ขณะนี้การก่อสร้างโครงการ ส่วนขยายแล้วเสร็จ ทำให้พื้นที่เก็บน้ำสำรองเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในฤดูแล้งของโครงการเพิ่มขึ้น และถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ลดความเสี่ยงเรื่องปริมาณน้ำดิบ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเทิน-หินปูนด้วย

3. การขาดแคลนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

โรงงานพลังงานความร้อนร่วมบางบ่อ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง หลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงระยะยาวที่แน่นอนกับ ปตท. จึงมีความเสี่ยงในเรื่องนี้น้อย

4. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักดีว่ากระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้านั้นอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้า

- จึงกำหนดมาตรฐานป้องกันผลกระทบในทางลบและลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้น เช่น ศึกษาวิเคราะห์วางแผน และจัดระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐานสากลเพื่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมและสังคม (Equator Principles) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสถาบันการเงิน ทั่วโลกในการบริหารจัดการผลกระทบต่อสังคมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเทิน-หินปูน
- ดำเนินการตามคู่มือระบบจัดการความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
- ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน จัดให้มีการฝึกอบรมการฝึกซ้อมการจัดทำแผนฉุกเฉิน การทดสอบแผนงานเครื่องมือ ระบบเตือนภัย และปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด
- ดำเนินการตามทะเบียนข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ที่ต้องปฏิบัติตามพร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการอย่างชัดเจน

5. ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ

ในกระบวนการผลิตและดำเนินการของโรงไฟฟ้าอาจมีอุบัติเหตุ ที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้จากการปฏิบัติงาน และอาจเกิดการต่อต้านจากชุมชน หากกระบวนการผลิตก่อให้เกิดผลกระทบ ฝ่ายบริหาร

ตระหนักถึงความเสี่ยงเหล่านี้จึงกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงดังกล่าว เช่น

- เน้นย้ำกับผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอถึงความไม่ประมาท
- บำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้อุปกรณ์นั้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมต่อชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องได้
- กำหนดแผนรักษาความปลอดภัย การติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการฝึกซ้อมเป็นประจำ
- จัดทำประกันภัยโรงไฟฟ้าที่ครอบคลุมในเรื่อง Properties All Risks, Machinery Breakdown, Business Interruption และ Third Party Liability เพื่อความมั่นใจว่าหากมีเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ทรัพย์สินและบุคคลที่ได้รับความเสียหายจะได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอและเหมาะสม

3.4 ความเสี่ยงด้านการเงินของธุรกิจพลังงาน

การลงทุนในธุรกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก โดยเงินทุนที่นำมาใช้ส่วนหนึ่งเป็นการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งความเสี่ยงสำคัญคือ ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจส่งผลให้ประมาณการผลประกอบการของบริษัท จากการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าลดลง ดังนั้นแนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงทางการเงิน มีดังนี้

3.4.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ของโครงการจากโรงไฟฟ้าต่าง ๆ โดยพยายามจัดให้ โครงสร้างของสกุลเงินกู้สอดคล้องกับ โครงสร้างของรายได้และค่าใช้จ่ายของโครงการ และบริหารให้ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนา และก่อสร้างโครงการเป็นเงินสกุลเดียวกับ เงินกู้ที่ได้รับในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

3.4.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย เช่น การใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ การทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) เพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทำให้สามารถประมาณการ กระแสเงินสดของค่าใช้จ่ายเงินกู้ของโครงการตลอดอายุของสัญญาได้อย่างถูกต้องและหากไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ตลอดอายุโครงการ บริษัทจะหาเครื่องมือทางการเงินที่มีในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อไป



4. ข้อมูลทั่วไป และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทกิจการ : ลงทุน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภคพื้นฐานและพลังงาน

ทะเบียนเลขที่ : 0107536000811

ทุนจดทะเบียน : 4,756,303,780 บาท เรียกชำระแล้วจำนวน 4,755,931,420 บาท
เป็นหุ้นสามัญ 475,593,142 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 199 ชั้น 12 A อาคารคอลลัมน์ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0-2302-2300

โทรสาร : 0-2302-2400

โฮมเพจ : www.mdx.co.th

สำนักงานโครงการ : นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้
ทางหลวงหมายเลข 331 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว
จังหวัดเชิงเตรา 24190

โทรศัพท์ : 038-575278-80

โทรสาร : 038-575286

บุคคลอ้างอิงอื่น

นายทะเบียนหุ้น : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02009-9000

โทรสาร : 02009-9991

SET Contact center : 02009-9999

Website : <http://www.set.or.th/tsd>

Email : SETContact@set.or.th

ผู้สอบบัญชี : นางสาววรรณภา พุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4387
หรือนายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7195
หรือนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
7881 หรือนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4996

บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด

128/334-335 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 31 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2216-2265, 0-2216-2268-9, 0-2216-2279

โทรสาร 0-2216-2268 มือถือออฟฟิศ 061-1858-5929

www.cwwpaudit.com, E-mail : audit@cwwpaudit.com

2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560

ลำดับ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	% ของ จำนวน หุ้นทั้งหมด
1	บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	58,794,745	12.36%
2	PJ SPRING INVESTMENT LIMITED.	44,751,401	9.41%
3	THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION P.L.C.	39,413,146	8.29%
4	UBS AG SINGAPORE BRANCE	23,304,000	4.90%
5	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	23,304,000	4.90%
6	น.ส.พิมพ์พรณ ศรีสวัสดิ์	23,200,577	4.88%
7	นพ.โอภาส ชุตานา	15,995,618	3.36%
8	บริษัท แอล แอนด์ อาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	12,931,319	2.72%
9	นายประชา เติระกุล	12,560,900	2.64%
10	บริษัท เอ็ม เอส ซี ซี จำกัด	9,407,711	1.98%

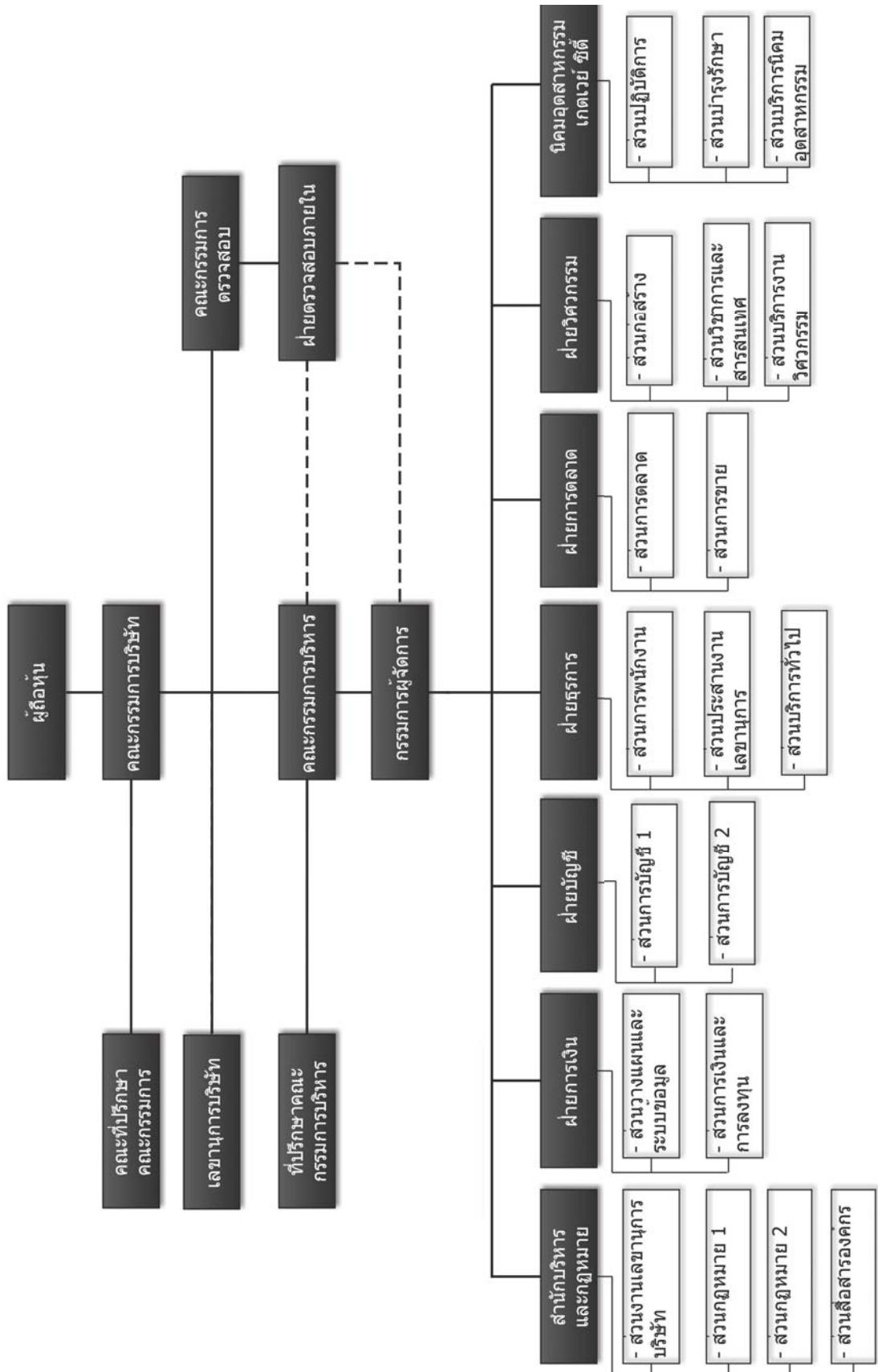
หมายเหตุ : PJ SPRING INVESTMENT LIMITED เดิมชื่อ ORIENTAL PACIFIC VENTURES LIMITED
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น PJ SPRING INVESTMENT LIMITED เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559



การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

5. โครงสร้างการจัดการ

5.1 ฟังก์ชันของบริษัท



5.2 คณะกรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการ 9 ท่าน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (1)

นายประชา	เหตระกูล	ประธานคณะกรรมการ
นายพิชญพงศ์	ณ บางช้าง	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
นายปรีชา	เศขรฤทธิ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร
นางพูนทรัพย์	อัศวนากาศ	กรรมการ
นางสาวประภา	เทียนเกษม	กรรมการ

กรรมการอิสระ

นายกมลศักดิ์	พันธุ์เสน	กรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายสวาสดี	ปุ๋ยพันธุ์วงศ์	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
นางสาวจันทรภานต์	ศรีสวัสดิ์	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
นายสมชัย	ไชยศุภรากุล	กรรมการ

- (1) - มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- ข้อมูลของกรรมการ แสดงในหน้า-คณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

รายชื่อกรรมการ ประชุมคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (1)

นายประชา	เหตระกูล	9/10	-
นายพิชญพงศ์	ณ บางช้าง	10/10	-
นายปรีชา	เศขรฤทธิ์	10/10	-
นางพูนทรัพย์	อัครนภาภาค	10/10	-
นางสาวประภา	เทียนเกษม	9/10	-

กรรมการอิสระ

นายกมลศักดิ์	พันธุ์เสน	10/10	5/5
นายสวาสดี	บุญพันธุ์วงษ์	9/10	4/5
นางสาวจันทร์พรกานต์	ศรีสวัสดิ์	10/10	5/5
นายสมชัย	ไชยศรภากร	10/10	-

- จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่มีการประชุมในปี 2560

การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
ในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

		บริษัทย่อย/บริษัทร่วม							บริษัท เกี่ยวข้องกัน	
	บริษัท	1	2	3	4	5	6	7	1	2
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร										
1. นายประชา เหวระกุล	/ x //			/					/	
2. นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง	/ //		/							
3. นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์	/ //	/	/	/ //		/		/		/
4. นางพูนทรัพย์ อัครนภาภาส	/ //									
5. นางสาวประภา เทียนเกษม	/ //							/		
กรรมการอิสระ										
6. นายกมลศักดิ์ พันธุเสน	/ x									
7. นายสวาสดี ปุ้ยพันธวงศ์	/									
8. นายสมชัย ไชยสุภรากุล	/									
9. นางสาวจันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์	/									

หมายเหตุ : / = กรรมการ x = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

: บริษัทย่อย/บริษัทร่วม

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

1. บริษัท เกตเวย์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

1. บริษัท เกตเวย์ เอสเตท จำกัด

2. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด

2. บริษัท เซ็นทรัลอพาร์ทเมนต์ จำกัด

3. บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

4. บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิฟตี ลิมิเต็ด จำกัด

5. บริษัท จี เอ็ม เอส ลาว จำกัด

6. บริษัท เกตเวย์ เพาเวอร์ จำกัด

7. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรุ๊ป จำกัด

การถือหุ้นของกรรมการในบริษัท บริษัทย่อย

(ตามข้อมูลที่กรรมการได้แจ้งต่อบริษัท)

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

1. นายประชา เหวระกุล	12,560,900	หุ้น
2. นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง	5,000	หุ้น
3. นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์	22,500	หุ้น
4. นางพูนทรัพย์ อัครนภาภาส	8,800	หุ้น
5. นางสาวประภา เทียนเกษม	1,200	หุ้น
6. นางสาวจันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์	61,500	หุ้น
7. นายกมลศักดิ์ พันธุเสน		หุ้น
8. นายสวาสดี ปุ้ยพันธวงศ์		หุ้น
9. นายสมชัย ไชยสุภารกุล		หุ้น

บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

1. นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์	100	หุ้น
2. นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง	70,000	หุ้น
3. นางพูนทรัพย์ อัครนภาภาส	100,000	หุ้น
4. นางสาวประภา เทียนเกษม	190,000	หุ้น

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ		คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน	โบนัส	รวม
คณะกรรมการตรวจสอบ					
1.	นายประชา เติระกูล	140,000	-	-	140,000
2.	นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง	120,000	-	-	120,000
3.	นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์	120,000	-	-	120,000
4.	นางพูนทรัพย์ อัครนภาภาส	120,000	-	-	120,000
5.	นางสาวประภา เทียนเกษม	120,000	-	-	120,000
6.	นายกมลศักดิ์ พันธุเสน	120,000	80,000	-	200,000
7.	นายสวาสดี ปุ้ยพันธุ์วงศ์	120,000	60,000	-	180,000
8.	นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์	120,000	60,000	-	180,000
9.	นายสมชัย ไชยสุภารากุล	120,000	-	-	120,000
รวม		1,100,000	200,000	-	1,300,000

ค่าตอบแทนกรรมการที่ทำหน้าที่บริหารจัดการ รวม 4 ท่าน

ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัสประจำปี รวมเป็นเงิน 10,354,500 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่บริหารจัดการรวม 4 ท่าน เป็นเงิน 265,632 บาท

5.7 บุคลากร

ปี 2560 บริษัทประกอบด้วยจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 60 คน ผลตอบแทนรวมประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสวัสดิการอื่น ๆ รวมเป็นเงิน 49,960,784.60 บาท

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาททางแรงงาน และไม่มีการเปลี่ยนแปลง จำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทให้ความสำคัญต่อพนักงานในฐานะทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัท และเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจการในทางปฏิบัติ ดังได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 6 การกำกับดูแลกิจการที่ดี (6.3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย-พนักงาน

5.3 คณะกรรมการบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ

(มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

1. นายปรีชา	เศรษฐฤทธิ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร
2. นายสว่าง	จำปา	กรรมการ/กรรมการบริหาร
3. นายเดวิด	แอล ไมค์เคิลส์	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
4. นายประชา	เหตระกูล	กรรมการ
5. นางสาวศรี	กัลยาณมิตร	กรรมการ/กรรมการบริหาร
6. นายวีระวัฒน์	ชลายน	กรรมการ
7. นายชาติ	โสภณพนิต	กรรมการ

บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิชี ลิมิเต็ด จำกัด

1. นายเดวิด	แอล ไมค์เคิลส์	กรรมการ
2. นางสาวศรี	กัลยาณมิตร	กรรมการ
3. นายโรเบิร์ต	เจมส์ เคย์	กรรมการ
4. ม.ล.พรณวดี	วรวรรณ	กรรมการ
5. นายลิม เตียง เบ็ง		กรรมการ

5.4 ผู้บริหารบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้บริหารทั้งหมด 9 ท่าน

1. นายพิชญพงศ์	ณ บางช้าง	กรรมการผู้จัดการ
2. นายปรีชา	เศรษฐฤทธิ์	กรรมการบริหาร
3. นางสาวประภา	เทียนเกษม	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (บัญชี)
4. นางพูนทรัพย์	อัศวนาภาส	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (ธุรการ)
5. นางสุจีภา	สิงโตกุล	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (การตลาด)
6. นางสาวจิราประภา	แสงจันทร์	รองกรรมการผู้จัดการ (การเงิน)
7. นายวิรัตน์	จุลนวล	รองกรรมการผู้จัดการ (สำนักบริหารและกฎหมาย)
8. นายสมเกียรติ	กิจสุวรรณกุล	รองกรรมการผู้จัดการ (วิศวกรรม)
9. นายกฤษณ์	วิรัช ภิรมย์	รองกรรมการผู้จัดการ (นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้)

(ข้อมูลผู้บริหารบริษัทแสดงไว้ในหัวข้อคณะผู้บริหารบริษัท)

5.5 เลขานุการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

นายวิรัตน์ จุลนวล เลขานุการบริษัท

(ข้อมูลเลขานุการบริษัท แสดงไว้ในหัวข้อเลขานุการบริษัท)

5.8 หน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ เป้าหมายของบริษัท ตามที่ คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารจัดทำและนำเสนอ
2. กำกับดูแลการบริหารและผลการปฏิบัติงาน ของฝ่ายบริหาร รวมถึงให้คำแนะนำ และหรือท้วงติง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามที่กำหนด
3. กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มั่นใจว่า ดำเนินการบนพื้นฐานของหลักการกำกับกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องของทางการและข้อบังคับ บริษัท
4. กำกับดูแลให้มีการจัดทำงบการเงิน และอนุมัติงบการเงินในแต่ละไตรมาส ที่ผ่านกระบวนการของคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ รวมถึงงบการเงิน ณ สิ้นสุดรอบบัญชีบริษัท ที่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริษัท และค่าตอบแทนที่เหมาะสม ที่ผ่านกระบวนการของคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ และแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระตามที่คณะกรรมการบริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการ
ทั้งนี้บุคคลากรนั้นต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และ พรบ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทประจำปีพิจารณาอนุมัติ
8. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
9. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และเลขานุการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอ
10. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์บริษัทที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. ว่าด้วยการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
11. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารบริษัทได้เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่าง ๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหารนั้น ๆ

5.9 หน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณาในรายละเอียด บุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติแต่งตั้ง หรือให้ความเห็นชอบแล้วแต่กรณี (อ้างอิงที่คณะกรรมการข้อ 6)
2. พิจารณาในรายละเอียด ค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (อ้างอิงที่คณะกรรมการข้อ 7)
3. พิจารณาในรายละเอียด บุคคลที่มีคุณสมบัติทำหน้าที่ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบ (อ้างอิงที่คณะกรรมการข้อ 9)

4. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. ว่าด้วยการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
5. อนุมัติการเปิดบัญชีใหม่หรือฝากเงินกับสถาบันการเงินอื่น นอกเหนือจากบัญชีของบริษัทที่มีอยู่เดิมแล้ว เพื่อดำเนินกิจการปกติของบริษัท
6. ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้มีการจัดทำระบบตามหลักการกำกับกิจการที่ดีของ ตลท. และสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กร

5.10 หน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ

อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Inter Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีและเสนอค่าตอบแทน รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

5.11 หน้าทีความรับผิดชอบของ เลขานุการบริษัท

1. จัดเตรียมรวบรวมข้อมูล ทำวาระการประชุม จัดส่งหนังสือเชิญการประชุม ประสานงาน อำนวยความสะดวก บันทึกรการประชุม การประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
2. ประสานงาน ให้ข้อมูล รวบรวมเก็บข้อมูลทั้งปวงกับ กสท. ตลท. และ นายทะเบียน ตามกฎหมายระเบียบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
3. รวบรวมข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่ออำนวยความสะดวกข้อมูลให้กรรมการ และผู้บริหารตามที่ร้องขอ
4. อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นกรณีเฉพาะ

5.12 หน้าทีความรับผิดชอบของ คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ข้อสงสัย การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัท และหรือประธานกรรมการบริษัทโดยตรง

5.13 หน้าทีความรับผิดชอบของ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ข้อสงสัย การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการบริหารร้องขอคำปรึกษา

5.14 หน้าทีความรับผิดชอบของ กรรมการผู้จัดการ

1. รับนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน จากคณะกรรมการบริษัทมาจัดกระบวนการในทางปฏิบัติงานให้ขับเคลื่อนไปตามนโยบาย ทิศทางนั้น ๆ
2. จัดทำแผนการดำเนินงาน รายละเอียดงบประมาณ ฯลฯ นำเสนอคณะกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เสนอแนะ ท้วงติง
3. จัดกระบวนการ การดำเนินงานในการปฏิบัติงานให้อยู่บนพื้นฐานของหลักการกำกับกิจการที่ดี ตามนโยบายหลักการกำกับกิจการที่ดี พันธกิจ จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงาน ที่ประกาศใช้โดยคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณออนุมัติ การจัดซื้อ จัดจ้าง ในขอบเขตของงานโครงการใหม่ที่ได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการ บริษัท และหรือคณะกรรมการบริหารแล้ว งานที่มีอยู่ในกระบวนการเดิม ณ ปัจจุบันแต่ต้องการซ่อมแซม บำรุงรักษา ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองงานบริการให้ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ให้ยึดประโยชน์บริษัทเป็นสำคัญ
5. พิจารณา อนุมัติ การจ้าง การเลิกจ้าง พนักงานของบริษัท รวมถึงจัดการกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท อาทิ การพัฒนาบุคลากร การวางตำแหน่งงานให้มีแรงจูงใจและก้าวหน้า ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ฯลฯ
6. ศึกษา พัฒนา นำเสนอ การปรับปรุง ปรับเพิ่ม ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของงานตามพันธกิจขององค์กรต่อคณะกรรมการบริษัท ผ่านคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. จัดทำสรุปรายงานการปฏิบัติงานทั้งหลายทั้งปวงข้างต้น นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
8. อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

5.15 คุณสมบัติของกรรมการ

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริการจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน กสท. กำหนด
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
3. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
4. สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

5.16 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติ	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ
1. การถือหุ้น	ไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงบุคคลหรือ ห้างหุ้นส่วนตามมาตรา 258 (1)-(7) ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับเดิม) ด้วย	มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ กรรมการอิสระ
2. การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน	ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ผ่อนปรนในกรณีที่เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท	มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ กรรมการอิสระ
3. ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย	มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ กรรมการอิสระ

คุณสมบัติ	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ
4. การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ1/	ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท2/ ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัท2/ เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า	มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกรรมการอิสระ
4.1 การทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการเข้าหรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/ บริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน1/	ไม่ทำรายการเกิน 20 ล้านบาท หรือ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า (ทั้งนี้ การคำนวณขนาดรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน แต่ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียว)	มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกรรมการอิสระ
4.2 การให้บริการทางวิชาชีพ1/ • ผู้สอบบัญชี • ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย การประเมินราคาทรัพย์สิน1/	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท2/ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท2/ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า ได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท2/ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการ มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า	มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกรรมการอิสระ
5. คุณสมบัติอื่น ๆ (1) การเป็นตัวแทนกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกรรมการอิสระ

คุณสมบัติ	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ
(2) การประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัทจดทะเบียน	ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือผู้ถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย	มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกรรมการอิสระ
(3) อื่น ๆ	ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท	มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกรรมการอิสระ
6. การได้รับมอบหมายให้ตัดสินใจดำเนินการกิจการ	กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจเรื่องการค้าเนนกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของค้คณะ (Collective Decision) สามารถทำได้	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินการกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
7. การเป็นกรรมการบริษัทในกลุ่ม	สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน หรือกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้ แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในกลุ่มและค่าตอบแทนรวมที่ได้รับจากกลุ่มบริษัทในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี (ไม่ต้องเปิดเผยค่าตอบแทนแยกรายบริษัท)	ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
8. ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน		มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่สามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ เพื่อทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

- 1/ บริษัทจดทะเบียนอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดไว้ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบมาตรา 89/7 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล ต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
 - ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เกินไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 - เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
 - ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- 2/ รวมถึง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

6. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำไปสู่การเติบโตของกิจการอย่างมั่นคง ทั้งนี้การดำเนินการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทได้ยึดตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 5 หมวดได้แก่

- 6.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
- 6.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
- 6.3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 6.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- 6.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

อนึ่ง ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ทำการปรับพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทให้ชัดเจน และจะเผยแพร่ในเวปไซด์บริษัท www.mdx.co.th

6.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะความเป็นเจ้าของกิจการ ควบคุมกิจการของบริษัทผ่านคณะกรรมการบริษัท ให้ได้รับสิทธิต่าง ๆ ที่สมควรได้รับอย่างน้อยในสิทธิขั้นพื้นฐานดังนี้

- สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้นของบริษัท
- สิทธิในการรับรู้ข่าวสารอย่างถูกต้องเพียงพอ
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการ รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน
- สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- สิทธิในการอนุมัติจัดสรรกำไรและเงินปันผล

ทั้งนี้ที่ผ่านมาไม่ปรากฏเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เป็นการละเมิด หรือฉ้อโกงสิทธิของผู้ถือหุ้น

(1) สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้นของบริษัท

บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่ถือหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ออกใบหลักทรัพย์ ฝาก/ถอนใบหลักทรัพย์ โอน/รับโอนหลักทรัพย์ ฯลฯ สามารถติดต่อกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้โดยตรง ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-009-9000 โทรสารหมายเลข 02-009-9991

(2) สิทธิในการรับรู้ข่าวสารอย่างถูกต้องเพียงพอ

บริษัทได้ยึดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ สำหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ในปี 2560 บริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศต่าง ๆ ได้แก่ งบการเงินรายไตรมาส รายงานประจำปี มีแจ้งข่าว รายงานสารสนเทศเกี่ยวกับข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ได้ในเว็บไซต์ของ ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัท www.mdx.co.th และส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารและกฎหมายบริษัท โทรศัพท์ 02-302-2300 โทรสาร 02-302-2400 (รายละเอียดในหัวข้อ 6.4 – การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส)

(3) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ตามข้อบังคับบริษัท กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละหนึ่งครั้ง ภายใน 4 เดือน ภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางบัญชี และหากมีกรณีที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเงื่อนไขของกฎหมาย กฏระเบียบ กำหนดต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ หรือเมื่อมีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดร้องขอให้คณะกรรมการ เรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยต้องระบุเหตุในการขอเรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือร้องขอให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับหนังสือร้องขอดังกล่าว

- ในปี 2560 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 คอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งวันที่กำหนดมิใช่วันหยุดต่อเนื่อง หรือวันนักขัตฤกษ์ และสถานที่ประชุมเป็นสถานที่ที่สามารถเดินทางมาโดยสะดวก อีกทั้งห้องประชุมและที่จอดรถมีขนาดเพียงพอรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างดี
- บริษัทได้มอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมถึงผู้ถือหุ้นทุกราย ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดทะเบียนหุ้นบริษัท โดยจัดส่งตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2560 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาเพียงพอต่อการศึกษาข้อมูลในแต่ละวาระการประชุม
- บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์บริษัท www.mdx.co.th และ www.set.or.th ("mdx") เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนการประชุม
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 0.1% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ติดต่อกันนานไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์บริษัท www.mdx.co.th และหรือเลขานุการบริษัท ทั้งนี้วาระที่เสนอต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ประกาศแจ้งของบริษัท

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท www.mdx.co.th และหรือส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารและกฎหมายบริษัท โทร 02-302-2300 โทรสาร 02-302-2400
- บริษัทได้แสดงวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจน มีวัตถุประสงค์และมติความเห็นกรรมการประกอบในแต่ละวาระ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และได้นำเสนอเอกสารรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไปพร้อมกันด้วย ดังนี้
 - รายละเอียดวาระการประชุม วัตถุประสงค์การเสนอ และความเห็นชอบคณะกรรมการ
 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 - รายงานประจำปี 2559 และงบการเงินสำหรับปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (CD-ROM) (เพื่อประกอบการพิจารณาการที่ 2, 3 และ 4)
 - ข้อมูลรายละเอียดกรรมการผู้ถูกเสนอแต่งตั้ง พร้อมนิยามกรรมการอิสระ (วาระที่ 5)
 - รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ (วาระที่ 6)
 - ข้อมูลรายละเอียดผู้สอบบัญชี และคำตอบแทน (วาระที่ 7)
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 - ข้อมูลกรรมการ เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 - รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 - ข้อบังคับบริษัท
 - แผนที่สถานที่จัดประชุม
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมคอลัมน์ 1 ชั้น 2 คอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นจำนวน 53 คน รวมจำนวนหุ้น 250,783,590 หุ้น ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 52.73 ครอบงำประชุมตามข้อบังคับบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่ในการประชุม คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร คณะที่ปรึกษาบริษัท และผู้บริหารบริษัท ทั้งนี้มีกรรมการอิสระ 1 ท่านติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้สอบบัญชีบริษัท เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
- ก่อนเริ่มพิจารณาวาระแรกของการประชุม ประธานในที่ประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท และแถลงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลการลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้แทนผู้ถือหุ้นทราบถึงการใช้สิทธิของตนอย่างชัดเจน
- ในแต่ละวาระของการประชุม ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้แทนผู้ถือหุ้นได้สอบถามแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ โดยไม่มีการปิดกั้นและหรือรื้อรอนสิทธิแต่อย่างใด
- ในการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในการประชุมได้มอบหมายให้ สำนักบริหารและกฎหมายบริษัทเป็นผู้ดำเนินการภายใต้การทวนสอบของเลขานุการบริษัท
- ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอนุญาตให้ออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
- ถึงแม้การประชุมได้เริ่มดำเนินการแล้วก็ตาม บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนและร่วมออกเสียงในวาระที่เหลืออยู่ได้ จนสิ้นสุดการประชุม
- ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามวาระประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการ สลับ

ลำดับ และหรือเพิ่มเติมวาระอื่นใดทั้งสิ้น และได้ประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่่วาระที่ต้องลงมติผู้ถือหุ้น ให้ที่ประชุมทราบอย่างชัดเจนถึงจำนวน เห็นชอบ คัดค้าน และงดออกเสียง ของแต่ละวาระที่ต้องลงมติผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท สำนักบริหารและกฎหมายดำเนินการบันทึกประชุม และจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งได้มีการบันทึกรายชื่อกรรมการ ที่ปรึกษาผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม การแจ้งวิธีการลงคะแนนมติที่ประชุมในแต่ละวาระ และข้อถามตอบของผู้ถือหุ้นไว้ชัดเจน
- บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงไปยัง ตลท. และลงในเว็บไซต์บริษัท www.mdx.co.th ในวันถัดไปและจัดส่งรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ต่อ ตลท. ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เสร็จสิ้น

(4) สิทธิในการเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการ รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน

- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระไปนั้นอาจจะเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

การเลือกกรรมการจำนวนหนึ่งในสามเข้าทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยถือว่าผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- บริษัทได้ส่งรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งในวาระการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ออกตามวาระในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อย่างเพียงพอต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ได้แก่ ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ตำแหน่งปัจจุบัน ข้อพิพาททางกฎหมาย การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมา (กรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่)
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการลง คะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นได้อนุมัติโดยมิได้โต้แย้งในวิธีการลงมติแต่ อย่างใด หนึ่งในปี 2560 บริษัทจะดำเนินการลงมติเป็นรายบุคคล ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่ประกาศใช้
- ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นวาระที่แยกออกจากวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัท ได้ส่งรายละเอียดข้อมูลการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย เงินบำเหน็จกรรมการ เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ ของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ แสดงในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
- กรณีค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นในการลงมติ โดยต้องได้รับอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุม ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่บริษัทเสนอ

(5) สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

- บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยระบุ ชื่อผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประเด็นความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนไว้ อย่างเพียงพอต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
- ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนตามที่บริษัทเสนอ

(6) สิทธิในการอนุมัติจัดสรรกำไรและเงินปันผล

- บริษัทได้เปิดเผยเหตุผลการไม่จัดสรรกำไร และไม่จ่ายเงินปันผลไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งผู้ถือหุ้นได้อนุมัติตามเหตุผลที่บริษัทเสนอ

6.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการ ให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ถูกกระทำที่เป็นการเอาเปรียบไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมอย่างไม่เป็นธรรม โดยไม่แบ่งแยกกว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นชาวไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ

(1) การได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน

ดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อสิทธิในการรับรู้ข่าวสารข้อมูลของบริษัท หัวข้อ 6.1(2) และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมหัวข้อ 6.1(3) ซึ่งบริษัทได้มีการให้ข้อมูล โดยยึดหลักการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของ ตลท. ดังแสดงไว้ในหัวข้อ 6.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายมีการจัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีการให้ข้อมูลถึงหลักเกณฑ์วิธีการแบบฟอร์มที่ต้องใช้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม และประสงค์มอบฉันทะ เป็นต้น

สำหรับในปี 2560 บริษัทจะดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ลงบนเว็บไซต์บริษัท www.mdx.co.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

(2) การส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ดังที่กล่าวในหัวข้อ 6.1(3) สิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2559 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอข้อกรรมการล่วงหน้าการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทปรับปรุงพัฒนาเรื่องการทำกับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มเติมจากเดิม รวมถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

(3) การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

- บริษัทได้กำหนดให้กรรมการทุกคนต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน/รับโอนหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อขายโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวตามมาตรา 59 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- บริษัทได้กำหนดให้กรรมการทุกคนต้องแจ้งการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างน้อยครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีการบันทึกเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ที่ เลขานุการบริษัท สำนักบริหารและกฎหมายบริษัท

สำหรับปี 2560 บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรม สำหรับคณะกรรมการ และสำหรับผู้บริหาร/พนักงาน ซึ่งมีการกำหนดเรื่อง ข้อพึงประพฤติ ปฏิบัติต่อบริษัท-ไม่พึงใช้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นสาระสำคัญของบริษัท ที่ยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

(4) การมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ

- โดยวิธีปฏิบัติที่ผ่านมาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรณีที่กรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระนั้น จะแถลงให้ที่ประชุมได้ทราบ และงดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุม โดยจะมีการบันทึกในรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประเด็นนี้ไม่ถูกระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมของคณะกรรมการ

(5) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- บริษัทยึดถือปฏิบัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อขายสินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์บริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
- ในรอบปี 2560 บริษัทไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อขายสินทรัพย์แต่อย่างใด การดำเนินงานให้บริการที่ปรึกษาให้กับบริษัทย่อย และบริษัทในเครือด้านบริหารจัดการงานบัญชี ด้านกฎหมาย ด้านวิศวกรรม เป็นการดำเนินการภายใต้การทำธุรกรรมปกติ การกำหนดราคาค่าจ้างเป็นไปตามราคาค่าบริการในตลาดทั่วไป

6.3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทตระหนักดีว่า การปฏิบัติโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่แข่งทางการค้า ชุมชนสังคม และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น ตามข้อกำหนดและหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท ไม่กระทำการที่เป็นการละเมิดสิทธินั้น จะเป็นการส่งเสริมความมั่นคงและยั่งยืนให้กับภารกิจ

(1) นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทได้ปฏิบัติโดยตลอดมาจนถึงปัจจุบัน บนพื้นฐานของการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เสมอภาค เคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มดังที่กล่าวข้างต้น รวมถึงคำนึงในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ได้เน้นย้ำ ติดตาม ดูแล เรื่องเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ ถึงแม้จะไม่ปรากฏนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนก็ตาม ซึ่งก็เป็นที่ประจักษ์ได้ว่า บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ที่บ่งชี้ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา

อนึ่งบริษัทจะได้ทำการปรับปรุงพัฒนาการกำกับกิจการที่ดี ดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการข้างต้น โดยในรอบปี 2560 บริษัท “จะ” กำหนดนโยบายการกำกับกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรและสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติ รวมถึงเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท www.mdx.co.th ทั้งนี้นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- คู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมของกรรมการ
- คู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน
- นโยบายและแนวปฏิบัติต่อทรัพยากรบุคคล
- นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่แข่งทางการค้า
- นโยบายและแนวปฏิบัติต่อความรับผิดชอบต่อทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
- นโยบายและแนวปฏิบัติต่อความปลอดภัยด้านชีวอนามัย
- นโยบายและแนวปฏิบัติต่อการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- นโยบายและแนวปฏิบัติต่อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

(2) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- ลูกค้า

ในรอบปี 2560 บริษัทยังคงปฏิบัติต่อลูกค้า ทั้งที่เกิดจากสัญญาขายที่ดิน สัญญาการให้บริการระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก สัญญาการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า อย่างครบถ้วนตรงตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท โดยไม่ปรากฏข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด

- ผู้ถือหุ้น

รายละเอียดได้กล่าวไว้ค่อนข้างครบถ้วนแล้วในหัวข้อ 6.1 “สิทธิของผู้ถือหุ้น” และ 6.2 “การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน” และ 6.4 “การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”

- พนักงาน

ด้วยความตระหนักว่า พนักงานคือ ทรัพยากรที่ทรงคุณค่าสำหรับบริษัท ดังนั้นหลายปีที่ผ่านมาบริษัทให้การสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสในการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเข้ารับการอบรม การสัมมนาต่าง ๆ ยังคงส่งเสริมให้พนักงานก้าวหน้าในบทบาทหน้าที่การทำงาน ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการผลักดันให้มีความมั่นคงในชีวิตผ่าน โครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี การเสริมสร้างให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ โดยการจัดความพร้อมของอุปกรณ์ความปลอดภัย การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง ในปี 2560 ไม่ปรากฏข้อเรียกร้องจากพนักงานใด ๆ ต่อบริษัท

ในปี 2560 บริษัทจะเน้นทำความเข้าใจเพิ่มเติมเรื่อง การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งระบุในคู่มือจรรยาบรรณ และจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

- คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่แข่งทางการค้า

บริษัทยังคงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้ ตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ควรอย่างครบถ้วน ในปี 2560 ไม่ปรากฏการดำเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้องตามจริยธรรมใดๆ

- ชุมชนสังคมโดยรอบที่บริษัทเข้าไปดำเนินกิจการ

บริษัทยังคงให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ในการปฏิบัติต่อชุมชนสังคมโดยรอบที่บริษัทเข้าไปดำเนินกิจการ ได้แก่ ชุมชนสังคมโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ชุมชนโดยรอบโรงผลิตพลังงานไฟฟ้า ผ่านระบบโทรภาคี กองทุนโรงไฟฟ้า และร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนสังคมดังกล่าว รายละเอียดต่าง ๆ จะมีกล่าวไว้ในหัวข้อที่ 7 “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

ในปี 2560 ไม่ปรากฏข้อเรียกร้อง ข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ แต่จะมีข้อร้องเรียนอยู่บ้างที่สุดท้ายด้วยการมีส่วนร่วมอย่างดียิ่งกับ หน่วยงานการ ชุมชน ก็สามารถควบคุมแก้ไขได้ อาทิ การร้องเรียนเรื่องคุณภาพน้ำทิ้งจากนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น

(3) การปฏิบัติเกี่ยวกับ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีความตระหนักและเน้นย้ำในเรื่องนี้มาโดยตลอดจะประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน ยึดปฏิบัติ รวมทั้งระบุในจรรยาบรรณธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์บริษัท www.mdx.co.th ทั้งนี้หลักของนโยบายและแนวปฏิบัตินี้คือ ไม่ส่งเสริม ไม่สนับสนุน ไม่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชันทั้งปวง

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดช่องทางผู้ร้องเรียน และแจ้งเบาะแสถึงประธานกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัทไว้แล้วดังแสดงในหัวข้อ 6.3 (5) การร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

การปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ปี 2560 คณะกรรมการบริษัทยังคงยืนยันถึงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ประกาศเผยแพร่ให้ผู้บริหาร พนักงาน ยึดถือปฏิบัติ ผ่านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีภายนอก กระบวนการขั้นตอนการอนุมัติภายในของฝ่ายบริหารจัดการ ทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินงานของ

บริษัทเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนด ซึ่งในปี 2560 ก็ไม่ปรากฏการดำเนินการใดๆ ในลักษณะดังกล่าว

สำหรับปี 2561 บริษัทจะเริ่มนโยบายเชิงสนับสนุนสร้างสรรค์ เช่น นโยบายไม่มอบของขวัญ หรือสิ่งกำนัล และรวมถึงพัฒนาการอื่น เช่น การร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานราชการภายนอกที่กำลังมีการเดินนโยบายรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันเป็นลำดับถัดไป

(4) การปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 6.3 (1) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคณะกรรมการบริษัท ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล รวมทั้งระบุไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรม ของผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งจะเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์บริษัท www.mdx.co.th ระบุเรื่องการปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น เรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เป็นต้น รวมถึงจะมีการจัดอบรมพนักงานเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวด้วย

(5) การรับและจัดการข้อร้องเรียนและหรือการแจ้งเบาะแส

- บริษัทจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน และหรือการแจ้งเบาะแสดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
199 ชั้น 12A ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 - ส่วนงานลูกค้าสัมพันธ์
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้
ถนนทางหลวงสาย 331 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
- การร้องเรียนและหรือแจ้งเบาะแส การทุจริตคอร์รัปชันจะได้รับการตรวจสอบ และนำแจ้งผู้ร้องเรียนและหรือเบาะแสด เพื่อทราบผลในเวลาอันสมควร ทั้งนี้ชื่อผู้ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดจะถูกปกปิดเป็นข้อมูลลับ
- การร้องเรียนในกระบวนการจัดการ หรือเรื่องสิ่งแวดล้อม จะได้รับการดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001

6.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ด้วยความตระหนักในเรื่องสิทธิ การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังที่กล่าวในหัวข้อก่อนหน้านี้ การเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกิจการของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส จึงเป็นข้อปฏิบัติหนึ่งที่จะตอบสนองต่อความตระหนักข้างต้น

(1) ประเภทของข้อมูลที่เปิดเผย

บริษัทยึดปฏิบัติตามหลักการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แยกออกเป็น 2 ประเภท คือ

- สารสนเทศที่รายงานตามสอบระยะเวลา ข้อมูลตามรายการข้อมูลประจำปีแบบ 56-1 ซึ่งมีการกำหนดหัวข้อและรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องเปิดเผยไว้อย่างชัดเจน
- สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มา/จำหน่ายสินทรัพย์ การผิณฑ์ชำระหนี้ ฯลฯ ซึ่งมีการกำหนดเกณฑ์ในการเปิดเผย ต้องเปิดเผยทันทีหรือไม่

ในรอบปี 2560 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ลงบนเว็บไซต์ www.set.or.th (Get quote “mdx”) และหรือบนเว็บไซต์บริษัท www.mdx.co.th ดังนี้

1. สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลา
 - งบการเงินรายปี 2560/สรุปผลดำเนินงาน/ข้อชี้แจงผลดำเนินงาน (30 มีนาคม 2560)

(2) คุณภาพและความครบถ้วนของข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญในความครบถ้วน ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง โดยเฉพาะข้อมูลรายละเอียดของรายงานการเงิน ซึ่งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ

สำหรับข้อมูลอื่น ๆ ที่รายงานตามรอบระยะเวลาที่กล่าวข้างต้น จะได้รับการตรวจสอบยืนยันในความถูกต้องของข้อมูล จากคณะผู้จัดทำข้อมูล ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง จนถึงกรรมการผู้จัดการ

สำหรับข้อมูลที่รายงานตามเหตุการณ์ต่อ ตลท. กสท. นั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบยืนยันจาก กรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการบริษัท หรือรองกรรมการผู้จัดการ (การเงิน)

บริษัทพัฒนาเพิ่มเติมรายละเอียด ความครบถ้วนของข้อมูลที่ควรเปิดเผยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยอ้างอิงหัวข้อตามหลักเกณฑ์การประเมิน การปฏิบัติตามหลักการค้ากับกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) และรายการข้อมูลที่ควรเปิดเผยบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทได้กำหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่กล่าวข้างต้นไว้ โดยเอกสารอาทิ รายงานประจำปี 56-2 รายการข้อมูลประจำปี 56-1 เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท www.mdx.co.th และผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th “Get Quote-mdx” และผ่านการให้สัมภาษณ์หรือสอบถามผู้บริหาร และหรือส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารและกฎหมาย โทร 02-302-2300 (ซึ่งจะเผยแพร่ให้ข้อมูลเท่าที่เผยแพร่ต่อสาธารณะแล้ว โดยคำนึงถึงการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

6.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อกิจการของบริษัท และผู้ถือหุ้น รวมถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการในการตัดสินใจใด ๆ โดยคำนึงถึง คุณธรรม จริยธรรม และข้อกำหนดกฎหมาย

6.5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับบริษัท กำหนดจำนวนกรรมการไว้อย่างน้อย 5 คน ณ ปัจจุบันมีกรรมการ 9 คน และประกอบด้วยกรรมการอิสระ (ตามนิยามกรรมการอิสระของ ตลท.) จำนวน 4 คน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งคณะ กรรมการมีคุณสมบัติที่มีความหลากหลายทั้ง คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ทั้งด้านการบริหารธุรกิจ บัญชีการเงิน นิติศาสตร์ วิศวกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ในการกำกับดูแล ทิศทาง นโยบาย และการดำเนินงานของบริษัท

ในปี 2560 ไม่ปรากฏกรรมการท่านใดของบริษัทมีการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ

ถึงแม้ว่าประธานกรรมการจะทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารด้วย แต่ประธานกรรมการก็ได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานอย่างเป็นอิสระ ไม่ครอบงำและหรือชี้นำความคิดในระหว่างการประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคน โดยเฉพาะกรรมการอิสระได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ

- การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ มีการแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและบริหารไว้ชัดเจน รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบแสดงไว้ในหัวข้อที่ 5 การจัดการองค์กร

- การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น

ในปี 2560 ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการท่านใด ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นเกินกว่า 5 แห่ง ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ ตลท. จึงทำให้มั่นใจได้ว่า กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่บริษัทได้อย่างเพียงพอ ยกเว้นในส่วนที่เป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีความจำเป็นในการกำกับดูแลตามสัดส่วน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่นแสดงไว้ในหัวข้อที่ 5 การจัดการองค์กร

- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ณ ปัจจุบันบริษัทคำนึงถึงคุณสมบัติความหลากหลาย ความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทเป็นสำคัญ จึงยังไม่มีกำหนดวาระของกรรมการเป็นพิเศษ นอกจากการยึดตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งเปิดโอกาสให้กรรมการที่ออกตามวาระ สามารถถูกเสนอเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

และโดยข้อเท็จจริงที่ปรากฏ คณะกรรมการบริษัทก็ได้พิจารณาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบุคคลที่จะเสนอเข้ามาเป็นกรรมการ ตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจเป็นระยะ

- การสรรหากรรมการ

ประธานกรรมการ กรรมการ สามารถเสนอชื่อผู้ที่เห็นควรเป็นกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างลงแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับทรงคุณสมบัติอย่างน้อย คุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท และให้ความเห็นชอบนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และรวมถึงพิจารณาแต่งตั้งบุคคลแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งด้วยเหตุอื่น ระหว่างปีเพื่อเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระที่เหลือของกรรมการพ้นตำแหน่งด้วยเหตุอื่นนั้นเหลือไม่ถึงสองเดือน ทั้งนี้กรรมการที่ถูกแต่งตั้งใหม่นั้นต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยตามข้อบังคับบริษัท

- เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขาธิการบริษัท 1 คน ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบงานประชุม งานอำนวยความสะดวก และประสานงานกิจการต่าง ๆ ของคณะกรรมการ รายงานรายละเอียดคุณสมบัติของเลขาธิการบริษัท ได้แสดงไว้ในหัวข้อที่ 5 การจัดการองค์กร

6.5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ณ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาบนพื้นฐานความเหมาะสม ความคล่องตัวและขนาดขององค์กร จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเท่าที่จำเป็น และเพียงพอต่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัทดังนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทำหน้าที่คณะตรวจสอบ 3 คน และหนึ่งในสามคนที่ประสบการณ์และความรู้สอบทานงบการเงินบริษัท มีคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. รายงาน รายละเอียดคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ แสดงไว้ในหัวข้อคณะกรรมการบริษัท และหัวข้อที่ 5 การจัดการองค์กร

(2) คณะกรรมการบริหาร

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทำหน้าที่คณะกรรมการบริหาร 4 คน เพื่อทำหน้าที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของคณะกรรมการทั้งนี้รายงาน รายละเอียดคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ แสดงไว้ในหัวข้อ คณะกรรมการบริษัท และหัวข้อที่ 5 การจัดการองค์กร

นอกเหนือจากคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวข้างต้นแล้ว เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการพิจารณาเรื่องใด ๆ มีความรอบคอบ มีองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่ข้างต้น รายงานของคณะที่ปรึกษาได้แสดงไว้ในหัวข้อคณะที่ปรึกษาบริษัท

6.5.3 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ได้แสดงไว้ในหัวข้อที่ 5 การจัดการองค์กร ซึ่งครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

1. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

(1) การกำหนด นโยบาย และทิศทางการดำเนินเงินบริษัท

- ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ถึงแม้จะยังไม่มีภาระบุญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ก็ได้มีการพิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหาร จัดการ และให้ความเห็นชอบอนุมัติ เกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานบริษัท แผนธุรกิจกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงเรื่องสำคัญต่าง ๆ อาทิ การอนุมัติซื้อขายสินทรัพย์ของบริษัท ฯลฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน
- สำหรับในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงเรื่องที่กำลังข้างต้นนี้ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ ตลท. และเป็นลายลักษณ์อักษร

(2) การติดตามดูแลปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการของบริษัท ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน การควบคุมและการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ

ข้อกำหนดในเรื่องที่เกี่ยวข้องทางการเงิน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดีในเรื่องดังกล่าว และผ่านคณะกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ ในเรื่องอื่น ๆ อาทิ การจัดการธุรกิจให้สอดคล้องเป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริษัทกำหนด การจัดการบริหารความเสี่ยง การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ฯลฯ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อกำหนดต่าง ๆ และการปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ทั้งนี้ อย่างน้อยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุก 3 เดือน คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ ทั้งในฐานะฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานการปฏิบัติงานเรื่องดังกล่าว ข้างต้น คณะกรรมการบริษัท จะใช้โอกาสนี้ในการซักถามให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือกำหนดการแก้ไข ปัญหา หรือปรับเปลี่ยนแนวทางที่คณะกรรมการกำหนดไว้เดิม หากจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตาม สถานการณ์

(3) การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

ดังที่ได้กล่าวในหัวข้อ 3.(2) – บทบาทในการติดตามดูแลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ/ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีภาระหน้าที่ในการสอบทานและติดตามประเมิน ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ มีการใช้ ทรัพยากรเพื่อประโยชน์ของบริษัท

- ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในบริษัท และผู้สอบบัญชี อิสระ รวม 5 ครั้ง ไม่ปรากฏข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ถึงขั้นต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการควบคุม ภายในบริษัท ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ รับทราบ เพื่อซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะทุกไตรมาส

สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ มีภาระหน้าที่ในการติดตาม ดูแล และกำหนดการแก้ไข/ป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบ ต่อกิจการของบริษัท และนำปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ หรือปัจจัยเสี่ยงที่ต้องใช้อำนาจคณะกรรมการ บริษัทในการดำเนินการ เข้ารายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี ในปี 2560 ยังไม่ปรากฏปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ รายละเอียดในข้อที่ 3 –ปัจจัย ความเสี่ยง

- ในปี 2560 ภายใต้การปรับพัฒนากระบวนการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของ ตลท. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ กสท. มา ใช้เป็นแนวทางในการประเมิน และปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยงของ บริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งตามแบบประเมินดังกล่าวจะครอบคลุมอย่างน้อยได้แก่

- องค์การและสภาพแวดล้อม
- การบริหารความเสี่ยง
- การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
- ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- การติดตามและประเมินผล

และเมื่อมีการปรับปรุงดำเนินการแล้ว จะเผยแพร่ในเวปไซด์บริษัท www.mdx.co.th ต่อไป

- คณะกรรมการบริษัทได้เปิดช่องทางสื่อสาร กรณีบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร ต้องการร้องเรียน และหรือชี้เบาะแส ข้อบกพร่อง ข้อทุจริต ฯลฯ ไว้ดังนี้

1. ส่งเรื่องโดยตรงถึง ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการบริหาร และหรือกรรมการผู้จัดการ
3. รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (ธุรการ/การพนักงาน)

สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อสอบถามที่ประชาสัมพันธ์บริษัท ในกรณีที่เรื่องเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน และรวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสไม่ประสงค์เปิดเผย ชื่อผู้ร้อง/ ผู้แจ้งเบาะแสะจะได้รับการปกปิดเป็นข้อมูลลับ เรื่องที่ร้องเรียนและหรือแจ้งเบาะแสะจะได้รับการตรวจสอบ และแจ้งผลกลับให้ทราบภายในเวลาที่เหมาะสมกับเรื่องนั้น

- (4) การดูแลความต่อเนื่องของการดำเนินงานในระยะยาว

นอกเหนือจากเรื่องกำหนดทิศทาง แนวทางธุรกิจขององค์กรเพื่อให้องค์กรได้ดำเนินธุรกิจในระยะยาว ดังที่กล่าวในข้อ 3-1 ถึง 3-4 ข้างต้นแล้ว การดูแลแผนทรัพยากรบุคคล และการเตรียมสรรหาผู้บริหารเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องก็เป็นเรื่องที่คณะกรรมการให้ความสำคัญและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นหลักในการดำเนินการเรื่องนี้ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเหมาะสม

- (5) การส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ในหลายส่วน โดยวิธีปฏิบัติที่ผ่านมามีคณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการปฏิบัติงานต่าง ๆ และมีการเน้นย้ำเรื่องเหล่านี้ ผ่านคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการสำนักงาน ถึงแม้จะไม่มีกำหนดเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร

- (6) การจัดการและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

โดยวิธีปฏิบัติที่ผ่านมา ในการพิจารณาทำธุรกรรมใด ๆ ได้ยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑ์ของ ตลท. ว่าด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือขายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระดับหนึ่ง นอกเหนือจากนี้ด้วยกระบวนการขั้นตอนของการอนุมัติทำรายการจะช่วยกลั่นกรอง และทวนสอบซึ่งกันและกัน และสำคัญที่สุดคือจริยธรรมของกรรมการและหรือฝ่ายบริหาร ที่ผ่านมามีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะแถลงงดร่วมการพิจารณาในวาระที่อาจมีผลขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

ปี 2560 ไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินการใด ๆ ของกรรมการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (7) การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้บุคคลที่เหมาะสม ได้เข้าไปเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย รายละเอียดดังแสดงในหัวข้อ 5 การจัดการองค์กร

6.5.4 การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ในกิจการของบริษัทรวม 5 ครั้ง ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง

- ประธานกรรมการได้ร่วมกับฝ่ายบริหารจัดการ กำหนดวาระการประชุม เพื่อให้ครอบคลุมเรื่องที่มีอยู่ในสถานการณ์นั้น ๆ
- เลขาธิการบริษัท สำนักบริหารและกฎหมาย จะดำเนินการจัดส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบที่จำเป็นให้กรรมการ และที่ปรึกษาทุกท่านได้มีเวลาศึกษาพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ตามข้อบังคับบริษัท
- องค์ประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ

ทั้งหมดตามข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ในปี 2560 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่จำนวนกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า 7 คน

- ในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารจัดการ กรรมการ และที่ปรึกษาได้เสนอ แสดงความคิดเห็น อย่างอิสระโดยไม่จำกัดเวลา เพื่อให้การพิจารณาในวาระต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญได้มีความรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของความถูกต้องตามกฎหมายข้อกำหนดและรวมถึงเรื่องจริยธรรม
- ในวาระที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต้องได้รับข้อมูลในรายละเอียดทางปฏิบัติ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทได้รู้จักผู้บริหารระดับสูงอันเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมการสรรหาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
- เลขาธิการบริษัท สำนักบริหารและกฎหมายจะมีหน้าที่ในการบันทึกและทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และรับรองจากประธานกรรมการแล้ว

6.5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทจะใช้โอกาสด้านก่อนหรือหลังการประชุมคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ ปรีกษา หรือระหว่างกันในการดำเนินงานของคณะกรรมการ โดยไม่ได้ดำเนินการประเมินตนเองอย่างเป็นทางการ หรือมีแบบฟอร์มการประเมินแต่อย่างใด ด้วยความเคารพในวิสัยทัศน์ คุณวุฒิ ประสิทธิภาพของแต่ละคน จึงใช้กระบวนการปรึกษาหารือร่วมกันมากกว่า

6.5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการ

โดยการพิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบในวาระการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้พิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริหารนั้นค่าตอบแทนกรรมการรวมถึงประโยชน์อื่น ๆ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของภาระความรับผิดชอบตามการดำเนินธุรกิจของบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่มีลักษณะธุรกิจเดียวกัน อย่างไรก็ตามค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ณ ปี 2560 อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในประเภทเดียวกัน

6.5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมรับการอบรม สัมมนา ฯลฯ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทได้มีการพัฒนาและรับรู้การเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ของเรื่องนั้น ๆ ทันตามสถานการณ์ รายละเอียดของการเข้าอบรมสัมมนาศึกษาเพิ่มเติมได้แสดงไว้ในข้อมูลคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารบริษัท เลขาธิการบริษัท และหัวข้อที่ 5 การจัดการองค์กร

7. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

7.1 นโยบายภาพรวม

สืบเนื่องจาก วิสัยทัศน์ พันธกิจ จรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัทที่ระบุไว้ชัดเจนในรายงานประจำปีฉบับนี้ และรวมถึงจะปรับปรุงลงบนเว็บไซต์บริษัท www.mdx.co.th ต่อไปด้วยนั้น ชัดเจนว่าบริษัทยึดถือและดำเนินงานโดยคำนึงถึงหลักการ 8 ข้อ ของแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ของ ตลท. โดยเฉพาะกิจการของบริษัทจะเกี่ยวข้องกับแนวทางข้อ 1-7 ได้แก่ การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมชาติความรับผิดชอบต่อลูกค้า การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม ซึ่งในรายงานฉบับนี้ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไว้หลายหัวข้อ โดยเฉพาะในหัวข้อที่ 6. การกำกับกิจการที่ดี

7.2 การดำเนินงานในธุรกิจปกติ (In-process)

ในปี 2560 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ยังคงสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์การตรวจประเมินจนสามารถได้รับการรับรองและจัดให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Estate) ในระดับ Eco Champion จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

7.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

1. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ร่วมสนับสนุนเครื่องดื่ม+ขนม จุดตรวจร่วมบูรณาการช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560



2. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ให้กับโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 18 โรงเรียน
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560



3. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จำนวน 11 จังหวัด
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560



4. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ร่วมสนับสนุนพิธีบำเพ็ญกุศลสวดวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560



5. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหัวสำโรง, องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง และเทศบาลตำบลหัวสำโรงสนับสนุนและเข้าร่วมงานสืบสานประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนชุมชนวัดหัวสำโรง ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560



6. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ร่วมสนับสนุนเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า และนมัสการรอยพระพุทธรูปจำลองวัดเขาสุวรรณคีรี ต.หนองแวน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียนชุมชนวัดหัวสำโรง ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560



7. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ สนับสนุนและเป็นประธานในพิธีหล่อพระสิวลี ณ วัดเนินไร่ ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560



8. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ช่วยเหลือ ครอบครัวคุณจำเนน สุขสวัสดิ์ ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 88/1 ม.10 ต.หัวลำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560



9. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ สนับสนุนการจัดสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา โครงการค้นหาความเป็นเลิศทางวิชาการ แปลงยาว เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนตลาดบางบ่อ



10. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ สนับสนุนและร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศล เกตเวย์ ซิตี้ มินิมาราธอน ครั้งที่ 5 ณ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ วันที่ 26 มีนาคม 2560



11. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 โดยสนับสนุนนมพร้อมดื่ม U.H.T ณ วัดเนินไร่ ต.หัวลำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2560



12. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ จัดทำโครงการฟื้นฟืนดินโดยสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจากกากตะกอนน้ำเสียของโรงงานยูนิลีเวอร์ให้แก่ชุมชนบ้านคลองหมู 2 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560



13. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ร่วมสนับสนุนเครื่องดื่ม+ขนม จุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560



14. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ สนับสนุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนวัดหัวสำโรง มอบชุดกีฬาวอลเลย์บอลจำนวน 12 ชุด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560



15. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ สนับสนุนและร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดนพเขตต์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560



16. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ สนับสนุนและเข้าร่วมพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560 ถวายแก่วัดต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอแปลงยาว เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560



17. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ สนับสนุนงานก่อสร้างเสาชิงและปรับปรุงภูมิทัศน์อำเภอแปลงยาว ณ ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560



18. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ จัดทำโครงการฟื้นฟูดินสร้างเศรษฐกิจ เพื่อนำคุณค่าคืนสู่ชุมชน โดยสาธิตการเผาแกลบ นำแกลบดำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดิน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560



19. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ จัดทำโครงการฟื้นฟูดินโดยสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจากกากตะกอนน้ำเสียโรงงานยูนิลีเวอร์ ให้แก่ชุมชนบ้านวังเย็น หมู่ 6 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560



20. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้จัดทำโครงการสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คลองวังด้วน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 โดยแบ่งเป็น 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการน้ำใสใจรักษ์
 2. โครงการนักสืบสายน้ำ



21. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ สนับสนุนการแข่งขันปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ “ทัวร้อฟ แปลงยาว” เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560



22. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ร่วมสนับสนุนงาน “เฉลิมพระเกียรติวันแม่เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2560 ” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560



23. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ สนับสนุนพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนส่วนภูมิภาคอำเภอแปลงยาว เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560



24. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ สนับสนุนงานทอดกฐินสามัคคีวัดเนินไร่ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560



25. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ สนับสนุนการจัดงาน “แปลงยาวไนท์ปาร์ตี้” ณ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2560



26. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ สนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอแปลงยาว ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 4-22 ธันวาคม 2560





8. รายการระหว่างกัน

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวข้องกัน/ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการปี 2560 (บาท)	นโยบายการกำหนดราคา	ความจำเป็นและรายละเอียด
บริษัท เกตเวย์ เอสเตท จำกัด นายประชา เหวระภูด ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ของทั้งบมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ และ บจ. เกตเวย์ เอสเตท	บริษัทฯ รับจ้างบริหาร งานให้กับ บจ.เกตเวย์ เอสเตท	3,300,000.00	กำหนดราคาค่าบริหารงาน จากต้นทุนจริงของบุคลากรที่ ปฏิบัติงาน บวกอัตราค่าใด	เพื่อเป็นการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์ สูงสุดและก่อให้เกิดรายได้เพิ่ม บริษัทฯ จึงได้เข้าทำ สัญญาบริหารจัดการงานด้านต่างๆ เช่น การติดต่อ ประสานงาน งานด้านกฎหมาย งานด้านการก่อสร้าง ให้กับบริษัท เกตเวย์ เอสเตท จำกัด
<u>ณ วันที่เกิดรายการ</u> นายประชา เหวระภูด ดำรง ตำแหน่งประธานกรรมการ บริหารของ บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ และยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. เกตเวย์ เอสเตท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 25	<u>เงินให้กู้ยืม</u> ยอดต้นงวด <u>บวก</u> ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด <u>หัก</u> รับชำระคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด <u>หัก</u> ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ สุทธิ <u>ดอกเบี้ยค้างรับ</u> ยอดต้นงวด <u>บวก</u> เพิ่มระหว่างงวด <u>หัก</u> รับชำระคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด <u>หัก</u> ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ สุทธิ	165,581,756.60 - (4,045,638.23) 161,536,118.37 (161,536,118.37) - 60,146,179.33 - (989,361.77) 59,156,817.56 (59,156,817.56) - -		เป็นเงินให้กู้ยืมเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนในการดำเนิน ธุรกิจ ต่อมา บจ.เกตเวย์ เอสเตท ได้เข้าสู่กระบวนการ ฟื้นฟูกิจการหนึ่งดังกล่าวจะได้รับการชำระภายใต้แผน ฟื้นฟูกิจการของ บจ. เกตเวย์ เอสเตท และปัจจุบัน แม้ บจ.เกตเวย์ เอสเตท ได้ออกจากกระบวนการฟื้นฟู แล้ว แต่ยังมีหนี้ที่ต้องจ่ายชำระคืนนี้ให้เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนดในแผนฟื้นฟู
บริษัท เซ็นทรัล อพาร์ทเมนต์ จำกัด นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ ดำรง ตำแหน่งกรรมการของ บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ และของ บจ. เซ็นทรัล อพาร์ทเมนต์	บริษัทย่อยของ บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ รับจ้าง บริหารงานให้กับ บจ. เซ็นทรัล อพาร์ทเมนต์ บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ เช่า ห้องชุดของ บจ. เซ็นทรัล อพาร์ทเมนต์	1,200,000.00 237,600.00	กำหนดราคาค่าบริหารงาน จากต้นทุนจริงของบุคลากร ที่ปฏิบัติงาน บวกอัตราค่าใด อัตราค่าเช่าเป็นไปตาม เงื่อนไขปกติ เช่นเดียวกับที่ บจ. เซ็นทรัล อพาร์ทเมนต์ ให้บริการกับบุคคลภายนอก	บริษัทย่อย ทำสัญญาจ้างบริหารจัดการงานด้าน ต่างๆ เช่น การบริหารจัดการหนี้ และการจัดเก็บค่า บริการของอาคารชุด ให้กับ บจ. เซ็นทรัล อพาร์ทเมนต์ บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าห้องชุด จำนวน 4 ห้อง เพื่อใช้ เป็นที่เก็บเอกสาร โดยมีการต่ออายุสัญญาทุกปี
บริษัท เกตเวย์ ซิตี จำกัด นางสาวประภา เทียนเกษม ดำรงตำแหน่งกรรมการของ บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ และของ บจ. เกตเวย์ ซิตี	บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ ว่าจ้างให้ บจ. เกตเวย์ซิตี เป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบ	14,400,000.00	การคิดค่าบริการ เป็นไป ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน	เนื่องจากบจ. เกตเวย์ ซิตี มีบุคลากรที่ชำนาญงาน ด้านการดูแล การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมระบบ ของอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับ/ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการปี 2560 (บาท)	นโยบายการกำหนดราคา	ความจำเป็นและรายละเอียด
บริษัท สยามแลนด์ โฮลดิ้ง (1990) จำกัด <u>ณ วันที่เกิดรายการ</u> บจ. สยามแลนด์ โฮลดิ้ง (1990) จำกัด มีสถานะเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 43.77 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบัน บจ. สยามแลนด์ฯ ถือหุ้นอยู่ใน บริษัทฯ เพียงร้อยละ 1.12	<u>เงินกู้ยืม</u> ยอดต้นงวด <u>บวก</u> ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด <u>หัก</u> รับชำระคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด <u>หัก</u> ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญสุทธิ	190,000,000.00 - - 190,000,000.00 <u>(190,000,000.00)</u> =		ในปี 2539 บริษัทฯ ยอมให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บจ. สยามแลนด์ โฮลดิ้ง (1990) โดยใช้สิทธิประโยชน์หลักทรัพย์ค้ำประกันการขอสินเชื่อของ บจ. สยามแลนด์ โฮลดิ้ง (1990) ต่อสถาบันการเงิน ต่อมา บจ. สยามแลนด์ฯ ไม่สามารถไถ่ถอนหลักทรัพย์ดังกล่าวคืนได้ จึงขอผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ โดยจะชดใช้เป็นเงินจำนวน 200 ล้านบาทแทนสิ้นสุด ณ เดือนมกราคม 2551 บจ. สยามแลนด์ฯ ได้ชำระคืนหนี้ให้แก่บริษัทฯ ยอม เป็นจำนวนเงินรวม 10 ล้านบาท ปัจจุบัน บจ. สยามแลนด์ฯ อยู่ระหว่างการชำระบัญชี ซึ่งบริษัทฯ ยอมดังกล่าวได้ยื่นขอเฉลี่ยทรัพย์สินเพื่อรักษาสีทธิตามกฎหมายแล้ว แต่ยังไม่ทราบผล
บริษัท สมุทรปราการ ออฟเพอร์เรตติ้ง จำกัด <u>ณ วันที่เกิดรายการ</u> นายรอย อิศราพร ชูตามา ดำรงตำแหน่งทั้งกรรมการใน บริษัทฯ ย่อย และ บจ. สมุทรปราการ ฯ	<u>เงินกู้ยืม</u> ยอดต้นงวด <u>บวก</u> ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด <u>หัก</u> จ่ายชำระคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด <u>ดอกเบี้ยค้างจ่าย</u> ยอดต้นงวด <u>บวก</u> เพิ่มระหว่างงวด <u>หัก</u> จ่ายชำระคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด	1,750,000.00 - - 1,750,000.00 - 1,881,034.21 87,500.02 - 1,968,534.23		บริษัทฯ ยอม กู้ยืมเงินระยะสั้นจาก บจ. สมุทรปราการ ออฟเพอร์เรตติ้ง เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
บริษัท สยาม พาวเวอร์ แอนด์ อิเลคทริค จำกัด <u>ณ วันที่เกิดรายการ</u> นายรอย อิศราพร ชูตามา ดำรงตำแหน่งทั้งกรรมการใน บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์, บริษัทฯ ย่อย และ บจ. สยาม พาวเวอร์ แอนด์ อิเลคทริค และ บจ. สยามแลนด์ โฮลดิ้ง (1990) เป็นผู้ถือหุ้นในทั้งสองบริษัท ปัจจุบัน นายรอย อิศราพร ชูตามา ได้ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวทั้งหมดแล้ว และ บจ. สยามแลนด์ฯ ก็ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ แล้ว ส่วน บจ. สยาม พาวเวอร์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำระบัญชี	<u>เงินกู้ยืม</u> ยอดต้นงวด <u>บวก</u> ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด <u>หัก</u> จ่ายชำระคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด <u>ดอกเบี้ยค้างจ่าย</u> ยอดต้นงวด <u>บวก</u> เพิ่มระหว่างงวด <u>หัก</u> จ่ายชำระคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด	34,402,770.91 - (17,104,270.12) 17,298,500.79 - 1,152,275.39 1,759,504.90 (1,197,032.21) 1,714,748.08		บริษัทฯ ยอม ได้อนขายสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ของ บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ ให้กับ บจ. สยาม พาวเวอร์ฯ เมื่อ บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ มูลหนี้ดังกล่าวจึงเป็นมูลหนี้ตามแผนฟื้นฟูฯ ซึ่งได้มีการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ โดยตามสัญญาดังกล่าว บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ จะชำระหนี้เงินต้นคืนปีละ 2 ครั้ง ส่วนดอกเบี้ยค้างจ่ายนี้ เป็นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นใหม่ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งจะชำระคืนเป็นรายไตรมาส

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับ/ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการปี 2560 (บาท)	นโยบายการกำหนดราคา	ความจำเป็นและรายละเอียด
บริษัท เอ็ม เอส ซี ซี จำกัด ณ วันที่เกิดรายการ นายรอย อิศราพร ชูตาภา ดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ และ บจ. เอ็ม เอส ซี ซี และยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ.เอ็ม เอส ซี ซี โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ปัจจุบัน นายรอย อิศราพร ชูตาภา ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของทั้งสองบริษัทแล้ว	เงินกู้ยืม ยอดต้นงวด บวก กู้เพิ่มระหว่างงวด หัก จ่ายชำระคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด ดอกเบี้ยค้างจ่าย ยอดต้นงวด บวก เพิ่มระหว่างงวด หัก จ่ายชำระคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด	22,020,995.57 - - 20,020,995.57 737,564.16 593,416.51 (828,825.95) 502,154.72		บจ. เอ็ม เอส ซี ซี ได้นำทรัพย์สินตีโอนเพื่อชำระหนี้ของ บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ ที่มีต่อสถาบันการเงินแห่งหนึ่งของ บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ จึงบันทึกให้ บจ. เอ็ม เอส ซี ซี เป็นเจ้าหนี้ เมื่อ บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ มูลหนี้ดังกล่าวจึงเป็นมูลหนี้ตามแผนฟื้นฟูฯ ซึ่งได้มีการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ โดยตามสัญญาดังกล่าว บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ จะชำระหนี้เงินต้นคืนปีละ 2 ครั้ง ส่วนดอกเบี้ยค้างจ่ายนี้ เป็นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นใหม่ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งจะชำระคืนเป็นรายไตรมาส
บริษัท บี เค ซี ซี จำกัด ณ วันที่เกิดรายการ นายรอย อิศราพร ชูตาภา ดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ และ บจ. บี เค ซี ซี และยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. บี เค ซี ซี โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ปัจจุบัน นายรอย อิศราพร ชูตาภา ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของ ทั้งสองบริษัทแล้ว	เงินกู้ยืม ยอดต้นงวด บวก กู้เพิ่มระหว่างงวด หัก จ่ายชำระคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด ดอกเบี้ยค้างจ่าย ยอดต้นงวด บวก เพิ่มระหว่างงวด หัก จ่ายชำระคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด	1,906,410.38 - - 1,906,410.38 63,852.69 51,373.47 (71,753.35) 43,472.81		บจ. บี เค ซี ซี ได้นำทรัพย์สินตีโอนเพื่อชำระหนี้ของ บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ ที่มีต่อสถาบันการเงินแห่งหนึ่งของ บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ จึงบันทึกให้ บจ. บี เค ซี ซี เป็นเจ้าหนี้ เมื่อ บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ มูลหนี้ดังกล่าวจึงเป็นมูลหนี้ตามแผนฟื้นฟูฯ ซึ่งได้มีการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ โดยตามสัญญาดังกล่าว บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ จะชำระหนี้เงินต้นคืนปีละ 2 ครั้ง ส่วนดอกเบี้ยค้างจ่ายนี้ เป็นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นใหม่ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งจะชำระคืนเป็นรายไตรมาส
บริษัท สปริง แคปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด นางสาวพิมพ์พรรณ ศรีสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการของ บจ.สปริง แคปิตอลฯ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ ค่าเช่ารถและค่าบริการ	ค่าเช่ารถและค่าบริการ	384,000.00	การกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงร่วมกัน	บริษัทย่อย ทำสัญญาเช่ารถยนต์ และสัญญาใช้บริการพนักงานขับรถ กับบจ. สปริง แคปิตอลฯ โดยมีการต่ออายุสัญญาเป็นรายปี
บริษัท เกตเวย์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ณ วันที่เกิดรายการ นายรอย อิศราพร ชูตาภา ดำรงตำแหน่งกรรมการของทั้ง บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ และ บจ. เกตเวย์ ดิเวลลอปเม้นท์ ปัจจุบัน นายรอย อิศราพร ชูตาภา ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการในทั้งสองบริษัทแล้ว แต่ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บจ. เกตเวย์ ดิเวลลอปเม้นท์ โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 64.29	เงินกู้ยืม ยอดต้นงวด บวก กู้เพิ่มระหว่างงวด หัก จ่ายชำระคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสุทธิ	1,995,000.00 - - 1,995,000.00 (1,995,000.00) -		บจ. เกตเวย์ ดิเวลลอปเม้นท์ ซึ่งในขณะนั้นมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ ให้กู้ยืมเงินกับ นายรอย อิศราพร ชูตาภา

9. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

(ก) งบการเงินปี 2558 ตรวจสอบโดยนายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7195 จากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู พี จำกัด

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ยกเว้นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า และการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า อันเนื่องมาจากงบการเงินของกิจการร่วมค้าดังกล่าวยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(ข) งบการเงินปี 2559 ตรวจสอบโดยนายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7195 จากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู พี จำกัด

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ยกเว้นผลกระทบต่อบงการเงินรวมที่อาจเกิดขึ้นจากการบันทึกมูลค่าการลงทุน และการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าเนื่องจากงบการเงินของกิจการร่วมค้าดังกล่าวยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(ค) งบการเงินปี 2560 ตรวจสอบโดยนายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7195 จากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู พี จำกัด

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบต่อบงการเงินรวมซึ่งอาจเกิดขึ้นจากรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 15 และ ข้อ 17 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายการในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 15 เป็นเรื่องเงินลงทุนของบริษัทฯ ร่วมแห่งหนึ่งในต่างประเทศที่นำมาแสดงนั้น ใช้ข้อมูลจากงบการเงินที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร เนื่องจากงบการเงินของบริษัทฯ ร่วมดังกล่าวสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายการในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 17 เป็นเรื่องเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าที่นำมาแสดงนั้น ใช้ข้อมูลจากงบการเงินที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร เนื่องจากงบการเงินของกิจการร่วมค้าดังกล่าวสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

9.2 สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	2558 ล้านบาท	2559 ล้านบาท	2560 ล้านบาท
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,045.17	863.00	789.90
เงินลงทุนชั่วคราว	335.14	158.32	394.38
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	5.11	5.21	5.55
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจกรรมอื่น	24.35	26.99	28.20
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	490.92	506.74	498.63
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	9.07	6.87	7.27
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,909.76	1,567.14	1,723.93
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน	-	14.00	14.19
เงินฝากสถาบันการเงินที่ถูกอายัด	-	213.03	213.03
เงินลงทุนเผื่อขาย	29.93	32.63	38.17
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	2,482.73	2,570.94	2,414.05
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	480.20	427.00	357.16
เงินลงทุนในโครงการ	122.21	106.14	-
ที่ดินรอการพัฒนา	58.63	65.92	65.92
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	173.80	166.56	161.28
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	120.86	137.38	130.25
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4.44	5.26	4.38
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	123.60	111.42	121.87
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,596.40	3,850.28	3,520.31
รวมสินทรัพย์	5,506.16	5,417.43	5,244.24

สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ)

	2558 ล้านบาท	2559 ล้านบาท	2560 ล้านบาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	3.40	2.63	2.73
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจกรรมอื่น	55.24	33.31	33.07
ส่วนของผู้ถือหุ้นตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	235.45	675.24	60.81
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	29.39	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	323.48	711.19	96.61
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินในบริษัทร่วม	-	-	46.16
หนี้สินในการร่วมค้า	121.41	133.13	90.95
หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ	541.67	9.91	221.67
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1.75	1.75	1.75
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น	-	-	41.64
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	69.29	84.21	95.18
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	3.04	3.24	3.25
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	737.17	232.24	500.60
รวมหนี้สิน	1,060.65	943.43	597.21
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 475,630,378 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท	4,756.30	4,756.30	4,756.30
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 475,593,142 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท	4,755.93	4,755.93	4,755.93
ขาดทุนสะสม	(2,091.28)	(2,043.31)	(1,824.48)
หุ้นทุนซื้อคืน	(645.88)	(645.88)	(645.88)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	137.37	131.01	39.46
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	2,156.13	2,197.75	2,325.03
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2,289.37	2,276.25	2,321.99
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,445.51	4,474.00	4,647.03
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,506.16	5,417.43	5,244.24

สรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	2558 ล้านบาท	2559 ล้านบาท	2560 ล้านบาท
รายได้จากการขาย	83.18	29.72	45.06
รายได้ค่าเช่า	33.95	35.24	33.15
รายได้ค่าบริการสาธารณูปโภค	109.64	119.80	127.51
รายได้ค่าที่ปรึกษาและบริหาร	54.17	56.44	61.38
รวมรายได้	280.95	241.19	267.11
ต้นทุนขาย	(30.52)	(5.70)	(8.12)
ต้นทุนค่าเช่า	(21.26)	(14.27)	(11.44)
ต้นทุนค่าบริการสาธารณูปโภค	(81.17)	(76.92)	(78.38)
ต้นทุนค่าที่ปรึกษาและบริหาร	(61.23)	(48.17)	(45.32)
รวมต้นทุน	(194.18)	(145.05)	(143.26)
กำไรขั้นต้น	86.76	96.14	123.85
รายได้เงินปันผล	0.11	0.40	0.63
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในโครงการ	-	-	59.46
รายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ	110.38	8.72	5.38
รายการโอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	-	7.29	-
รายการโอนกลับผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	-	21.52	-
รายได้ชดเชยความเสียหาย	145.68	-	-
รายได้อื่น	26.39	26.03	24.31
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(8.47)	(1.65)	(5.49)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(328.43)	(349.16)	(361.51)
ต้นทุนทางการเงิน	(0.09)	(0.62)	(5.06)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า	318.95	257.64	497.52
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	351.29	66.32	339.10
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้	(34.02)	0.20	(0.16)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	317.27	66.52	338.94
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)			
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	195.44	54.35	220.98
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	121.83	12.17	117.95
	317.27	66.52	338.93
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน			
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)	0.48	0.13	0.54

งบกระแสเงินสด

	2558 ล้านบาท	2559 ล้านบาท	2560 ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	351.29	66.32	339.10
รายการปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็น			
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน			
(รายการโอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญ	(110.38)	(8.72)	(5.38)
ค่าเสื่อมราคา	31.17	24.35	21.56
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย	47.34	44.84	46.61
(รายการโอนกลับ)ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินรอการพัฒนา	-	(7.29)	-
(รายการโอนกลับ)ผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	-	(21.52)	-
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว	-	0.02	(0.97)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	(0.32)	(0.67)	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	(0.51)	(9.14)
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	(1.26)	(1.23)	(0.19)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในโครงการ	-	-	(59.46)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้	-	-	0.02
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	0.06
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า	(318.95)	(257.64)	(497.52)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	17.38	7.56	12.01
รายได้เงินปันผล	(0.11)	(0.40)	(0.63)
ตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรรัฐบาล	0.14	0.11	-
รายได้ดอกเบี้ย	(24.05)	(16.64)	(13.14)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	0.09	0.62	5.06
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์			
และหนี้สินดำเนินงาน	(7.67)	(170.80)	(162.02)
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง			
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชั่วคราว	(130.00)	(65.00)	(70.00)
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว	130.39	85.00	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	99.12	(1.16)	(10.50)
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	30.52	5.70	8.12
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(25.48)	(37.60)	(40.89)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)			
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(21.04)	(24.41)	(1.80)
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	(4.89)	(3.53)	(4.80)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(0.11)	0.20	0.01
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน	70.83	(211.61)	(281.88)
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	25.45	16.71	12.33
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้	(30.22)	(36.37)	(7.06)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	66.07	(231.27)	(276.61)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

	2558 ล้านบาท	2559 ล้านบาท	2560 ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน	-	-	(0.19)
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ถูกอายัด	-	(123.03)	-
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชั่วคราว	(749.18)	(700.65)	(559.93)
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว	777.67	768.12	394.84
เงินสดรับจากเงินลงทุนในโครงการ	-	16.29	205.75
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วม	299.94	174.99	518.05
เงินสดรับจากการเลิกและชำระบัญชีของบริษัทย่อย	-	-	0.08
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	0.11	0.40	0.63
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	0.28
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	(3.00)	-
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-	(42.64)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8.09	8.09	4.05
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	53.61	78.99
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1.70	4.70	0.34
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(21.09)	(35.26)	(8.34)
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	1.98	1.98	1.14
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	319.21	166.24	593.04
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้การค้าสินทรัพย์	(2.46)	(0.23)	(1.86)
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ	(174.99)	(91.98)	(402.68)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	3.00
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(3.00)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น	-	-	41.64
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย	-	(0.52)	(2.50)
เงินสดจ่ายในเงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(21.35)	(17.10)	(21.38)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(198.81)	(109.83)	(386.76)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ			
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน	186.48	(174.86)	(70.33)
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7.16	(7.31)	(2.77)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	193.64	(182.17)	(73.10)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	851.53	1,045.17	863.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	1,045.17	863.00	789.90

9.3 ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)	เท่า	5.90	2.20	17.84
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio)	เท่า	4.39	1.49	12.68
อัตราส่วนสภาพคล่องเงินสด (Cash Ratio)	เท่า	4.27	1.44	12.26
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	2.80	1.96	2.03
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	0.02	0.01	0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	0.58	0.74	0.94
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	30.88%	39.86%	46.37%
- อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายที่ดิน	%	63.31%	80.83%	81.99%
- อัตรากำไรขั้นต้นจากค่าเช่า	%	37.39%	59.51%	65.49%
- อัตรากำไรขั้นต้นจากค่าบริการสาธารณูปโภค	%	25.96%	35.79%	38.53%
- อัตรากำไรขั้นต้นจากค่าที่ปรึกษาและบริหาร	%	(13.04%)	14.65%	26.18%
อัตรากำไรสุทธิ	%	41.09%	12.66%	39.92%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	7.14%	1.49%	7.43%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)	%	5.76%	1.22%	6.36%
อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover)	เท่า	0.05	0.10	0.16
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.24	0.21	0.13

10 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

10.1 ผลการดำเนินงาน

เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัท และบริษัทในเครือ คือธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภค พื้นฐาน และพลังงาน ซึ่งล้วนเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยธุรกิจหลักของบริษัท คือการพัฒนาเพื่อขายและการให้บริการด้านสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรม เขตเวสต์ ซึ่งมีการขยายตัวสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของภาคการผลิตและการลงทุนภาคเอกชน ประกอบกับนโยบายภาครัฐในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ที่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เกิดความต้องการพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม

เศรษฐกิจไทย ปี 2560 เติบโตร้อยละ 3.9 โดยได้รับแรงส่งสำคัญจากการส่งออกสินค้าที่ดีขึ้นตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและปริมาณการค้าโลกที่ขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่การบริการขยายตัวตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น สำหรับแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจากภาครัฐกลับชะลอลงจากปีก่อน เนื่องจากบางโครงการล่าช้าจากแผน ส่วนการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มดีขึ้นจากปีก่อนสอดคล้องกับการขยายตัวของการส่งออกสินค้า แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากผู้ประกอบการบางส่วนยังมีกำลังการผลิตส่วนเกินเหลืออยู่ และบางส่วนรอความชัดเจนของ พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ปัจจัยดังกล่าวล้วนส่งผลกระทบต่อธุรกิจในช่วงกว้าง รวมทั้งการดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทด้วย อย่างไรก็ตาม ในด้านธุรกิจพลังงานนั้น ปัจจัยเหล่านี้จะไม่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงการที่ดำเนินการอยู่แล้ว เนื่องจากในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในลักษณะของโครงการ IPP นั้น จะต้องมีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไว้ล่วงหน้าแล้ว

(ก) รายได้และต้นทุน

บริษัท มีรายได้ทั้งหมดในปี 2558-2560 จำนวน 772.08 ล้านบาท 525.26 ล้านบาท และ 849.04 ล้านบาท ตามลำดับ อันประกอบไปด้วยรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากธุรกิจให้บริการและที่ปรึกษา รายได้จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า และรายได้อื่นๆ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

รายได้จากการขายและต้นทุนขาย

ปี 2558 บริษัท มีรายได้จากการขายที่ดิน 83.18 ล้านบาท จากยอดการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินจำนวน 29.20 ไร่ ในขณะที่มีต้นทุนขายจำนวน 30.52 ล้านบาท ส่งผลให้มียอดกำไรขั้นต้นจากการขายถึงร้อยละ 63.31

ปี 2559 รายได้จากการขายที่ดินลดลงเหลือเพียง 29.72 ล้านบาท จากการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินประมาณ 10.20 ไร่ อย่างไรก็ตาม ต้นทุนขายของที่ดินแปลงดังกล่าวมีเพียง 5.70 ล้านบาท จึงส่งผลให้มียอดกำไรขั้นต้นสูงถึงร้อยละ 80.83

ปี 2560 มีรายได้จากการขายที่ดิน 45.06 ล้านบาท จากการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินประมาณ 15 ไร่ ในขณะที่ต้นทุนขายของที่ดินแปลงดังกล่าวมีค่าเพียง 8.12 ล้านบาท ส่งผลให้มียอดกำไรขั้นต้นสูงถึงร้อยละ 81.99

รายได้ค่าเช่าและต้นทุนค่าเช่า

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการภายในนิคมฯ บริษัทฯ จึงจัดให้มีอาคารพักให้เช่าสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในนิคม โดยรายได้ค่าเช่ามักปรับเปลี่ยนไปตามอัตราค่าเช่าพัก ในปี 2558 ถึงปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่าในระดับใกล้เคียงกัน ในขณะที่ต้นทุนค่าเช่าในปี 2558 มีจำนวนที่สูงกว่าในปี 2559 และปี 2560 เนื่องจากอาคารพักและองค์ประกอบต่างๆ ในนิคมฯ เริ่มเก่าและชำรุด บริษัทฯ จึงได้ทยอยปรับปรุงอาคารหอพักเพื่อให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ดี โดยบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นต้นทุน จึงส่งผลให้ต้นทุนค่าเช่าในปี 2558 เพิ่มขึ้น ส่วนในปี 2559 และปี 2560 ต้นทุนค่าเช่าได้ลดลง ส่งผลให้มียอดกำไรขั้นต้นเพิ่มสูงขึ้น

รายได้ค่าบริการสาธารณูปโภคและต้นทุนค่าบริการสาธารณูปโภค

รายได้ส่วนนี้เกิดจากการให้บริการระบบสาธารณูปโภคในนิคมฯ เช่น ค่าน้ำประปา การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะ และรายได้ค่าบำรุงสาธารณูปโภคส่วนกลาง เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีรายได้ค่าบริการสาธารณูปโภคจำนวน 109.64 ล้านบาท 119.80 ล้านบาท และ 127.51 ล้านบาทในปี 2558-2560 ตามลำดับ ส่วนต้นทุนค่าบริการสาธารณูปโภค นั้น มีจำนวน 81.17 ล้านบาท 76.92 ล้านบาท และ 78.38 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรขั้นต้นจำนวน 28.47 ล้านบาท 42.88 ล้านบาท และ 49.13 ล้านบาท ในปี 2558-2560 ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 25.96 ร้อยละ 35.79 และร้อยละ 38.53 โดยในปี 2558 นั้น มีการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคในนิคมที่เกิดการชำรุดจากการใช้งาน เพื่อให้คงสภาพการใช้งานที่ดี ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมดังกล่าวได้ถูกบันทึกเป็นต้นทุนค่าบริการสาธารณูปโภคทั้งจำนวน จึงส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าในปี 2559 และปี 2560

นอกจากนั้น ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ทำการปรับเพิ่มอัตราค่าบริการที่คิดกับผู้ประกอบการ จึงส่งผลให้รายได้ค่าบริการสาธารณูปโภคเพิ่มสูงขึ้น สวนทางกับต้นทุนค่าบริการสาธารณูปโภคที่ลดลง ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นด้วย

รายได้ค่าที่ปรึกษาและบริหารและต้นทุนค่าที่ปรึกษาและบริหาร

จากการที่บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในงานด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการใช้บุคลากรบางส่วนงานร่วมกัน ระหว่างบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีการคิดค่าบริการระหว่างกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน คือบริษัทฯ สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีรายได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่ผู้รับบริการก็สามารถประหยัดต้นทุนด้านบุคลากร เช่น ต้นทุนในการฝึกอบรมและพัฒนา รวมถึงต้นทุนด้านสวัสดิการต่างๆ อีกด้วย

ในปี 2558-2560 บริษัทฯ มีรายได้ค่าที่ปรึกษาและบริหารจำนวน 54.17 ล้านบาท 56.44 ล้านบาท และ 61.38 ล้านบาท ในขณะที่บันทึกต้นทุนค่าที่ปรึกษาและบริหารจำนวน 61.23 ล้านบาท 48.17 ล้านบาท และ 45.32 ล้านบาทตามลำดับ

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ผ่านบริษัทร่วม ดังนั้นจึงบันทึกบัญชีรายได้ในรูปแบบของส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ปัจจุบันมีโครงการที่ดำเนินการและก่อให้เกิดรายได้แล้ว 2 โครงการคือ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเทิน-หินปูน ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกอก ในประเทศไทย

ในปี 2558 มีรายได้จากธุรกิจไฟฟ้า 320.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.50 ของรายได้รวม ส่วนปี 2559 รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าลดลงเหลือ 269.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.28 ของรายได้ทุกประเภทของบริษัทฯ ส่วนปี 2560 มีรายได้จากธุรกิจไฟฟ้า 497.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.65 ของรายได้รวม

เนื่องจากการผลิตและขายไฟฟ้า จะดำเนินการภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงราคาซื้อขายไฟฟ้าไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้น จึงไม่มีความเสี่ยงด้านการตลาด ปัจจัยที่จะกระทบต่อผลประกอบการในแต่ละปีที่สำคัญส่วนหนึ่งจะมาจากการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาท ส่วนปัจจัยอื่นจะแตกต่างกันไปตามประเภทของโรงไฟฟ้า สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนนั้น ต้องมีการหยุดเดินเครื่องเพื่อบำรุงรักษาใหญ่ ทุกๆ 3 ปี ในด้านโรงไฟฟ้าพลังน้ำนั้น ปริมาณน้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อกระบวนการผลิต ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำของโครงการเทินหินปูนส่วนขยายแล้วเสร็จ แต่ภาวะความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นทั้งภูมิภาคในปี 2559 นี้ ก็ยังทำให้ปริมาณไฟฟ้าที่นำส่งเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยลดลง ส่งผลให้รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าในปีดังกล่าวลดลงเป็นอย่างมากด้วย ในขณะที่ในปี 2560 สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้นจากปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น

รายได้อื่นๆ

รายได้อื่นๆ มักเกิดจากดอกเบี้ยรับจากการบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 นี้ บริษัท เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับเงินจากกิจการร่วมค้า เพื่อชดเชยค่าความเสียหายอันเนื่องจากการบอกเลิกสัญญา เป็นจำนวน 145.69 ล้านบาท สำหรับในปี 2560 นั้น บริษัท จี เอ็ม เอส ลาว จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับเงินจากการขายสินทรัพย์ของโครงการน้ำจี้ม 3 ให้แก่หน่วยงานของรัฐใน สปป.ลาว ในจำนวนที่สูงกว่าเงินลงทุนเป็นจำนวน 59.46 ล้านบาท จึงรับรู้รายการดังกล่าวเป็นกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในโครงการ

(ข) ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการขาย

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2558-2560 เป็นจำนวน 8.47 ล้านบาท 1.65 ล้านบาท และ 5.49 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขายนี้ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินและภาษีธุรกิจเฉพาะซึ่งจะปรับตัวสัมพันธ์กับการขายที่ดิน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 328.43 ล้านบาท ในปี 2558 จำนวน 349.16 ล้านบาทในปี 2559 และ 361.51 ล้านบาทในปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	2558		2559		2560	
	จำนวน	สัดส่วน	จำนวน	สัดส่วน	จำนวน	สัดส่วน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	95.34	29.03%	90.26	25.85%	86.42	23.90%
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	91.55	27.88%	83.17	23.82%	84.46	23.36%
ค่าที่ปรึกษา	37.72	11.49%	72.70	20.82%	72.50	20.05%
ค่าเช่าสำนักงานและค่าสาธารณูปโภค	25.21	7.68%	31.83	9.12%	33.18	9.18%
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	4.09	1.25%	2.94	0.84%	3.07	0.85%
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	1.32	0.40%	1.76	0.50%	2.30	0.64%
ค่าน้ำมัน	6.85	2.09%	7.79	2.23%	8.18	2.26%
ค่าโทรศัพท์	1.37	0.42%	1.25	0.36%	1.22	0.34%
ค่าบริการวิชาชีพ	2.67	0.81%	7.20	2.06%	10.52	2.91%
Property & Land Tax	1.65	0.50%	1.77	0.51%	1.77	0.49%
ค่าซ่อมแซม	8.31	2.53%	5.87	1.68%	6.09	1.69%
ค่ารักษาความปลอดภัย	4.42	1.34%	4.43	1.27%	4.03	1.11%
ค่าใช้จ่ายประกันภัย	1.88	0.57%	1.82	0.52%	1.74	0.48%
Office Expenses	4.40	1.34%	1.95	0.56%	10.42	2.88%
ค่าเสื่อมราคา	12.13	3.69%	10.64	3.05%	8.93	2.47%
Other Charge	11.16	3.40%	11.15	3.19%	13.21	3.65%
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	10.03	3.05%	7.53	2.16%	10.70	2.96%
Preliminary expenses Project	6.11	1.86%	2.06	0.59%	0.06	0.02%
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1.59	0.48%	1.64	0.47%	1.90	0.52%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.63	0.19%	1.39	0.40%	0.82	0.23%
รวม ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	328.43	100.00%	349.16	100.00%	361.51	100.00%

ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สำคัญประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าตอบแทนผู้บริหาร และค่าที่ปรึกษา ซึ่งเป็นปกติที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของบริษัท และจะผันแปรตามการปรับขึ้นของอัตราเงินเดือน การขยายธุรกิจ และการเพิ่มผลของพนักงาน

รายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับชำระหนี้ซึ่งได้ตั้งสำรองไว้เต็มจำนวนแล้ว คืนจากกิจการร่วมค้าเป็นจำนวน 100.30 ล้านบาท ส่วนในปี 2559 และ 2560 ส่วนใหญ่เกิดจากการรับชำระหนี้คืนตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท เกตเวย์ เอสเตท จำกัด

ต้นทุนทางการเงิน

ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งได้มีการคำนวณดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมดรวมไว้ในภาระหนี้ตามแผนแล้ว ดังนั้น จึงแทบไม่มีต้นทุนทางการเงินปรากฏในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อย่างไรก็ตามในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการเจรจากับเจ้าหนี้บางราย เพื่อขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ โดยพักการชำระหนี้เงินต้นเป็นเวลา 3 ปี และชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.5 ต่อปี จึงมีการบันทึกดอกเบี้ยนี้เป็นต้นทุนทางการเงินในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ภาษีเงินได้

ในปี 2558 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เกิดจากรายการเงินชดเชยค่าเสียหายที่บริษัทย่อยได้รับจากกิจการร่วมค้า เพื่อชดเชยความเสียหายจากการบอกเลิกสัญญา

(ค) กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทและอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ในปี 2558-2560 มีจำนวน 195.44 ล้านบาท 54.35 ล้านบาท และ 220.98 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นจำนวน 0.48 บาท บาท 0.13 บาท และ 0.54 บาท ตามลำดับ

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายที่ดินไม่มากนัก แต่มีรายการที่บริษัทย่อยได้รับเงินเพื่อชดเชยค่าความเสียหายจากการบอกเลิกสัญญา เป็นจำนวนเงินถึง 145.68 ล้านบาท และยังมีรายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญอีกเป็นจำนวน 110.38 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 195.44 ล้านบาท และมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 9.59

ในปี 2559 ทั้งรายได้จากการขายที่ดินและรายได้จากการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าได้ลดลง ส่งผลให้กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ มีจำนวนเพียง 54.35 ล้านบาทและมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพียงร้อยละ 2.50

ในปี 2560 แม้รายได้จากการขายที่ดินจะมีไม่มาก แต่ได้ถูกชดเชยด้วยการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจไฟฟ้า จึงส่งผลให้มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 220.98 ล้านบาท และมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 9.77

10.2 ฐานะทางการเงิน

(ก) สินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2558-2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 5,506.16 ล้านบาท 5,417.43 ล้านบาท และ 5,244.24 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสินทรัพย์ที่สำคัญประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เงินลงทุนในบริษัทร่วม และเงินลงทุนระยะยาวอื่น

บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินรวม จำนวน 5.11 ล้านบาทในปี 2558 จำนวน 5.21 ล้านบาทและจำนวน 5.55 ล้านบาทในปี 2559 และปี 2560 หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.09 ร้อยละ 0.10 และร้อยละ 0.11 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งในจำนวนดังกล่าว ประกอบด้วยลูกหนี้การค้าสุทธิจำนวน 4.89 ล้านบาทในปี 2558 จำนวน 3.56 ล้านบาทในปี 2559 และจำนวน 3.24 ล้านบาทในปี 2560 โดยสามารถจำแนกอายุของลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้ดังนี้

ระยะเวลาค้างชำระ	ณ 31 ธ.ค. 2558		ณ 31 ธ.ค. 2559		ณ 31 ธ.ค. 2560	
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน
ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน						
อยู่ในกำหนดชำระ	4.89	25.17%	3.56	19.64%	3.24	18.23%
ค้างชำระ						
ไม่เกิน 3 เดือน	-	-	-	-	-	-
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	-	-	-	-	-	-
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	-	-	-	-	-	-
มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป	14.55	74.83%	14.55	80.36%	14.55	81.77%
รวม	19.44	100.00%	18.11	100.00%	17.79	100.00%
หัก : ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	(14.55)	(74.83%)	(14.55)	(80.36%)	(14.55)	(81.77%)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	4.89	25.17%	3.56	19.64%	3.24	18.23%
เงินทดรองจ่าย	0.20		0.14		0.82	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	0.02		1.51		1.48	
ดอกเบี้ยค้างรับ	62.12		60.21		59.16	
รวม	62.34		61.87		61.46	
หัก : ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	(62.12)		(60.21)		(59.16)	
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ	0.22		1.66		2.30	
ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5.11		5.21		5.55	

บริษัทฯ ได้มีการตั้งค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวนสำหรับค่าที่ปรึกษาและค่าบริการโครงการด้านวิศวกรรม จำนวน 14.55 ล้านบาท ซึ่งค้างชำระมานานกว่า 12 เดือนขึ้นไปและคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ เนื่องจากโครงการดังกล่าวประสบปัญหาทางการเงิน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงติดตามทวงถามต่อไปเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด

บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่นที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินรวม จำนวน 24.35 ล้านบาทในปี 2558 จำนวน 26.99 ล้านบาทและจำนวน 28.20 ล้านบาทในปี 2559 และปี 2560 หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.44 ร้อยละ 0.50 และร้อยละ 0.54 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งในจำนวนดังกล่าว ประกอบด้วยลูกหนี้การค้า 14.07 ล้านบาทในปี 2558 จำนวน 16.67 ล้านบาทในปี 2559 และจำนวน 16.37 ล้านบาทในปี 2560 โดยสามารถจำแนกอายุของลูกหนี้การค้า-กิจการอื่น ได้ดังนี้

ระยะเวลาค้างชำระ	ณ 31 ธ.ค. 2557		ณ 31 ธ.ค. 2558		ณ 31 ธ.ค. 2559	
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน
ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น						
อยู่ในกำหนดชำระ	10.91	76.44%	12.75	75.58%	12.57	44.58%
ค้างชำระ						
ไม่เกิน 3 เดือน	3.11	21.77%	3.32	19.69%	3.40	12.04%
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	0.04	0.26%	0.26	1.54%	0.37	1.32%
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	0.02	0.11%	0.30	1.79%	0.02	0.08%
มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป	0.20	1.41%	0.24	1.41%	0.20	0.71%
รวม	14.27	100.00%	16.87	100.00%	16.56	58.74%
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(0.20)	(1.38%)	(0.20)	(1.17%)	(0.20)	(0.70%)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	14.07	98.62%	16.67	98.83%	16.37	58.04%
เงินทดรองจ่าย	0.07		0.07		0.17	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	4.36		4.45		3.11	
ดอกเบี้ยค้างรับ	2.93		2.75		3.48	
ลูกหนี้อื่น	23.75		3.05		5.08	
รวม	31.11		10.32		11.83	
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(20.84)		-		-	
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ	10.28		10.32		11.83	
ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น	24.35		26.99		28.20	

นอกจากลูกหนี้การค้าที่ปรึกษาที่ได้กล่าวไปแล้ว ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ทั้งกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และกิจการอื่น ล้วนเป็นลูกหนี้ที่ยังอยู่ในกำหนดชำระ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2558-2560 เป็นจำนวน 1,045.17 ล้านบาท จำนวน 863.00 ล้านบาท และ 789.90 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.98 ร้อยละ 15.93 และร้อยละ 15.06 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่จะประกอบด้วย เงินลงทุนอายุไม่เกิน 3 เดือน รองลงมาก็เป็น เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากกระแสรายวัน

เงินลงทุนชั่วคราว

เพื่อบริหารสินทรัพย์ให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น บริษัทฯ จึงได้พิจารณาลงทุนในตราสารที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน เช่น กองทุนรวม และใบรับเงินฝากของสถาบันการเงินหลายแห่ง โดยในปี 2558-2560 มีเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 335.14 ล้านบาท 158.32 ล้านบาท และ 394.38 ล้านบาท ตามลำดับ

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เปรียบเทียบสินค้านคงเหลือของบริษัท อันประกอบด้วยต้นทุนที่ดินและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่ดินให้พร้อมขาย รวมถึงดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมของเงินกู้ด้วย ในปี 2558-2560 มียอดคงเหลือของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวน 490.92 ล้านบาท จำนวน 506.74 ล้านบาท และจำนวน 498.63 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.92 ร้อยละ 9.35 และร้อยละ 9.51 ของสินทรัพย์รวม เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากในการพัฒนาและก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในนิคมฯ จึงทำให้มีมูลค่าของสินค้านคงเหลือสูงซึ่งมักส่งผลให้อัตรากำไรหมุนเวียนของสินค้านคงเหลือมีค่าต่ำ

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่ได้มีการขยายโครงการ มูลค่าต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นี้ก็จะลดลงเรื่อยๆ ตามอัตราการขายที่ดิน

เงินฝากสถาบันการเงินที่ถูกอายัด

จำนวน 210 ล้านบาทเป็นเงินที่บริษัท และบริษัท เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อยซึ่งได้เข้าร่วมทุนในกิจการร่วมค้า NVPSKG เพื่อดำเนินโครงการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียในจังหวัดสมุทรปราการ ในสัดส่วนร้อยละ 10) ถูกอายัดไว้ชั่วคราวตามคำสั่งของศาลแพ่ง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวพร้อมดอกผลตกเป็นของแผ่นดินแล้ว ปัจจุบัน บริษัท และบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งดังกล่าว

ส่วนอีก 3.03 ล้านบาท เป็นเงินที่บริษัท เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ถูกอายัดไว้โดยสำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร 1 เพื่อจ่ายให้กับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ประกอบด้วย เงินลงทุนในบริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์อิลิคทริก จำกัด และบริษัท เทนหินบุญ พาวเวอร์ จำกัด โดยมีมูลค่าเงินลงทุนในปี 2558-2560 เท่ากับ 2,482.73 ล้านบาท 2,570.94 ล้านบาท และ 2,414.05 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 45.09 ร้อยละ 47.46 และร้อยละ 46.03 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม โดยการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมในแต่ละปีนั้น เกิดจากรับรู้ส่วนแบ่งกำไรและขาดทุนของบริษัทร่วมที่ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

ณ สิ้นปี 2560 เกือบทั้งจำนวนเป็นเงินลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

เงินลงทุนในโครงการ

ทั้งจำนวนเป็นเงินลงทุนในการพัฒนาโครงการเชื่อมไฟฟ้าพลังน้ำน้ำจืด 3 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มูลค่าเงินลงทุนในโครงการ ณ สิ้นปี 2558-2559 เท่ากับ 122.21 ล้านบาท และ 106.14 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.22 และร้อยละ 1.96 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี

เนื่องจากสัญญาพัฒนาโครงการได้หมดอายุไปเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 บริษัท จี เอ็ม เอส ลาว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จึงได้ขายทรัพย์สินของโครงการให้แก่หน่วยงานของรัฐในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และทยอยรับเงินมาจนครบทั้งจำนวนแล้วในปี 2560

(ข) สภาพคล่อง

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	66.07	(231.27)	(276.61)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	319.21	166.24	593.04
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(198.81)	(109.83)	(386.76)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	186.48	(174.86)	(70.33)

ปี 2558

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 66.07 ล้านบาท เนื่องจากรายการที่มีนัยสำคัญดังนี้

- ขาดทุนจากการดำเนินงาน จำนวน 7.67 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากรายการที่สำคัญคือ กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 351.29 ล้านบาท ปรับเพิ่มด้วยค่าใช้จ่ายตัดจ่ายและค่าเสื่อมราคารวมเป็นจำนวน 78.51 ล้านบาท และปรับลดด้วยหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ จำนวน 110.38 ล้านบาท รายได้ดอกเบี้ย 24.05 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า จำนวน 318.95 ล้านบาท

- เงินสดเพิ่มขึ้นจาก
 1. การลดลงของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 30.52 ล้านบาท จากการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้ลูกค้า
 2. ดอกเบี้ยรับ จำนวน 25.45 ล้านบาท
 3. การรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 99.12 ล้านบาท
 - เงินสดลดลงจาก
 1. การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 25.48 ล้านบาท
 2. การชำระเงินคืนเจ้าหนี้อื่น จำนวน 21.04 ล้านบาท
 3. การจ่ายภาษีเงินได้และภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 30.22 ล้านบาท
- ในส่วนของกิจกรรมลงทุน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 319.21 ล้านบาท เนื่องจาก
- เงินสดเพิ่มขึ้นจาก
 1. เงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 299.94 ล้านบาท
 2. การลดลงสุทธิของเงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 28.49 ล้านบาท
 - เงินสดลดลงจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 21.09 ล้านบาท
- ในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงิน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไป จำนวน 198.81 ล้านบาท เนื่องจาก
- การจ่ายชำระหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการและภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 174.99 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 21.35 ล้านบาท

ปี 2559

- บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมดำเนินงาน 231.27 ล้านบาทเนื่องจากรายการที่มีนัยสำคัญ ดังนี้
- ขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 170.80 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการกำไรก่อนภาษีเงินได้ จำนวน 66.32 ล้านบาท ปรับเพิ่มด้วยค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่ายรวม 69.19 ล้านบาทและปรับลดด้วยรายการโอนกลับผลขาดทุนจากการลดลงของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 21.52 ล้านบาท รายได้ดอกเบี้ย 16.64 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า จำนวน 257.64 ล้านบาท
 - เงินสดเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยรับ จำนวน 16.71 ล้านบาท
 - เงินสดลดลงจาก
 1. การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 37.60 ล้านบาท
 2. การเพิ่มขึ้นสุทธิของเงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 20.00 ล้านบาท
 3. การชำระเงินคืนเจ้าหนี้อื่น จำนวน 24.41 ล้านบาท
 4. การจ่ายภาษีเงินได้ 36.37 ล้านบาท
- ในส่วนของกิจกรรมลงทุน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 166.24 ล้านบาท เนื่องจาก
- เงินสดเพิ่มขึ้นจาก
 1. การลดลงสุทธิของเงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 67.47 ล้านบาท
 2. เงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 174.99 ล้านบาท
 3. เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น จำนวน 53.61 ล้านบาท
 - เงินสดลดลงจาก
 1. การเพิ่มขึ้นของเงินฝากในสถาบันการเงินที่ถูกอายัด จำนวน 123.03 ล้านบาท
 2. การซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์ จำนวน 35.26 ล้านบาท
- ในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงิน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 109.83 ล้านบาท เนื่องจาก
1. การจ่ายชำระหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการและภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 91.98 ล้านบาท
 2. การจ่ายเงินปันผลให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 17.10 ล้านบาท

ปี 2560

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมดำเนินงาน 276.61 ล้านบาทเนื่องจากรายการที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

- ขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 162.02 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากกำไรก่อนภาษีเงินได้ จำนวน 339.10 ล้านบาท ปรับเพิ่มด้วยค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่ายรวม 68.17 ล้านบาทและปรับลดด้วยรายการกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในโครงการน้ำจืด 3 จำนวน 59.46 ล้านบาท รายได้ดอกเบี้ย 13.14 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า จำนวน 497.52 ล้านบาท
- เงินสดเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยรับ จำนวน 12.33 ล้านบาท
- เงินสดลดลงจาก
 1. การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 40.89 ล้านบาท
 2. การเพิ่มขึ้นสุทธิของเงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 70.00 ล้านบาท
 3. การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 10.50 ล้านบาท
 4. การจ่ายภาษีเงินได้ 7.06 ล้านบาท

ในส่วนของกิจกรรมลงทุน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 593.04 ล้านบาท เนื่องจาก

- เงินสดเพิ่มขึ้นจาก
 1. การลดลงสุทธิของเงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 165.09 ล้านบาท
 2. เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในโครงการน้ำจืด 3 จำนวน 205.75 ล้านบาท
 3. เงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 518.05 ล้านบาท
 4. เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น จำนวน 78.99 ล้านบาท
- เงินสดลดลงจาก
 1. การจ่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า จำนวน 42.64 ล้านบาท
 2. การซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์ จำนวน 8.34 ล้านบาท

ในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงิน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 386.76 ล้านบาท เนื่องจาก

1. การจ่ายชำระหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการและภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 402.68 ล้านบาท
2. การจ่ายเงินปันผลให้กับส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 21.38 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ในปี 2558-2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง 5.90 เท่า 2.20 เท่า และ 17.84 เท่า และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 4.39 เท่า 1.49 เท่า และ 12.68 เท่าตามลำดับ โดยสาเหตุที่อัตราส่วนทั้งสองมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากนั้น เนื่องมาจากลักษณะเฉพาะของธุรกิจที่มีมูลค่าสินค้างเหลือสูง ซึ่งได้ส่งผลให้อัตราการหมุนเวียนของสินค้างเหลือมีค่าเพียง 0.36 เท่า 0.06 เท่า และ 0.01 เท่า ในปี 2558-2560 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วที่สูงกว่า 1 เท่า นั้น ก็ทำให้มั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าบริษัทฯ จะไม่มีปัญหาในชำระหนี้สินระยะสั้นที่ถึงกำหนดและนอกจากนั้นในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายชำระหนี้ภายใต้แผนฟื้นฟูและสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่ถึงกำหนดภายใน 1 ปี เสร็จสิ้นแล้วทั้งหมด จึงส่งผลให้อัตราส่วนแสดงสภาพคล่องเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากอีกด้วย

(ค) แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเป็นจำนวน 1,060.65 ล้านบาท 943.43 ล้านบาท และ 597.21 ล้านบาท ในปี 2558-2560 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.26 ร้อยละ 17.41 และร้อยละ 11.39 ของสินทรัพย์รวม โดยหนี้สินหลักคือหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการและตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการชำระคืนตามกำหนดเวลาโดยตลอด ทำให้ยอดคงเหลือค่อยๆ ปรับลดลงจนหมดสิ้นในปี 2560 ตามกำหนดเวลาที่ได้ระบุไว้ในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

สำหรับมูลหนี้ส่วนที่เหลือนั้น เป็นหนี้ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการที่ได้มีการเจรจาเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้ใหม่

โดยจะปลดการชำระเงินต้นเป็นเวลา 3 ปี ส่วนดอกเบี้ยชำระเป็นรายไตรมาส ในอัตราร้อยละ 5.50 ส่วนของผู้ถือหุ้น

จากการที่บริษัทฯ สามารถดำเนินงานจนมีผลกำไรเรื่อยมา ทำให้ยอดขาดทุนสะสมค่อยๆปรับลดลง โดยมียอดขาดทุนสะสมคงเหลือ ณ สิ้นปี 2560 จำนวน 1,824.48 ล้านบาท เทียบกับยอดขาดทุนสะสมจำนวน 2,091.28 ล้านบาท ในปี 2558 และจำนวน 2,043.31 ล้านบาทในปี 2559 และทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ได้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 2,325.03 ล้านบาท ในปี 2560 เทียบกับจำนวน 2,156.13 ล้านบาทในปี 2558

โครงสร้างเงินลงทุน

จากการที่บริษัทฯ สามารถจ่ายชำระหนี้สินตามแผนฟื้นฟู ได้ตลอดมา จนทำให้จำนวนหนี้สินลดลงเป็นลำดับ ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีค่าลดลง จาก 0.24 เท่า ในปี 2558 เป็น 0.21 เท่าในปี 2559 และ 0.13 เท่า ในปี 2560

11. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากผลกำไรสภาวะการประกอบธุรกิจ แผนการลงทุน และความเหมาะสมอื่นๆ และจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ในการจ่ายเงินปันผล บริษัทต้องปฏิบัติตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่บัญญัติว่า

“การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ทำได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย”

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในระดับที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากผลกำไรและโอกาสในการลงทุนของบริษัทย่อยนั้นๆ

12. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2560 มีจำนวนเงินรวม 1,325,000 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด สำหรับปี 2560
มีจำนวนเงินรวม 1,675,000 บาท

รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญ ต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำกับดูแลการจัดทำงบการเงิน และรายงานทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล อย่างเพียงพอ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

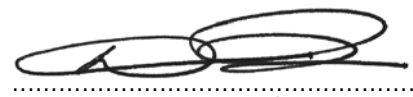
งบการเงินของบริษัท ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเป็นอิสระ แก่ผู้สอบบัญชีอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นที่มีต่องบการเงิน เพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีความน่าเชื่อถือและถูกต้องตามความเป็นจริง รวมทั้งได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 3 ท่านเป็นผู้กำกับดูแลการจัดทำรายงานทางการเงิน การสอบทานนโยบายบัญชี การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดการให้บริษัทมีการบันทึกและรวบรวมข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน อันเป็นการดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือมีการดำเนินการที่ผิดปกติ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมมีความเหมาะสมและเพียงพอ และสามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน อย่างถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(นายประชา หะทะกุล)

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร



(นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในรอบปี 2560 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้งและในปี 2561 จนถึงวันที่รายงานจำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม ซึ่งสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติงานได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาในประเด็นที่มีสาระสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นงบการเงินของบริษัทประจำปี 2560 อย่างมีเงื่อนไข เกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทร่วมในต่างประเทศแห่งหนึ่งและเงินลงทุนในการร่วมค้าแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นการลงทุนทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย โดยบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนดังกล่าวแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวม และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและในการร่วมค้าแสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมตามของบริษัทร่วมและของการร่วมค้าลำดับ เนื่องจากงบการเงินของบริษัทร่วมและการร่วมค้ายังไม่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ใช้ข้อมูลจากงบการเงินที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารเพื่อใช้ในการปรับมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมในการร่วมค้าและรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและในการร่วมค้า ดังนั้นผู้สอบบัญชีจึงไม่สามารถระบุได้ว่าจำเป็นต้องปรับปรุงจำนวนเงินของรายการดังกล่าวหรือไม่เพียงใด

คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามและให้มีการปรับปรุงงบการเงินของบริษัทให้เร็วที่สุดหลังจากที่งบการเงินของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และจะแก้ไขในงบการเงินที่จะส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ในครั้งถัดไป

2. สอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน อันจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม และมีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีระบบการติดตามควบคุมดูแล การดำเนินงานอย่างเพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล

3. สอบทานการตรวจสอบภายใน โดยได้พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ อัตราค่าจ้าง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัท มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบ ทั้งในด้านบุคลากรและการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก
5. สอบทานการบริหารความเสี่ยง ให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการความเสี่ยงทั้งบริษัทฯ โดยได้พิจารณานโยบาย ปัจจัยความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญได้แสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน
7. พิจารณาการคัดเลือกเสนอผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้ง นางสาววรรณา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 หรือ นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7195 หรือนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 หรือนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4996 สังกัดบริษัท ซีดับเบิลยูดับเบิลยูพี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 จำนวนเงิน 1,400,000 บาท เพิ่มขึ้น 75,000 บาทเมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับค่าแรงที่ปรับสูงขึ้น

ความเห็น/ข้อสังเกตจากการปฏิบัติหน้าที่

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ ความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้น และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

(นายกมลศักดิ์ พันธุเสน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



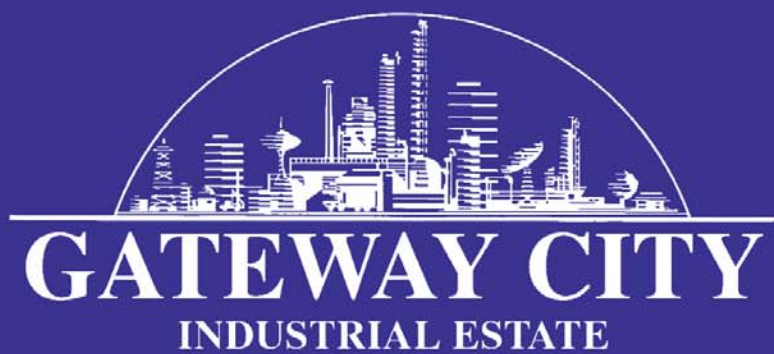
รายงานการสอบบัญชีงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

และบริษัทย่อย





MDX

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000811

199 ชั้น 12 A อาคารคอลลัมน์ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

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

