

MDX

รายงานประจำปี 2562

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

Annual Report 2019

MDX Public Company Limited





รายงานประจำปี 2562

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

Annual Report 2019

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.....	61
7. ความรับผิดชอบต่อสังคม.....	75
8. รายการระหว่างกัน.....	81
9. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ.....	85
10. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ.....	92
11. นโยบายการจ่ายเงินปันผล.....	103
12. คำตอบแทนผู้สอบบัญชี.....	104
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน.....	105
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ.....	106
รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาตและงบการเงินรวม	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
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 และพลังงานทดแทน บนพื้นฐานการเติบโตของบริษัทอย่างมั่นคงและยั่งยืน

2. พันธกิจ

บริษัทกำหนดความมุ่งหมาย ขอบเขตการดำเนินงานของบริษัทไว้ดังนี้

- ลงทุนพัฒนาดำเนินกิจการพลังงานไฟฟ้า นิคมอุตสาหกรรม และกิจการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ และพลังงานทดแทน เพื่อตอบสนองต่อการเติบโตของบริษัทอย่างมั่นคงและยั่งยืน
- ดำเนินกิจการ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- ดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ดำเนินงาน ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

3. จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทกำหนดแนวทางดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของจริยธรรมและบรรษัทภิบาลที่ดี เป็นบรรทัดฐานในการควบคุมการจัดการบริหารธุรกิจได้ดังนี้

- ยึดมั่น ปฏิบัติ ดำเนินธุรกิจ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่ส่งเสริม ไม่สนับสนุน ไม่มีส่วนร่วม เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันทั้งปวง



รายงานคณะกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ท่ามกลางสภาวะทางเศรษฐกิจเชิงลบตลอดปี พ.ศ. 2562 ดังเป็น เรื่องที่ทราบโดยทั่วกัน ผลการดำเนินงานบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ยังคงมีกำไรอยู่ที่ 101.02 ล้านบาท ในงบการเงินรวม คิดเป็นกำไร 0.17 บาทต่อหุ้น ซึ่งหากจะเทียบกับปี พ.ศ. 2561 ฝ่ายบริหารจัดการก็ยอมรับ ว่าลดลงมากพอสมควร สำหรับปี พ.ศ. 2563 ด้วยสภาวะเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นมาโดยตลอด นับจากปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน เป็นที่ประจักษ์

ว่าสภาวะทางเศรษฐกิจมิใช่เฉพาะประเทศไทย แต่หมายรวมถึงเศรษฐกิจโลกจะสะท้อนในทางลบอย่างเด่นชัด ซึ่งคณะกรรมการและฝ่ายบริหารจัดการบริษัทได้ตระหนักผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ และใคร่ขอเรียนต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านว่า จะดำเนินการทุกวิถีทางที่จะประคับประคองการดำเนินงานของบริษัท ให้ผ่านพ้นสภาวะต่าง ๆ เหล่านี้ไปด้วยความ เรียบร้อย และรักษาไว้ซึ่งผลการดำเนินงานบริษัทที่อยู่ในเกณฑ์ยอมรับให้ใกล้เคียงกับผลดำเนินงานของปี พ.ศ. 2562 ให้ได้ ทั้งนี้บริษัทยังคงดำเนินกิจการโดยยึดมั่นตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ดังแสดงออกผ่านวิสัยทัศน์ พันธกิจ จรรยาบรรณธุรกิจ ที่ได้สื่อสารต่อสาธารณะ ผ่านรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงในรายการประจำปี 2562 นี้

ในโอกาสนี้ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน ที่ได้สนับสนุน บริษัทด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณต่อคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร พนักงานผู้ปฏิบัติงานคนที่ทุ่มเท การทำงานอย่างเต็มที่ และขอให้ความมั่นใจต่อทุกท่านว่า เราจะก้าวเดินธุรกิจไปพร้อมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโต อย่างมั่นคงและยั่งยืน

(นายประชา หะตระกูล)

ประธาน บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)



คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 28 เมษายน 2563

1. นายประชา เหวระกุล	ประธานกรรมการ
2. นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์	กรรมการและกรรมการบริหาร
4. นายกมลศักดิ์ พันธุเสน	กรรมการและกรรมการอิสระ
5. นายสวาสดี ปุ้ยพันธุ์วงศ์	กรรมการและกรรมการอิสระ
6. นางสาวจันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์	กรรมการและกรรมการอิสระ
7. นายสมชัย ไชยสุภรากุล	กรรมการและกรรมการอิสระ
8. นางสาวประภา เทียนเกษม	กรรมการ
9. นางพูนทรัพย์ อิศวนภาภาศ	กรรมการ

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล	นายประชา เหดระกุล
อายุ	อายุ 78 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	
<ul style="list-style-type: none"> เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2562 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 	

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

อายุ

ตำแหน่งปัจจุบัน

นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง

62 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 โซลาร์ เอ 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 2562 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2562 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง



**รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)**



ชื่อ-สกุล	นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์
อายุ	73 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 โซลาร์ เอ จำกัด - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - 2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) - 2517-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เข้าทีเอสทีเอเซียเทคโนโลยี จำกัด
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย	
อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้	วาระที่ 6 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ
คุณสมบัติต้องห้าม	
1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	
<ul style="list-style-type: none"> เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2562 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 	

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

นายกมลศักดิ์ พันธุเสน

อายุ

84 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 2562 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2562 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2562 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง



รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	นายสวาสดี ปุ้ยพันธุ์วงศ์	
อายุ	88 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	0	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
วุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2562 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2562 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2562 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

นางสาวจันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์

อายุ

51 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

- 2549-2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไวท์กรุป จำกัด (มหาชน)

- 2545-2557 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 2562 จำนวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2562 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2562 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

**รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท
บริษัท เอ็ม ดี เอ็ม จำกัด (มหาชน)**

ชื่อ-สกุล	นายสมชัย ไชยสุภรากล
อายุ	71 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
วุฒิการศึกษาสูงสุด	- MBA-University of Leicester, UK - Henley Management College, UK - Assumption Commercial College - Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการ บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) - กรรมการ บริษัท ทุนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ประวัติการกระทำความผิด	ไม่มี
ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมาย	
อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้	วาระที่ 6 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ




คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2562 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	นางสาวประภา เทียนเกษม	
อายุ	59 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 2562 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2562 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	นางพูนทรัพย์ อ้วนภาภาศ	
อายุ	65 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 โซลาร์ เอ จำกัด	
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา	- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (ธุรกิจ) บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)	
	- 2519-2532 ฝ่ายบุคคล บริษัท ชัมมิต คอมพิวเตอร์ จำกัด	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย		
อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี	
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระ	วาระที่ 6 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ	
การประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้		

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2562 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	นายศุภกรีย์ แก้วเจริญ
อายุ	83 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษาบริษัทคณะกรรมการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด	- คุรุภัณฑ์ดัดดัดดัดดัดดัดดัด 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	86 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
วุฒิการศึกษาสูงสุด	- Ph.D., Colorado State University, U.S.A. - M.ENG., Asian Institute of Technology. - วศ.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย	
อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี

คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	นายสมศักดิ์ ตีระพัฒนกุล
อายุ	83 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	77 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
วุฒิการศึกษาสูงสุด	Banking Diploma, Thai Banker Association
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย	
อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี

เลขานุการบริษัท บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	นายวิรัตน์ จุลนวล
อายุ	55 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
วุฒิการศึกษาสูงสุด	- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่	- Company Secretary Programe
	- Effcetiru Minute Taking
ประสบการณ์การทำงาน	- 2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮเทค เคเบิล เทเลวิชั่น จำกัด
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา	- กรรมการ บริษัท เคเบิลทีวี (ชลบุรี) จำกัด
	- กรรมการ บริษัท ซีทีวี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย	
อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี

คณะผู้บริหารบริษัท
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง
อายุ	62 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
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 - 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	นางสาวประภา เทียนเกษม
อายุ	59 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (การบัญชี)
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 วิทย์แพลนเนอร์ จำกัด
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย	
อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี

คณะผู้บริหารบริษัท
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	นางพูนทรัพย์ อ้วนภาภาศ
อายุ	65 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (ธุรกิจ)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	0.001
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
วุฒิการศึกษาสูงสุด	- ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554
ประสบการณ์การทำงาน	- Director Certification Program (DCP) ปี 2554
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา	- กรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ โซล่า เอ จำกัด
	- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (ธุรกิจ)
	บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
	- 2519-2532 ฝ่ายบุคคล บริษัท ชัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย	
อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี

ชื่อ-สกุล	นางสุจิตา สิงโตกุล
อายุ	58 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (การตลาด)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
วุฒิการศึกษาสูงสุด	- วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	- 2531-2533 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา	บริษัท ปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	- 2526-2530 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
	บริษัท วอลล์สตรีททาวเวอร์ จำกัด
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย	
อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี

คณะผู้บริหารบริษัท บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	นางสาวจิรประภา แสงจันทร์
อายุ	54 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ (การเงินและวางแผน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	0.0004
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
วุฒิการศึกษาสูงสุด	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา	- 2533-2535 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สหณกิจไทย จำกัด
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย	
อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี

ชื่อ-สกุล	นายวิรัตน์ จุลนวล
อายุ	55 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ (สำนักบริหารและกฎหมาย) และเลขานุการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
วุฒิการศึกษาสูงสุด	- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา	- กรรมการ บริษัท ไฮเทค เคเบิ้ล เทเลวิชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท เคเบิ้ลทีวี (ชลบุรี) จำกัด - กรรมการ บริษัท ซีทีวี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย	
อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี

คณะผู้บริหารบริษัท
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

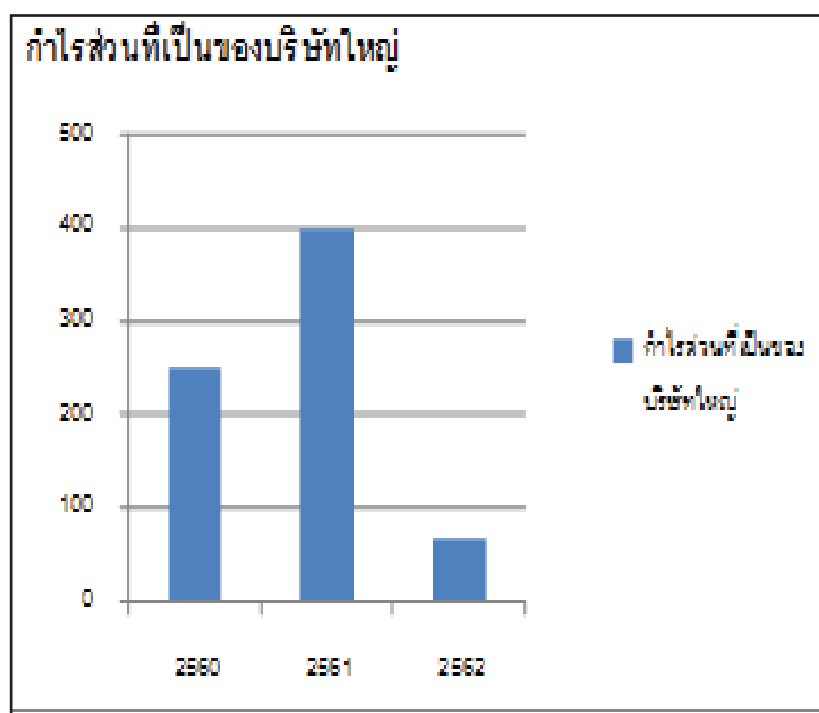
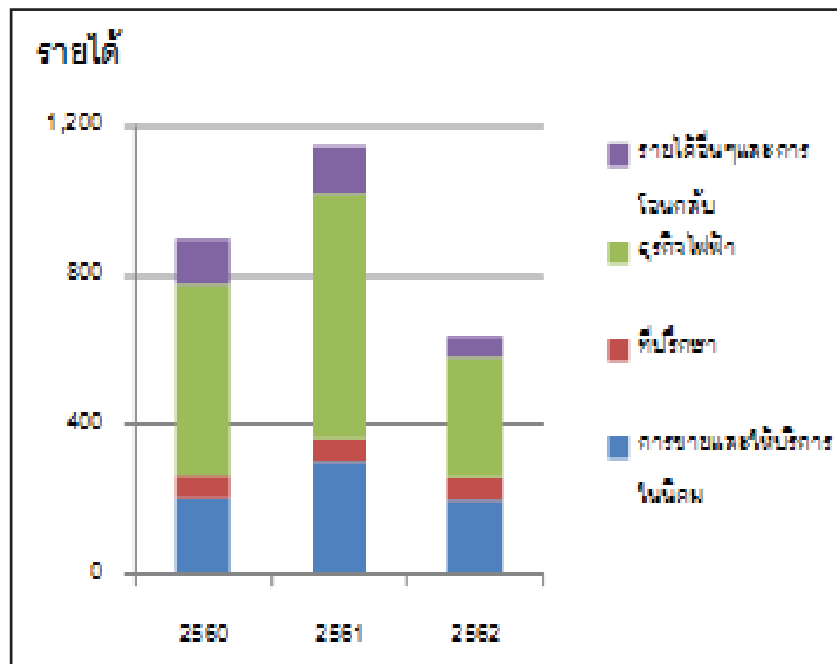
ชื่อ-สกุล	นาย สมเกียรติ กิจสุวรรณกุล
อายุ	56 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ (วิศวกรรม)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
วุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา / สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - M.Eng. (Environmental Engineer) Asian Institute of Technology (AIT)
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 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 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสาขาภิบาล บริษัท บางกอก เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด - 2530– 2535 ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท เช่าทอส์ท์ เอเชีย เทคโนโลยี จำกัด
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายอาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี

ชื่อ-สกุล	นาย กฤษณ์หิรัญ ภิภาสอัครยา
อายุ	55 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - รองกรรมการผู้จัดการ (นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
วุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> - 2532-2536 วิศวกร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายอาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี

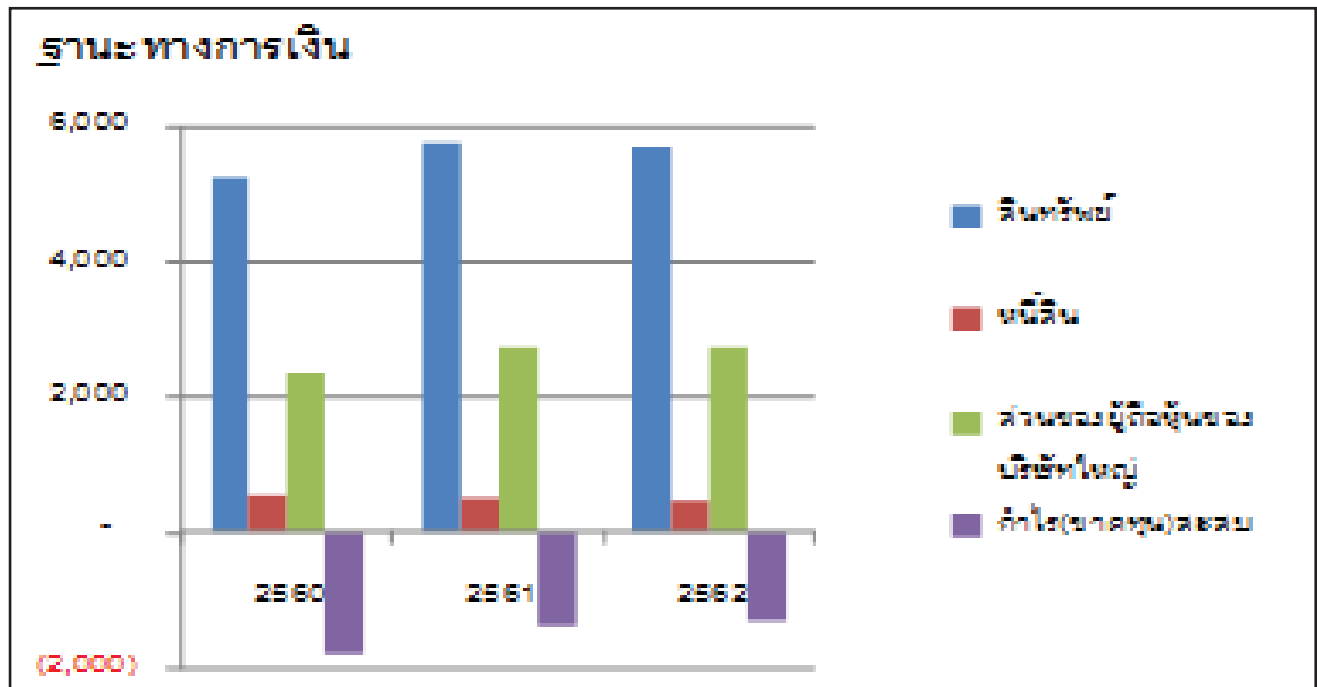


สรุปข้อมูลทางการเงิน

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทุกประเภทของกลุ่มบริษัทจำนวน 636.64 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งประกอบไปด้วยรายได้จากการขายและการให้บริการในนิคมฯ รวม 198.51 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจที่ปรึกษา 62.16 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า จำนวน 323.97 ล้านบาท รายได้อื่นๆ และรายการโอนกลับรวม 52.20 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 69.35 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 5,685.49 ล้านบาท ในขณะที่ยอดขาดทุนสะสมลดลงเหลือ 1,324.47 ล้านบาท ซึ่งแสดงเป็นแผนภาพได้ดังนี้



สรุปข้อมูลทางการเงิน (ต่อ)



สรุปข้อมูลทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)	งบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2560	2561	2562
ฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์รวม	5,244.24	5,786.77	5,685.49
หนี้สินรวม	551.05	527.40	465.20
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	2,354.75	2,752.56	2,744.27
กำไร (ขาดทุน) สะสม)	(1,794.92)	(1,389.02)	(1,324.47)
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	4,755.93	4,755.93	4,755.93
หุ้นที่ซื้อคืน	(645.88)	(645.88)	(645.88)
ผลการดำเนินงาน			
รายได้จากการขายและให้บริการในนิคมอุตสาหกรรม	205.72	302.42	198.51
รายได้ค่าบริการที่ปรึกษา	61.38	63.51	62.16
ต้นทุนขายและให้บริการ	(143.26)	(183.56)	(164.55)
กำไรขั้นต้น	123.84	182.37	96.12
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(367.00)	(365.26)	(364.70)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	507.75	651.91	323.97
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	250.54	397.63	69.35
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)			
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	0.61	0.97	0.17
มูลค่าที่ตราไว้	10.00	10.00	10.00
มูลค่าตามบัญชี	5.73	6.70	6.68

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท

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

ด้วยเล็งเห็นถึงการกระจายความเสี่ยงที่สืบเนื่องจากความผันผวนของรายได้บริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นได้จากความผันผวนของการขายที่ดิน บริษัทย่อย-บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จึงก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทเข้าไปลงทุนถือหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 52.01 ของหุ้นบริษัทย่อยที่จำหน่ายทั้งหมด บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ในภูมิภาคอาเซียนโดยการร่วมทุนกับบริษัทอื่นทั้งในและต่างประเทศ ก่อสร้างโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า ถึงปัจจุบันได้มีโรงไฟฟ้าที่ผลิตเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว ได้แก่ โรงไฟฟ้าความร้อนร่วมบางบ่อ ตั้งอยู่ที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำเทิน-หินปูน ตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยทั้งสองแห่งมีสัญญาขายพลังงานไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทำให้มีความชัดเจนในเรื่องของรายได้บริษัท

จากภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทข้างต้น บริษัทได้วางนโยบายการดำเนินธุรกิจสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่แสดงไว้ในหน้าแรกของรายงานฉบับนี้ โดยที่คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงสถานะด้านเศรษฐกิจ สังคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทประกอบการกำหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารจัดการนำไปแปรเปลี่ยนเป็นแผนปฏิบัติการ ปี 2562 บริษัทเริ่มวางฐานการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน โดยเน้นเรื่องพลังงานชีวมวลและพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่ยังไม่ชัดเจนมากนักเกี่ยวกับแผนพัฒนาพลังงานของประเทศในปี 2562 การดำเนินการด้านนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมมากนัก แต่บริษัทก็ยังคงเชื่อมั่นว่า เรื่องพลังงานทดแทนนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องเข้ามาแทนพลังงานฟอสซิลในอนาคต ดังนั้นการดำเนินการเกาะติดกับเรื่องนี้ยังคงจำเป็นที่จะต้องคงไว้ในนโยบายของบริษัทต่อไป

1.2 การดำเนินงาน และพัฒนาการที่สำคัญในปี 2562

การดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 สรุปตามประเภทของธุรกิจได้ ดังนี้

(1) นิคมอุตสาหกรรม

- โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ได้ดำเนินการให้บริการระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในปี 2562 ดังนี้
 - บริการน้ำประปา ให้กับผู้ประกอบการโรงงานรวมประมาณ 3,339,337 ลบ.ม. และสนับสนุนให้บริการกับหน่วยงานราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยรอบนิคมฯอีกประมาณ 77,137 ลบ.ม.
 - บริการบำบัดน้ำเสีย ให้กับผู้ประกอบการโรงงานรวมประมาณ 2,608,958 ลบ.ม.
 - บริการกำจัดขยะมูลฝอย ให้กับผู้ประกอบการโรงงานรวมประมาณ 2,398 เมตริกตัน

- บริการสาธารณูปโภคส่วนกลาง ได้ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจร/ไหล่ทาง และตีเส้นจราจรรวม 20,088 ตารางเมตร ทำการขุดลอกรางระบายน้ำ รวม 19,075 เมตร ทำแนวกันไฟรวม 138,370 ตารางเมตร และกำจัดวัชพืชในแปลงที่ดินรวม 544,000 ตารางเมตร
- โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกในปี 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนี้
 - การบริการน้ำประปา
 - เปลี่ยนท่อส่งน้ำที่เป็นท่อ AC และท่อรับ-จ่ายน้ำประปาที่สถานีจ่ายน้ำที่เป็นท่อเหล็กมาเป็น HDPE เพื่อลดอัตราการสูญเสียน้ำประปา รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงท่อ ซึ่งเท่ากับเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการกับผู้ประกอบการให้มากยิ่งขึ้น และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนครบ 100 %
 - การบริการบำบัดน้ำเสีย
 - ทำการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดโดยติดตั้ง Variable Speed Inverter ที่ระบบปั๊มน้ำเพื่อลดอัตราการใช้ไฟฟ้าลง รวมทั้งทำการบำรุงรักษาเปลี่ยนฟิซใหม่ในระบบบึงประดิษฐ์ (Wetlands) เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับไปใช้เป็นน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา
 - การบริการกำจัดขยะ
 - ทำการเปิดบ่อใหม่โดยการปูแผ่น HDPE ซึ่งได้ทำตามแนวทางการออกแบบของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่เกิดการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินสู่ชุมชน
 - การบริการสาธารณูปโภคส่วนกลาง
 - เปลี่ยนไฟฟ้าแสงสว่างถนนในนิคมฯจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอด LED ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้มาก โดยทางนิคมฯมีแผนที่จะทยอยเปลี่ยนหลอดในส่วนที่เหลือต่อไปจนครบ 100%
 - เพิ่มเติมไฟแสงสว่างถนนและป้ายจราจร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการจราจรในนิคมฯ
 - ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตามแยกในนิคมฯเพิ่มเติม เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบรักษาความปลอดภัยของนิคมฯ
- การดำเนินการเรื่องอื่นๆ
 - นิคมฯได้ดำเนินการโครงการติดตั้ง Floated Solar (ในอ่างเก็บน้ำดิบนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้) ขนาด 117.35 kWp เพื่อใช้เป็นพลังงานทางเลือกในกระบวนการผลิตน้ำประปาของนิคมฯ ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2563
 - โครงการ ERC Sandbox : Gateway City Industrial Estate Smart Grid ทางนิคมฯ ได้ร่วมกับ Energy Prime จัดสัมมนาแนะนำโครงการให้กับโรงงานผู้ประกอบการในนิคมฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา รวม 18 โรงงาน ซึ่งโครงการนี้จะเชื่อมโยงกับโรงงานในนิคมฯที่มีการติดตั้ง Solar Rooftop และมีไฟฟ้าส่วนเกินที่ไม่ได้ใช้ เช่น ในวันหยุดก็จะสามารถขายเข้า Grid ได้ ซึ่งถือว่าการนำไฟฟ้าที่ผลิตได้แล้วต้องทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์
 - โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ทางนิคมฯได้ดำเนินการเตรียมปลูกยูคาลิปตัสในระยะที่ 1 รวม พื้นที่ 579 ไร่

ประมาณ 200,000 ต้น เพื่อเตรียมนำมาเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าชุมชนในอนาคต และสามารถขายเป็นไม้ในเชิงพาณิชย์ได้หากไม่สามารถดำเนินการโรงไฟฟ้าได้

- นิคมกำลังทำการศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินโครงการเช่าเตากำจัดของเสียอุตสาหกรรมกับทาง บริษัท โอเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจากประเทศญี่ปุ่น และเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย มากกว่า 10 ปี ในการขออนุญาตต่างๆ รวมทั้งงาน O & M ทางบริษัท โอเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการทั้งสิ้น โดยจะซื้อที่ดินในนิคมฯ ขนาดประมาณ 3 ไร่ ในการสร้างเตาเผาขยะ ส่วนทางบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ด้านการตลาดขยะให้ได้ในปริมาณที่เพียงพอกับขนาดของเตาโดยเบื้องต้นได้พิจารณาที่ขนาดเตา 30 ตัน/วัน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลปริมาณขยะอุตสาหกรรมในนิคมฯ และผู้ที่สนใจที่จะใช้บริการว่าจะเพียงพอกับขนาดเตา และมีความเหมาะสมคุ้มค่ากับการดำเนินธุรกิจหรือไม่
- นิคมฯ ได้รับการรับรองการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ Eco-Champion จาก กนอ. ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปี 2562 อย่างต่อเนื่อง

(2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

(2.1) โครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเทิน-หินบุญ และโครงการส่วนต่อขยาย ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท เทิน-หินบุญ พาวเวอร์ จำกัด มีผลประกอบการในปี 2561 ที่ถือว่าประสบความสำเร็จอีกปีหนึ่ง โดยบริษัท เทิน-หินบุญ พาวเวอร์ จำกัด สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้อย่างพอเพียงเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ กฟผ. และสถาบันการเงินที่สนับสนุนเงินทุน ภายหลังจากที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญในปี 2559 ปริมาณน้ำฝนและปริมาณน้ำไหลเข้าสู่โครงการกลับเข้าสู่สภาวะปกติ นอกจากนั้นจากการที่โครงการส่วนต่อขยายแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์นั้น บริษัทฯ ได้เริ่มเจรจากับรัฐบาลแห่ง สปป.ลาว เพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าพลังน้ำแห่งใหม่ ในปี พ.ศ. 2560 รัฐบาลฯ ได้อนุมัติให้บริษัท ฯ ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนาโครงการน้ำเทิน 4 ซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำใหม่ที่มีศักยภาพและอยู่ทางด้านเหนือของโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ของ บริษัท

ในปี 2562 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประสบปัญหาสภาพอากาศแห้งแล้งอย่างรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญ เนื่องจากสภาวะดังกล่าว ปริมาณฝนในพื้นที่รับน้ำของ บริษัท เทิน-หินบุญ พาวเวอร์ จำกัด ต่ำอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนมีผลให้ การผลิตพลังงานไฟฟ้าและรายได้ของบริษัทฯ ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

(2.2) โครงการในประเทศไทย

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางบ่อ ดำเนินการโดย บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็กทริก จำกัด ผลประกอบการในปี 2562 เป็นปีที่ท้าทายสำหรับ บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็กทริก จำกัด เนื่องจากต้องทำการหยุดเดินเครื่องเพื่อซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ในตัวกังหันก๊าซ การหยุดเดินเครื่องในลักษณะนี้จะดำเนินทุกๆ สี่ปี โดยประมาณ และจำเป็นต้องถอดชุดกังหันก๊าซออกเพื่อเปลี่ยนชิ้นที่สำคัญรวมถึงใบพัดของกังหันด้วย แม้จะมีข้อจำกัดดังกล่าว ในปี 2562 บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็กทริก จำกัด ยังสามารถรักษาชั่วโมงพร้อมเดินเครื่องตามสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้อย่างครบถ้วน แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเดินเครื่องบำรุง

รักษา อีกทั้ง บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็กทริก จำกัด ยังสามารถรักษามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ โดยสิ้นปี 2562 บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็กทริก จำกัด สามารถบันทึกสถิติด้านความปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุและการสูญเสียเวลาได้เกินกว่า 5,500 วันและมากกว่า 3 ล้าน คน-ชั่วโมง

(2.3) โครงการในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

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

ในปี 2557 งานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในเขตย่างกุ้งและอิรวดี (Feasibility Study) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้เสนอของอนุมัติต่อ กระทรวงพลังงานไฟฟ้า ของ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ บริษัทได้ให้ความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) ในการศึกษาระบบเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างโครงการกับระบบไฟฟ้าในเมียนมาร์ นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัท ได้ลงนามสัญญากับ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank - ADB) และ บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation – IFC) ในการสนับสนุนทางการเงินของโครงการ ในภายหลัง ความร่วมมือและการสนับสนุนจากสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงดังกล่าวจะมีคุณประโยชน์ และจะส่งผลสำเร็จต่อการพัฒนาและการเงินของโครงการ ด้วยความสำเร็จของงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการฯ ในปี 2558 ร่างขั้นสุดท้ายของบันทึกข้อตกลง (MOA) สำหรับการพัฒนาโครงการฯ ได้นำเสนอของอนุมัติต่อ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ บันทึกข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการพัฒนาโครงการฯ การลงนามบันทึกข้อตกลงจะทำให้ทุกภาคส่วนสามารถเริ่มดำเนินการพัฒนาโครงการฯ ได้ การอนุมัติบันทึกข้อตกลงอยู่ระหว่างการพิจารณาสรุปของรัฐบาล หลังจากเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่จัดขึ้นในปลายปี 2562 รวมถึงการระบุแหล่งก๊าซธรรมชาติ ที่มีศักยภาพซึ่งจำเป็นสำหรับการสนับสนุนการพัฒนาโครงการ

(3) พลังงานทดแทน

ต่อเนื่องจากนโยบายที่มุ่งก้าวสู่ธุรกิจในด้านพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นไปตามวิธีการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานในวันข้างหน้า บริษัทจึงได้มีการปรับเปลี่ยนจัดตั้ง บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด เข้ามาดูแลศึกษาธุรกิจด้านพลังงานทางเลือกต่างๆ อาทิ พลังงานชีวมวล พลังงานขยะ และบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ โซลาร์ เอ จำกัด เข้ามาดูแลด้านพลังงานทดแทน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการลงนามร่วมกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อร่วมกันดำเนินการวิจัยและปลูกพืชโตเร็วเพื่อพลังงานชีวมวล โดยเริ่มต้นบนพื้นที่ 30 ไร่ และจะขยายต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวมวล ที่จะต่อยอดไปสู่การจำหน่ายเป็นเชื้อเพลิงและหรือโรงไฟฟ้าชีวมวลในอนาคต โดยมี บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด ดูแลรับผิดชอบในส่วนนี้

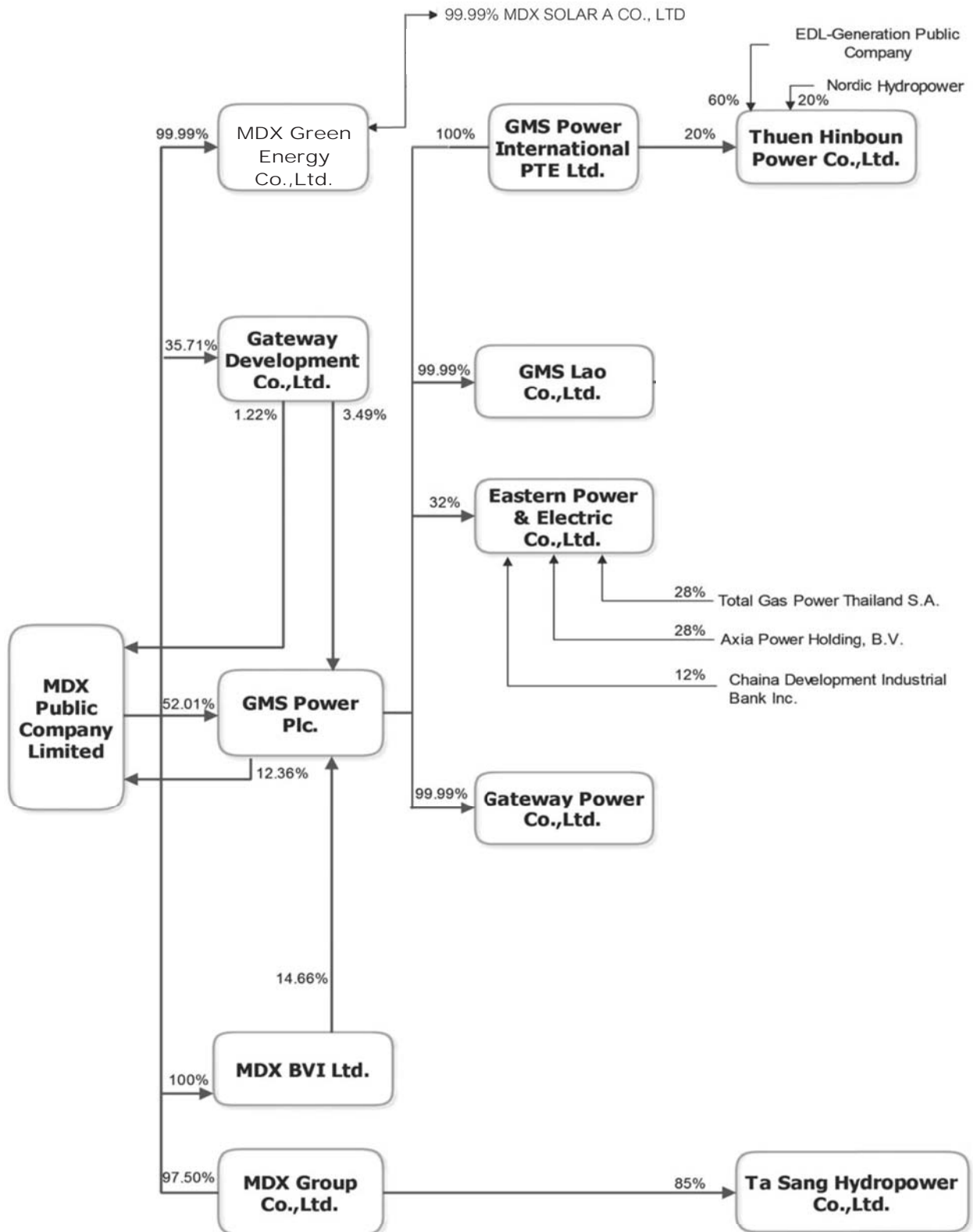
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ดังที่ได้กล่าวไว้ในเรื่องนโยบายและภาพรวมประกอบธุรกิจข้างต้น บริษัทได้จัดและปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท โดยมีการคำนึงถึงสถานะของธุรกิจที่ชัดเจนว่า ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ก็จะมีการทยอยปรับเปลี่ยนแปลงไป แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท สรุปได้ดังนี้

ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นร้อยละที่บริษัทถืออยู่	หมายเหตุ
1. บจ. เกตเวย์ ดิเวลลอปเม้นท์ ที่ตั้ง : ประเทศไทย	รับบริหารจัดการให้บริการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกในนิคมอุตสาหกรรม	35.71%	ปัจจุบันดำเนินงานรับบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้
2. บจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ ที่ตั้ง : ประเทศไทย	ผลิตจำหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน (Alternative Energy)	99.99%	เพื่อรองรับธุรกิจไฟฟ้าพลังงานทดแทน
3. บจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ โซล่า เอ ที่ตั้ง : ประเทศไทย	ดำเนินโครงการพลังงานทดแทน (Renewable Energy)	99.99% ⁽¹⁾	(1) ถือหุ้นโดยลำดับที่ 2
4. บจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรุ๊ป ที่ตั้ง : ประเทศไทย	ร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าต่างประเทศ	97.50%	ปัจจุบันเข้าไปถือหุ้นในลำดับที่ 5 โครงการท่าซาง
5. Tasang Hydropower Co., Ltd.	ผลิตจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	100% ⁽²⁾	(2) ถือหุ้นโดยลำดับที่ 4 ปัจจุบันโครงการท่าซางชะลอการดำเนินการ
6. MDX BVI. Ltd.	ที่ปรึกษาการลงทุนทางการเงิน	100%	
7. บมจ. จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ ที่ตั้ง : ประเทศไทย	ร่วมลงทุนผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	52.01%	ปัจจุบันดำเนินธุรกิจลงทุนในหลายโครงการ
8. บจ. จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ ฟิสิกัลลิมีเตด ที่ตั้ง : ประเทศสิงคโปร์	ร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าต่างประเทศ	100% ⁽³⁾	(3) ถือหุ้นโดยลำดับที่ 7 ปัจจุบันเข้าไปถือหุ้นในลำดับที่ 9 โครงการเทิน-หินปูน
9. บจ. จี เอ็ม เอส ลาว ที่ตั้ง : ประเทศไทย	ร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าต่างประเทศ	99.99% ⁽³⁾	(3) ถือหุ้นโดยลำดับที่ 7 ปัจจุบันเข้าไปถือหุ้นใน

ชื่อบริษัท/ที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นร้อยละ ที่บริษัทถืออยู่	หมายเหตุ
10. บจ. เกตเวย์ เพาเวอร์ ที่ตั้ง : ประเทศไทย	ร่วมลงทุนผลิตและจำหน่าย พลังงานไฟฟ้า	99.99% ⁽³⁾	(3) ถือหุ้นโดยลำดับที่ 7 ปัจจุบันเนื่องด้วยไม่ สามารถประมูล IPP ได้ จึงชะลอการดำเนินงาน
11. บจ. อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ ที่ตั้ง : ประเทศไทย	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	32% ⁽³⁾	(3) ถือหุ้นโดยลำดับที่ 7 ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้า ความร่วมร่วมบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
12. บจ. เทิน-หินบูน พาวเวอร์ ที่ตั้ง : เวียงจันทน์ สปป.ลาว	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	20% ⁽⁴⁾	(4) ถือหุ้นโดยลำดับที่ 8 ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้า พลังน้ำ เทิน-หินบูน

หมายเหตุ บจ. ไฟฟ้าน้ำจืด 3 ได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 บจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ โซล่า A อยู่ระหว่างการชำระบัญชี





2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้บริษัทปี 2562

ผลิตภัณฑ์ / บริการ	ดำเนินการโดย	%การถือหุ้น	2560 ปรับปรุงใหม่		2561		2562	
ขายที่ดิน	บมจ เอ็ม ดี เอ็กซ์		45.06	5.00%	137.76	11.99%	27.36	4.30%
รายได้จากการขายและบริการ	บจ เอ็ม ดี เอ็กซ์ โฮลดิ้งส์	99.99%	-	-	-	-	4.06	0.64%
ค่าเช่า	บมจ เอ็ม ดี เอ็กซ์		23.61	2.62%	24.23	2.11%	22.41	3.52%
	บจ เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์	35.71%	9.54	1.06%	9.54	0.83%	9.54	1.50%
ค่าบริการสาธารณูปโภค	บมจ เอ็ม ดี เอ็กซ์		127.51	14.16%	130.89	11.39%	135.14	21.22%
รวมรายได้จากการขายและให้บริการในนิคมอุตสาหกรรม			205.72	22.85%	302.42	26.33%	198.51	31.17%
ค่าบริการที่ปรึกษา	บมจ เอ็ม ดี เอ็กซ์		34.92	3.88%	38.58	3.36%	38.58	6.06%
	บมจ จี เอ็ม เอส เพาเวอร์	52.01%	25.26	2.81%	23.73	2.07%	22.38	3.51%
	บจ เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์	35.71%	1.20	0.13%	1.20	0.10%	1.00	0.16%
	บจ เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรีน เอ็นเนอร์ยี	99.99%	-	-	-	-	0.20	0.03%
	รวมรายได้จากธุรกิจที่ปรึกษา		61.38	6.82%	63.51	5.53%	62.16	9.76%
รายได้จากธุรกิจไฟฟ้า	บมจ จี เอ็ม เอส เพาเวอร์	52.01%	508.21	56.45%	651.91	56.75%	323.97	50.87%
รายได้จากการร่วมค้า	บจ เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์	35.71%	(0.46)	(0.05%)	-	-	-	-
รวมรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าและการร่วมค้า			507.75	56.40%	651.91	56.75%	323.97	50.87%
รายได้เงินปันผล			0.63	0.07%	9.12	0.79%	3.35	0.53%
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในโครงการ			95.15	10.57%	14.56	1.27%	-	-
รายได้อื่น			24.31	2.70%	23.58	2.05%	31.63	4.97%
รายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ			5.38	0.60%	83.64	7.28%	17.22	2.70%
รวมรายได้อื่น ๆ และรายการโอนกลับ			125.47	13.94%	130.90	11.40%	52.20	8.20%
รวมรายได้ทั้งหมด			900.32	100.00%	1,148.74	100.00%	636.84	100.00%

รายได้หลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย 3 ส่วนที่สำคัญ คือ รายได้ที่เกี่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรม รายได้จากการให้บริการที่ปรึกษา และรายได้จากธุรกิจพลังงาน

รายได้ที่เกี่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรม ยังประกอบไปด้วยรายได้จากการขายที่ดิน (ซึ่งมักจะมีค่าธรรมเนียมไม่แน่นอน) รายได้จากค่าเช่า และรายได้ค่าบริการสาธารณูปโภค ส่วนรายได้จากการให้บริการที่ปรึกษานั้น เป็นการให้บริการกับกลุ่มบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลรูปแบบหนึ่ง สำหรับรายได้จากธุรกิจผลิตพลังงาน จะอยู่ในรูปของส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งค่อนข้างแน่นอน เนื่องจากในการพัฒนาโครงการประเภทดังกล่าวจะกระทำภายใต้สัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งมีข้อกำหนดให้ กฟผ. รับซื้อไฟฟ้าส่วนใหญ่ หรือทั้งหมดที่โครงการสามารถผลิตได้ อย่างไรก็ตาม รายได้จากธุรกิจไฟฟ้านี้ ก็อาจแปรผันได้ตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าแต่ละประเภท

สำหรับกลุ่มของรายได้อื่น ๆ และรายการโอนกลับนั้น มักประกอบด้วยดอกเบี้ยและเงินปันผลรับจากการบริหารสภาพคล่อง อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีการบันทึกผลกำไรจากการขายทรัพย์สินของโครงการน้ำจืด 3 เป็นจำนวน 95.15 และ 14.56 ล้านบาทตามลำดับ และนอกจากนั้น ในปี 2561 ยังมีการบันทึกรายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญอีกเป็นจำนวนสูงถึง 83.64 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้รับชำระหนี้สินที่ได้บันทึกหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวนแล้วคืนจากบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ แอสเซ็ท จำกัด

2.1 ศักยภาพผลิตภัณฑ์และบริการ

(1) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์-นิคมอุตสาหกรรม

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

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

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

ในปี พ.ศ. 2562 มีลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความสนใจเข้ามาซื้อที่ดินภายในโครงการหลายราย แต่จำนวนลูกค้าที่มีความพร้อมและได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ราย รวมพื้นที่ขายประมาณ 36-1-88.2 ไร่ เป็นอุตสาหกรรมประเภทคัดแยกสายไฟโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 ราย และนำเข้าส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ 1 ราย

(2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

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

- โดยผ่านบริษัทย่อยบริษัท จี เอ็ม เอส อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิฟตี 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
 ทั้งนี้ภายใต้สัญญาสัมปทานให้ดำเนินการระยะเวลา 30 ปี พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่งจำหน่ายเข้าระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้านครหลวง
- เข้าไปร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ กับ บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็กทริก 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

- สำหรับโครงการน้ำจืด 3 ซึ่งดำเนินการผ่านการถือหุ้นของบริษัทย่อย บริษัท จี เอ็ม เอส ลาว จำกัด ในบริษัท น้ำจืด 3 เพาเวอร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 27 ปัจจุบันโครงการน้ำจืด 3 ยุติการดำเนินงานเนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านกิจการพลังงานของ สปป.ลาว และได้ชำระบัญชีบริษัทเรียบร้อยแล้ว
- สำหรับโครงการท่าซาง ซึ่งดำเนินการผ่านการถือหุ้นของบริษัทย่อย บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรุ๊ป จำกัด ใน Tasang Hydro Power Co., Ltd. นั้น ปัจจุบันโครงการท่าซางชะลอการดำเนินการอยู่
- การดำเนินงาน ในปี 2562 ของโครงการต่าง ๆ ข้างต้นได้แสดงไว้ในข้อ 1.2 (2)

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

(1) ธุรกิจสังหาริมทรัพย์-นิคมอุตสาหกรรม

ปัญหาเศรษฐกิจ การเมืองและความไม่เสถียรภาพของรัฐบาลที่มีมาอย่างต่อเนื่องในระยะ 2-3 ปีหลังทำให้นักลงทุนเดินทางเข้ามาประเทศไทยน้อยลงหากพิจารณาด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจนั้นนักลงทุนชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ พวกเขามองเห็นฐานการผลิตข้ามไปลงทุนในประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนามอันมีผลจากค่าแรงที่ต่ำกว่าและสิทธิประโยชน์ที่ดึงดูดใจกว่า อีกทั้งการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ ข้ออนุญาต ข้อบังคับต่างๆก็ส่งผลให้นักลงทุนไม่กล้าเสี่ยงเข้ามาลงทุนในประเทศไทย

ช่วงต้นถึงกลางปี 2562 จำนวนผู้ติดต่อเข้ามาเยี่ยมชมโครงการมีจำนวนลดน้อยลง สาเหตุมาจากนักลงทุนรอผลการเลือกตั้งและท่าทีของรัฐบาลที่จะเข้าควบคุมนโยบายโดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรม ฝ่ายการตลาดได้ดำเนินกลยุทธ์ติดต่อลูกค้าภายในนิคมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อที่ดินเพื่อขยายพื้นที่โรงงาน โดยมุ่งเน้นไปที่โรงงานรีไซเคิลสายไฟในเขตประกอบการค้าเสรีเพราะกิจการประเภทนี้จำเป็นต้องมีพื้นที่สำหรับดำเนินการคัดแยก แกะ ตัด อีกทั้งยังต้องมีสถานที่สำหรับจัดเก็บวัตถุดิบสินค้าที่เป็น ทองแดง อลูมิเนียม และโลหะ ก่อนทำการขนย้ายไปขายยังต่างประเทศ ทั้งนี้การประกอบกิจการจำพวกนี้ต้องได้รับใบอนุญาตโรงงานลำดับที่ 105 และ 106 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และความเห็นชอบจากทางกรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในส่วนของลูกค้ารายอื่นๆ ฝ่ายการตลาดตอบรับลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมโดยประสานงานให้เข้ามาคัดแยกเหล็กและเศษโลหะของบริษัทอิชูซูเพื่อให้สามารถรับต่อนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้การจัดการขยะอุตสาหกรรมภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านการแข่งขันยังคงซบเซา สวนอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมบริเวณรอบประสบปัญหาจากการที่ราคาที่ดินของพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นสีม่วงเหมือนกันแต่ถูกกว่า ลูกค้าหลายรายสอบถามขอเช่าพื้นที่สำหรับเช่าหรือเช่าโรงงานมือสอง

(2) ธุรกิจผลิตจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

สถานการณ์ไฟฟ้าและการแข่งขันในประเทศ

การแข่งขันในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยมีสภาพการณ์แข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาดำเนินการมากขึ้น ทำให้การที่จะชนะประมูลในโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาพลังงานของภาครัฐกระทำได้อย่างยากขึ้น ส่งผลให้หลายบริษัทต้องแสวงหาโอกาสและช่องทางลงทุนใหม่ ปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนและสถานที่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้บริษัทก็ยังติดตามนโยบายพลังงานของทางภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์ไฟฟ้าและการแข่งขันในประเทศเพื่อนบ้าน

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

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

(1) ธุรกิจสังหาริมทรัพย์-นิคมอุตสาหกรรม

บริษัทฯ มีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ที่มีการรวบรวมที่ดินตามประกาศเขตอุตสาหกรรมกับกระทรวงอุตสาหกรรมประมาณ 6,900 ไร่ โดยเป็นพื้นที่โครงการตามสัญญาร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ประมาณ 5,200 ไร่ ทั้งนี้ที่ดินส่วนที่เหลือประมาณ 1,700 ไร่ เป็นที่ดินในสวนเขตอุตสาหกรรมบางส่วน เขตพาณิชย์กรรมและที่พักอาศัยบางส่วน ซึ่งยังไม่สามารถนำมาขายเป็นที่ดินอุตสาหกรรมตามขอบเขตการร่วมดำเนินงานกับ กนอ. ได้ ต้องมีการนำเข้าสู่กระบวนการทบทวนตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจาก กนอ. และหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการมาเป็นระยะโดยคำนึงถึงข้อจำกัดในการบริหารจัดการ ต้นทุนในการพัฒนาที่ดินและต้นทุนในการขายที่ดินอุตสาหกรรมจากข้อจำกัดของปริมาณที่ดินเหลือขายอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ และความไม่พร้อมของการนำที่ดินบางส่วนกลับมาพัฒนาเป็นพื้นที่ขายอุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ โดยผู้บริหารระดับสูงจึงมีนโยบายในการมองหาธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเป็นแนวทางเสริมด้านรายได้ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป

(2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าพลังน้ำเทิน-หินปูน ซึ่งใช้น้ำจากลำน้ำเทินใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากข้อมูลทางอุทกศาสตร์และโดยใช้เฉพาะจากการดำเนินงานโครงการส่วนขยายที่ไปดำเนินการตั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาด 60 เมกะวัตต์ ตอนเหนือโครงการเทิน-หินปูน จึงชัดเจนและมั่นใจว่าปริมาณน้ำเพียงพอไม่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการผลิต และสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าความร้อนร่วมบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายก๊าซกับ บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ในระยะยาวไว้อย่างชัดเจน

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท หรือผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ได้แก่

3.1 ความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

(1) ความเสี่ยงด้านความสามารถในการจ่ายเงินปันผล

ถึงแม้กระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ จะเสร็จสิ้นแล้วแต่บริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่จำนวนมาก จึงทำให้ไม่สามารถที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

(2) ความเสี่ยงด้านการเงิน

เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่ได้มีการเจรจาม่อนผันการชำระคืนเงินต้นออกไป 3 ปี สิ้นสุดในปี 2562 ที่ผ่านมาและบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาขอยืดระยะเวลาการชำระหนี้ออกไป ซึ่งกระบวนการยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้นหากต้องมีการชำระหนี้สินดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและฐานะการเงินของบริษัทได้

(3) ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนการลงทุนในรูปเงินปันผล ถึงแม้ว่าการลงทุนดังกล่าวจะให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวที่คุ้มค่า แต่อาจเกิดความไม่แน่นอนได้เป็นบางช่วง ตามความเสี่ยงของแต่ละโครงการและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสำคัญด้านอื่นที่อาจส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผลและการดำเนินงานของบริษัทฯ

(4) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการถือหุ้นไขว้

บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้กับบริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เนื่องจากการแปลงหนี้เป็นทุนตามข้อกำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับการลงมติจากที่ประชุมเจ้าหนี้และได้รับความเห็นชอบจากศาลล้มละลายกลางแล้ว ซึ่งการถือหุ้นไขว้ดังกล่าวอาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถทำการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีที่ส่งต่อผู้ถือหุ้นตลอดมา ในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

(5) ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินมาพัฒนาเพื่อขาย

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

สำหรับการจัดหาที่ดินมีศักยภาพและอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งโครงการปัจจุบัน แม้ว่าบริษัทฯ จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินบางส่วน การจะนำมาพัฒนานั้นคงยังไม่สามารถจะดำเนินการได้ เนื่องจากความพร้อมด้านเงินทุนและระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง โดยเฉพาะแหล่งน้ำดิบที่ยังไม่เพียงพอ และนอกจากนั้นการคมนาคมและการสัญจร ก็ยังไม่มีความพร้อมที่จะรองรับได้อย่างเพียงพอ

3.2 ความเสี่ยงของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม

ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทนิคมยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงจากอายุการใช้งานของระบบสาธารณูปโภค

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ได้ให้บริการระบบสาธารณูปโภคกับผู้ประกอบการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 นับเป็นเวลากว่า 29 ปี จึงทำให้ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ มีโอกาสเสี่ยงต่อการชำรุดเสียหายเนื่องจากการเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน และอาจส่งผลต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการจราจร โดยจากข้อมูล ในปี 2562 มีพื้นที่ผิวจราจรในนิคมชำรุดเป็นจำนวนมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ จึงทำให้ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากในการบำรุงรักษาผิวจราจร

2. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานบางประเภท

นิคมฯมีหน้าที่ในการให้บริการกำจัดขยะที่ขอบบริเวณโรงงาน และรวมถึงพื้นที่แปลงว่าง ซึ่งบางส่วนใช้เครื่องจักร แต่ก็มีพื้นที่บางส่วนที่ต้องดำเนินการโดยใช้แรงงานคน ซึ่งต้องมีการรับพนักงานทดแทนพนักงานที่เกษียณอายุ แต่ไม่ค่อยมีผู้สนใจทำงานประเภทนี้เนื่องจากต้องทำงานกลางแจ้ง จึงทำให้จำนวนพนักงานน้อยลง จนในอนาคตอาจส่งผลต่อการให้บริการ

แนวทางที่สามารถนำมาใช้เพื่อรองรับความเสี่ยง ได้แก่ การทบทวนอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมที่สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานในพื้นที่ได้ รวมทั้งการพิจารณาจัดหาแรงงานโดยการว่าจ้างบริษัทภายนอกมาเสริมในการให้บริการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกในนิคมฯ

3.3 ความเสี่ยงของธุรกิจพลังงาน

บริษัทได้ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าผ่านบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวซึ่งมีความเสี่ยงของการพัฒนาโครงการดังนี้

(1) ความเสี่ยงจากปัจจัยแวดล้อมในการพัฒนาโครงการ

1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้าหลัก

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของบริษัทฯ เป็นการดำเนินกิจการโดยมีสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้าระยะยาวกับ กฟผ. และกับรัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้านที่ไปลงทุน ซึ่งรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟผ. นั้นมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้า ดังนั้นการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่เพียงรายเดียว อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทได้ แต่ด้วยภารกิจของ กฟผ. ที่ต้องสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้ากับประเทศไทย และ กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีชื่อเสียงดี และมีทางการเงินที่มั่นคงมาตลอด จึงอาจถือได้ว่าบริษัทมีความเสี่ยงในส่วนนี้น้อยมาก

ในรอบปีที่ผ่านมาแม้ภาวะเศรษฐกิจจะชะลอตัวลง แต่ความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าของประเทศไทยยังคงเพิ่มสูงขึ้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวในปัจจุบัน อีกทั้งสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่มีกับ กฟผ. มีข้อกำหนดให้ กฟผ. ต้องรับซื้อไฟฟ้าส่วนใหญ่หรือทั้งหมดที่โครงการสามารถผลิตได้ ไม่ว่าประเทศไทยมีความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหรือลดลง ส่งผลให้ความเสี่ยงทางด้านการตลาดน้อยมาก

1.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการของโรงไฟฟ้า

การผลิตกระแสไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้านั้น อามีความเสี่ยงดังนี้

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า

กระบวนการผลิตไฟฟ้ากระแสไฟฟ้ามีปัจจัยหลายประการที่เป็นตัววัดประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า ซึ่งการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพก็เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่ง โดยเฉพาะในส่วนของโรงงานพลังงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมนั้นค่าความพร้อมจ่าย (Equivalent Availability Factor : EAF) ค่าอัตราการใช้ความร้อน (Heat Rate) ถูกกำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้ากับ กฟผ. หากโรงไฟฟ้าไม่สามารถรักษาประสิทธิภาพในการผลิตไว้ได้ เช่น ถ้าระดับความพร้อมจ่ายต่ำกว่าที่กำหนดไว้ อาจต้องเสียค่าปรับให้แก่ กฟผ. บริษัทตระหนักถึงเรื่องนี้ และได้มีนโยบายเกี่ยวกับการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอด้วยวิธีการที่เหมาะสมโดยมืออาชีพ จึงทำให้สามารถควบคุมความเสี่ยงในเรื่องนี้ได้ดี อันสะท้อนได้จากการที่โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับบันทึกสถิติระดับโลกสำหรับการทำงานต่อเนื่องของเครื่องกังหันลม GT-26 ยาวนานที่สุดถึง 189 วันซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่าสถิติโลกเดิมที่มีการบันทึกไว้

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารยังคงให้ความสำคัญกับมาตรการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องจะบรรลุผลตามเป้าหมาย อาทิ

- กำหนดปัจจัยหลักที่เป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นตัววัดผลการดำเนินการที่สำคัญ (KPI) ของโรงไฟฟ้า เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพในการผลิตจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และพนักงานทุกคนจะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
- ทำสัญญาระยะยาวกับบริษัทชั้นนำในต่างประเทศให้เป็นผู้ดูแล จัดการการเดินเครื่องและบำรุงรักษาเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องจักรได้รับการดูแลรักษาจากผู้ชำนาญการเฉพาะทางอย่างแท้จริง

- กำหนดให้มีการตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ตามเวลาที่กำหนด และจัดให้มีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีการสำรองพัสดุที่จำเป็น และเพียงพอต่อการใช้งานและบำรุงรักษาภายใต้การบริหารพัสดุที่เหมาะสม
- มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

2. การตลาดแคลนนํ้าดิบในการผลิตไฟฟ้า

หากเกิดขาดแคลนนํ้าดิบจะส่งให้การผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ต้องหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อรายได้หรืออาจทำให้เสียค่าปรับได้ ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ยังไม่เคยประสบกับภาวะการขาดแคลนนํ้าดิบแต่อย่างใด ถึงกระนั้นก็ตามบริษัทได้มีการกำหนดและดำเนินการตามมาตรการการใช้นํ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนนํ้าดิบ ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า

ส่วนโครงการไฟฟ้าพลังนํ้าเทิน-หินปูนนั้น เนื่องจากได้มีการก่อสร้างโครงการส่วนขยายจึงทำให้มีพื้นที่เก็บนํ้าสำรองเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในฤดูแล้งของโครงการเพิ่มขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ลดความเสี่ยงเรื่องปริมาณนํ้าดิบ ที่ส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าพลังนํ้าเทิน-หินปูนด้วย

3. การขาดแคลนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า

โรงงานพลังงานความร้อนร่วมบางบ่อ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยมีสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงระยะยาวที่แน่นอนกับ ปตท. จึงมีความเสี่ยงในเรื่องนี้น้อย

4. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักดีว่ากระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้านั้นอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้า

- จึงกำหนดมาตรฐานป้องกันผลกระทบในทางลบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น เช่น ศึกษาวิเคราะห์วางแผนและจัดระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้มาตรฐานสากลเพื่อป้องกันสิ่งแวดล้อมและสังคม (Equator Principles) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสถาบันการเงินทั่วโลกในการบริหารจัดการผลกระทบต่อสังคมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ของโรงไฟฟ้าพลังนํ้าเทิน-หินปูน
- ดำเนินการตามคู่มือระบบจัดการความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
- ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน จัดให้มีการฝึกอบรมการฝึกซ้อมการจัดทำแผนฉุกเฉิน การทดสอบแผนงานเครื่องมือ และปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด
- ดำเนินการตามทะเบียนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ที่ต้องปฏิบัติตามพร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการอย่างชัดเจน

5. ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ

ในกระบวนการผลิตและดำเนินการของโรงไฟฟ้า อาจมีอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้จากการปฏิบัติงาน และอาจเกิดการต่อต้านจากชุมชน หากกระบวนการผลิตก่อให้เกิดผลกระทบ ฝ่ายบริหารตระหนักถึงความเสี่ยงเหล่านี้จึงกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันและลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงดังกล่าว เช่น

- เน้นย้ำกับผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอถึงความไม่ประมาท
- บำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้อุปกรณ์นั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมต่อชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องได้
- กำหนดแผนรักษาความปลอดภัย การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการฝึกซ้อมเป็นประจำ
- จัดทำประกันภัยโรงไฟฟ้าที่ครอบคลุมในเรื่อง Properties All Risks, Machinery Breakdown, Business Interruption และ Third Party Liability เพื่อความมั่นใจว่าหากมีเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ทรัพย์สินและบุคคลที่ได้รับความเสียหายจะได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอและเหมาะสม

2. ความเสี่ยงด้านการเงินของธุรกิจพลังงาน

การลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก โดยเงินทุนที่นำมาใช้ส่วนหนึ่งเป็นการกู้ยืมจากสถาบันการเงินจากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งความเสี่ยงสำคัญคือ ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจส่งผลให้ให้ประมาณการผลประกอบการของบริษัท จากการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าลดลง ดังนั้นแนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงทางการเงินมีดังนี้

2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ของโครงการจากโรงไฟฟ้าต่างๆ โดยพยายามจัดให้ โครงสร้างของสกุลเงินกู้สอดคล้องกับโครงสร้างของรายได้และค่าใช้จ่ายของโครงการ และบริหารให้ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนา และก่อสร้างโครงการเป็นเงินสกุลเดียวกับเงินกู้ที่ได้รับ ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย เช่น การใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ การทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) เพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทำให้สามารถประมาณการกระแสเงินสดของค่าใช้จ่ายเงินกู้ของโครงการตลอดอายุของสัญญาได้อย่างถูกต้อง และหากไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ตลอดอายุโครงการ บริษัทจะหาเครื่องมือทางการเงินที่มีในตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อไป





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 : นางสาววรรณ พุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4387
หรือนายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7195
หรือนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881

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 13 มีนาคม 2563

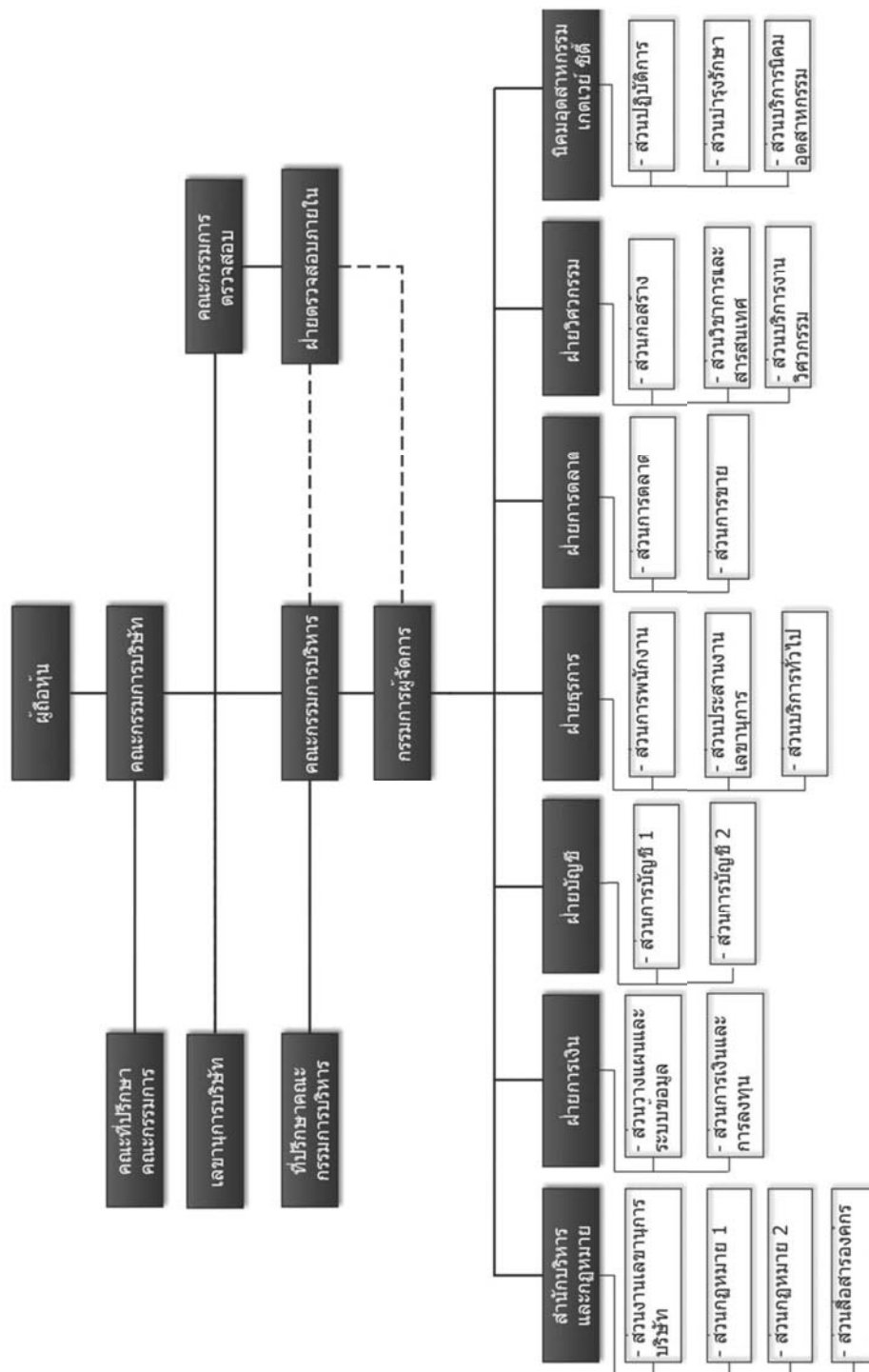
ลำดับ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	% ของ จำนวน หุ้นทั้งหมด
1	บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	58,794,745	12.36
2	THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION P.L.C.	39,413,146	8.29
3	THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR	25,299,277	5.32
4	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	23,304,000	4.90
5	BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH	23,304,000	4.90
6	PJ Spring Investment Limited	22,751,401	4.78
7	THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED	22,000,000	4.63
8	นาย อธิพล ตีระสงกรานต์	15,995,618	3.36
9	นาย ประชา หัตระกูล	12,560,900	2.64
10	บริษัท เอ็ม เอส ซี ซี จำกัด	9,407,711	1.98



การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

5. โครงสร้างการจัดการ

5.1 ผังองค์กรบริษัท



5.2 คณะกรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็ม จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการ 9 ท่าน

กรรมกรที่เป็นผู้บริหาร (1)

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

กรรมการอิสระ

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

- (1) - มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- ข้อมูลของกรรมการ แสดงในหน้า-คณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ประชุมคณะกรรมการ	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
----------------	------------------	-------------------------

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (1)

นายประชา	เหตระกูล	4/4	-
นายพิชญพงศ์	ณ บางช้าง	4/4	-
นายปรีชา	เศขรฤทธิ์	4/4	-
นางพูนทรัพย์	อัครนภาภาศ	4/4	-
นางสาวประภา	เทียนเกษม	4/4	-

กรรมการอิสระ

นายกมลศักดิ์	พันธุ์เสน	4/4	4/4
นายสวาสดี	ปุ๋ยพันธุ์วงศ์	4/4	4/4
นางสาวจันทร์กานต์	ศรีสวัสดิ์	4/4	4/4
นายสมชัย	ไชยศรภากร	4/4	-

- จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่มีการประชุมในปี 2562

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 ไชยสุภารกุล	/									
9. นางสาวจันทรวงศ์ 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

5.3 คณะกรรมการบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ

(มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

1. นายปรีชา	เศรษฐพิธิ์	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	ชลาชน	กรรมการ
7. นายชาติ	โสภณพนิช	กรรมการ

บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิฟตี ลิมิเต็ด จำกัด

1. นายเดวิด	แอล ไมค์เคิลส์	กรรมการ
2. นางสาวศรี	กัลยาณมิตร	กรรมการ
3. ม.ล.พรรณวดี	วรวรรณ	กรรมการ
4. นายลิม เตียง เบ็ง		กรรมการ
5. นายราวิน ภาวักนันท์		กรรมการ

5.4 ผู้บริหารบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้บริหารทั้งหมด 8 ท่าน

1. นายพิษณุพงศ์ ณ บางช้าง	ผู้ดูแลควบคุมการทำบัญชี (CFO)
2. นางสาวประภา เทียนเกษม	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (บัญชี)
3. นางพูนทรัพย์ อัครนภาภาส	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (ธุรการ)
4. นางสาวจุฑาภา สิงโตกุล	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (การตลาด)
5. นางสาวจิรประภา แสงจันทร์	รองกรรมการผู้จัดการ (การเงิน)
6. นายวิรัตน์ จุลนวล	รองกรรมการผู้จัดการ (สำนักบริหารและกฎหมาย)
7. นายสมเกียรติ กิจสุวรรณกุล	รองกรรมการผู้จัดการ (วิศวกรรม)
8. นายกฤษฎิ์ธีรณ วิชาสอครยา	รองกรรมการผู้จัดการ (นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้)

(ข้อมูลผู้บริหารบริษัทแสดงไว้ในหัวข้อคณะผู้บริหารบริษัท)

5.5 เลขานุการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

นายวิรัตน์ จุลนวล เลขานุการบริษัท

(ข้อมูลเลขานุการบริษัท แสดงไว้ในหัวข้อเลขานุการบริษัท)

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ	คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน	โบนัส	รวม
คณะกรรมการตรวจสอบ				
1. นายประชา เติระกุล	140,000	-	-	140,000
2. นายพิชญพงศ์ ฌ 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. นางสาวจันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์	120,000	60,000	-	180,000
9. นายสมชัย ไชยสุรารกุล	120,000	-	-	120,000
รวม	1,100,000	200,000	-	1,300,000

ค่าตอบแทนกรรมการที่ทำหน้าที่บริหารจัดการ รวม 4 ท่าน

ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัสประจำปี รวมเป็นเงิน 10,486,250 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่บริหารจัดการรวม 4 ท่าน เป็นเงิน 285,984 บาท

5.7 บุคลากร

ปี 2562 บริษัทประกอบด้วยจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 59 คน ผลตอบแทนรวมประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสวัสดิการอื่น ๆ รวมเป็นเงิน 48,254,998.00 บาท

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาททางแรงงาน และไม่มีการเปลี่ยนแปลง จำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทให้ความสำคัญต่อพนักงานในฐานะทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัท และเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจการในทางปฏิบัติ ดังได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 6 การกำกับดูแลกิจการที่ดี (6.3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย-พนักงาน

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 สิ้นสุดรอบปีบัญชีบริษัท 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 รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝักฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 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 แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระในกลุ่มและค่าตอบแทนรวมที่ได้รับจากกลุ่มบริษัทในแบบ 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 ต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
 - ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 - 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

6.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะความเป็นเจ้าของกิจการ ควบคุมกิจการของบริษัทผ่านคณะกรรมการบริษัท ให้ได้รับสิทธิต่าง ๆ ที่สมควรได้รับอย่างน้อยในสิทธิขั้นพื้นฐานดังนี้

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

ทั้งนี้ที่ผ่านมาไม่ปรากฏเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เป็นการละเมิด หรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น

(1) สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้นของบริษัท

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

(2) สิทธิในการรับรู้ข่าวสารอย่างถูกต้องเพียงพอ

公司已ยึดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ สำหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ในปี 2562 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 ภายหลังจากการสิ้นสุดรอบปีทางบัญชี และหากมีกรณีที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเงื่อนไขของกฎหมาย กฏระเบียบ กำหนดต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ หรือเมื่อมีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดร้องขอให้คณะกรรมการ เรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยต้องระบุเหตุในการขอเรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือร้องขอให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับหนังสือร้องขอดังกล่าว

- ในปี 2562 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 คอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งวันที่กำหนดมิใช่วันหยุดต่อเนื่อง หรือวันนักขัตฤกษ์ และสถานที่ประชุมเป็นสถานที่ที่สามารถเดินทาง มาโดยสะดวก อีกทั้งห้องประชุมและที่จอดรถมีขนาดเพียงพอรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างดี
- บริษัทได้มอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ของบริษัท ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมถึงผู้ถือหุ้นทุกราย ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมหลังออกเสียงลงคะแนนทะเบียนหุ้นบริษัท โดยจัดส่งล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาเพียงพอต่อการศึกษาข้อมูลในแต่ละวาระการประชุม
- บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์บริษัท www.mdx.co.th และ www.set.or.th ("mdx") เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์ รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนการประชุม
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 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 2562 และได้นำเสนอเอกสารรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไปพร้อมกันด้วย ดังนี้
 - รายละเอียดวาระการประชุม วัตถุประสงค์การเสนอ และความเห็นขอคณะกรรมการ
 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 - รายงานประจำปี 2561 และงบการเงินสำหรับปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 - ข้อมูลรายละเอียดกรรมการผู้ถูกเสนอเลือกตั้ง พร้อมนียบามกรรมการอิสระ (วาระที่ 5)
 - รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ (วาระที่ 6)
 - ข้อมูลรายละเอียดผู้สอบบัญชี และคำตอบแทน (วาระที่ 7)
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

- ข้อมูลกรรมการ เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 - รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 - ข้อบังคับบริษัท
 - แผนที่สถานที่จัดประชุม
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมคอคดล์ 1 ชั้น 2 คอคดล์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นจำนวน 53 คน รวมจำนวนหุ้น 226,634,090 หุ้น ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 47.65 ครอบงำประชุมตามข้อบังคับบริษัท
 - ประธานกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่ในการประชุม คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร คณะที่ปรึกษาบริษัท ผู้บริหารบริษัท และผู้สอบบัญชีบริษัท เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
 - ก่อนเริ่มพิจารณาวาระแรกของการประชุม ประธานในที่ประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท และแถลงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลการลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้แทนผู้ถือหุ้นทราบถึงการใช้สิทธิของตนอย่างชัดเจน
 - ในแต่ละวาระของการประชุม ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้แทนผู้ถือหุ้นได้สอบถามแสดงความเห็น และข้อเสนอแนะ โดยไม่มีการปิดกั้นและหรือวิตรอนสิทธิแต่อย่างใด
 - ในการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในการประชุมได้มอบหมายให้ สำนักบริหารและกฎหมายบริษัทเป็นผู้ดำเนินการภายใต้การทวนสอบของเลขานุการบริษัท
 - ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอนุญาตให้ออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
 - ถึงแม้การประชุมได้เริ่มดำเนินการแล้วก็ตาม บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนและร่วมออกเสียงในวาระที่เหลืออยู่ได้ จนถึงสิ้นสุดการประชุม
 - ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามวาระประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการ สลับลำดับ และหรือเพิ่มเติมวาระอื่นใดทั้งสิ้น และได้ประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ต้องลงมติผู้ถือหุ้น ให้ที่ประชุมทราบอย่างชัดเจนถึงจำนวน เห็นชอบ คัดค้าน และงดออกเสียง ของแต่ละวาระที่ต้องลงมติผู้ถือหุ้น
 - คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท สำนักบริหารและกฎหมายดำเนินการบันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้มีการบันทึกรายชื่อกรรมการ ที่ปรึกษาผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม การแจ้งวิธีการลงคะแนนมติที่ประชุมในแต่ละวาระ และข้อถามตอบของผู้ถือหุ้นไว้ชัดเจน
 - บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงไปยัง ตลท. และลงในเว็บไซต์บริษัท www.mdx.co.th ในวันถัดไปและจัดส่งรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ต่อ ตลท. ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เสร็จสิ้น
- (4) สิทธิในการเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการ รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน
- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระไปนั้นอาจจะเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

การเลือกกรรมการจำนวนหนึ่งในสามเข้าทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยถือว่าผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- บริษัทได้ส่งรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งในวาระการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทน กรรมการที่ออกตามวาระในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อย่างเพียงพอต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ได้แก่ ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ตำแหน่งปัจจุบัน ข้อพิพาททางกฎหมาย การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมา (กรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่)
 - ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการลง คะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นได้อนุมัติโดยมิได้โต้แย้งในวิธีการลงมติแต่ อย่างไรก็ดี ในปี 2562 บริษัทจะดำเนินการลงมติเป็นรายบุคคล ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่ประกาศใช้
 - ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นวาระที่แยกออกจากวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัท ได้ส่งรายละเอียดข้อมูลการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย เงินบำเหน็จกรรมการ เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ ของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ แสดงในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 - กรณีค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นในการลงมติ โดยต้องได้รับอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุม ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่บริษัทเสนอ
- (5) สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยระบุ ชื่อผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประเด็นความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนไว้ อย่างเพียงพอต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
 - ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนตามที่บริษัทเสนอ
- (6) สิทธิในการอนุมัติจัดสรรกำไรและเงินปันผล
- บริษัทได้เปิดเผยเหตุผลการไม่จัดสรรกำไร และไม่จ่ายเงินปันผลไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 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 2562 บริษัทจะดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ลงบนเว็บไซต์บริษัท www.mdx.co.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

(2) การส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ดังที่กล่าวในหัวข้อ 6.1(3) สิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอข้อกรรมการล่วงหน้าการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทปรับปรุงพัฒนาเรื่องการทำกับดักและการที่ดีเพิ่มเติมจากเดิม รวมถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

(3) การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

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

สำหรับปี 2562 บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรม สำหรับคณะกรรมการ และสำหรับผู้บริหาร/พนักงาน ซึ่งมีการกำหนดเรื่อง ข้อพึงประพฤติ ปฏิบัติต่อบริษัท-ไม่พึงใช้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นสาระสำคัญของบริษัท ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

(4) การมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ

- โดยวิธีปฏิบัติที่ผ่านมาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรณีที่กรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระนั้น จะแถลงให้ที่ประชุมได้ทราบ และงดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุม โดยจะมีการบันทึกในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- ประเด็นนี้ได้ถูกระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมของคณะกรรมการ

(5) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- บริษัทยึดถือปฏิบัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อขายสินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์บริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
- ในรอบปี 2562 บริษัทไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อขายสินทรัพย์แต่อย่างใด การดำเนินงานให้บริการที่ปรึกษาให้กับบริษัทย่อย และบริษัทในเครือด้านบริหารจัดการงานบัญชี ด้านกฎหมาย ด้านวิศวกรรม เป็นการดำเนินการภายใต้การทำธุรกรรมปกติ การกำหนดราคาจำเป็นไปตามราคาค่าบริการในตลาดทั่วไป

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 ซึ่งก็เป็นที่ยอมรับได้ว่า บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ที่บ่งชี้ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา

อนึ่งบริษัทจะได้ทำการปรับปรุงพัฒนาการกำกับกิจการที่ดี ดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการข้างต้น โดยในรอบปี 2562 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 2562 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 2561 ไม่ปรากฏข้อเรียกร้องจากพนักงานใด ๆ ต่อบริษัท

ในปี 2562 บริษัทจะเน้นทำความเข้าใจเพิ่มเติมเรื่อง การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะบูรณาการในคู่มือจรรยาบรรณ และจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

- คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่แข่งทางการค้า

บริษัทยังคงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้ ตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ควรอย่างครบถ้วน ในปี 2562 ไม่ปรากฏการดำเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้องตามจริยธรรมใดๆ

- ชุมชนสังคมโดยรอบที่บริษัทเข้าไปดำเนินการ

บริษัทยังคงให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ในการปฏิบัติต่อชุมชนสังคมโดยรอบที่บริษัทเข้าไปดำเนินการ ได้แก่ ชุมชนสังคมโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ชุมชนโดยรอบโรงผลิตพลังงานไฟฟ้า ผ่านระบบไตรภาคี กองทุนโรงไฟฟ้า และร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนสังคมดังกล่าว รายละเอียดต่าง ๆ จะมีกล่าวไว้ในหัวข้อที่ 7 “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

ในปี 2562 ไม่ปรากฏข้อเรียกร้อง ข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ แต่จะมีข้อร้องเรียนอยู่บ้างที่สุดท้ายด้วยการมีส่วนร่วมอย่างดีกับ หน่วยราชการ 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 2562 คณะกรรมการบริษัทยังคงยืนยันถึงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ประกาศเผยแพร่ให้ผู้บริหาร พนักงาน ยึดถือปฏิบัติ ผ่านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีภายนอก กระบวนการขั้นตอนการอนุมัติภายในของฝ่ายบริหารจัดการ ทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินงานของ

บริษัทเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนด ซึ่งในปี 2562 ก็ไม่ปรากฏการดำเนินการใดๆ ในลักษณะดังกล่าว

สำหรับปี 2562 บริษัทจะเริ่มนโยบายเชิงสนับสนุนสร้างสรรค์ เช่น นโยบายไม่มอบของขวัญ หรือสิ่งกำนัลและรวมถึงพัฒนาการอื่น เช่น การร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานราชการภายนอกที่กำลังมีการดำเนินนโยบายรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันเป็นลำดับถัดไป

(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 และหรือการแจ้งเบาะแสจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
199 ชั้น 12A ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 - ส่วนงานลูกค้าสัมพันธ์
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้
ถนนทวงหลวงสาย 331 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
- การร้องเรียนและหรือแจ้งเบาะแส การทุจริตคอร์รัปชันจะได้รับการตรวจสอบ และนำแจ้งผู้ร้องเรียนและหรือเบาะแส เพื่อทราบผลในเวลาอันสมควร ทั้งนี้ข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสะจะถูกปกปิดเป็นข้อมูลลับ
- 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

- สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลา ข้อมูลตามรายการข้อมูลประจำปีแบบ 56-1 ซึ่งมีการกำหนดหัวข้อและรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องเปิดเผยไว้อย่างชัดเจน
- สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มา/จำหน่ายสินทรัพย์ การผิพนัดชำระหนี้ ฯลฯ ซึ่งมีการกำหนดเกณฑ์ในการเปิดเผย ต้องเปิดเผยทันทีหรือไม่

ในรอบปี 2562 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ลงบนเว็บไซต์ www.set.or.th (Get quote "mdx") และหรือบนเว็บไซต์บริษัท www.mdx.co.th ดังนี้

(1.) สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลา

- งบการเงินรายปี 2562/สรุปผลดำเนินงาน/ข้อชี้แจงผลดำเนินงาน 29 มีนาคม 2562

(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 ตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อที่มีต่อกิจการของบริษัท และผู้ถือหุ้น รวมถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการในการตัดสินใจใด ๆ โดยคำนึงถึง คุณธรรม จริยธรรม และข้อกำหนดกฎหมาย

6.5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

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

ในปี 2562 ไม่ปรากฏกรรมการท่านใดของบริษัทที่มีการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ

ถึงแม้ว่าประธานกรรมการจะทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารด้วย แต่ประธานกรรมการก็ได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานอย่างเป็นอิสระ ไม่ครอบงำและหรือชี้นำความคิดในระหว่างการประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคน โดยเฉพาะกรรมการอิสระได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ

- การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ มีการแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและบริหารไว้ชัดเจน รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบแสดงไว้ในหัวข้อที่ 5 การจัดการองค์กร

- การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น

ในปี 2562 ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการท่านใด ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นเกินกว่า 5 แห่ง ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ ตลท. จึงทำให้มั่นใจได้ว่า กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่บริษัทได้อย่างเพียงพอ ยกเว้นในส่วนที่เป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีความจำเป็น

ในการกำกับดูแลตามสัดส่วน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่นแสดงไว้ในหัวข้อที่ 5 การจัดการองค์กร

- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ณ ปัจจุบันบริษัทคำนึงถึงคุณสมบัติความหลากหลาย ความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์ ต่อกิจการของบริษัทเป็นสำคัญ จึงยังไม่มีกำหนดวาระของกรรมการเป็นพิเศษ นอกจากการยึดตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งเปิดโอกาสให้กรรมการที่ออกตามวาระ สามารถถูกเสนอเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

และโดยข้อเท็จจริงที่ปรากฏ คณะกรรมการบริษัทก็ได้พิจารณาปรับเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบุคคลที่จะเสนอเข้ามาเป็นกรรมการ ตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจเป็นระยะ

- การสรรหากรรมการ

ประธานกรรมการ กรรมการ สามารถเสนอชื่อผู้ที่เห็นควรเป็นกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างลงแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาลั่นกรองคุณสมบัติอย่างน้อย 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 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาบนพื้นฐานความเหมาะสม ความคล่องตัวและขนาดขององค์กร จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเท่าที่จำเป็น และเพียงพอต่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัทดังนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

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

(2) คณะกรรมการบริหาร

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทำหน้าที่คณะกรรมการบริหาร 4 คน เพื่อทำหน้าที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของคณะกรรมการทั้งนี้รายงานรายละเอียดคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ แสดงไว้ในหัวข้อ คณะกรรมการบริษัทฯ และหัวข้อที่ 5 การจัดการองค์กร

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

6.5.3 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ได้แสดงไว้ในหัวข้อที่ 5 การจัดการองค์กร ซึ่งครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกำหนด นโยบาย และทิศทางการดำเนินเงินบริษัท

- ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ถึงแม้จะยังไม่มีภาระบัญชี พ้นอภิจ นโยบายต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ก็ได้มีการพิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหาร จัดการ และให้ความเห็นชอบอนุมัติ เกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานบริษัท แผนธุรกิจกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงเรื่องสำคัญต่าง ๆ อาทิ การอนุมัติซื้อขายสินทรัพย์ของบริษัท ฯลฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน
- สำหรับในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงเรื่อง ที่กล่าวข้างต้นนี้ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ ตลท. และเป็นลายลักษณ์อักษร

(2) การติดตามดูแลปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการของบริษัท ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน การควบคุมและการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อกำหนดในเรื่องที่เกี่ยวข้องทางการเงิน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการทำกับกิจการที่ดีในเรื่องดังกล่าว และผ่านคณะกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ ในเรื่องอื่น ๆ อาทิ การจัดการธุรกิจให้สอดคล้องเป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริษัทกำหนด การจัดการบริหารความเสี่ยง การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ฯลฯ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อกำหนดต่าง ๆ และการปฏิบัติตามหลักการทำกับกิจการที่ดี ทั้งนี้ อย่างน้อยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุก 3 เดือน คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ ทั้งในฐานะฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานการปฏิบัติงานเรื่องดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัท จะใช้โอกาสนี้ในการซักถามให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือกำหนดการแก้ไข ปัญหา หรือปรับเปลี่ยนแนวทางที่คณะกรรมการกำหนดไว้เดิม หากจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

(3) การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

ดังที่ได้กล่าวในหัวข้อ 3.(2) – บทบาทในการติดตามดูแลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ/ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีภาระหน้าที่ในการสอบทานและติดตามประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรเพื่อประโยชน์ของบริษัท

- ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในบริษัท และผู้สอบบัญชีอิสระ รวม 4 ครั้ง ไม่ปรากฏข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ถึงขั้นต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการควบคุมภายในบริษัท ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ เพื่อซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะทุกไตรมาส

สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ มีภาระหน้าที่ในการติดตาม ดูแล และกำหนดการแก้ไข/ป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจการของบริษัท และนำปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ หรือปัจจัยเสี่ยงที่ต้องใช้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการ เข้ารายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี ในปี 2562 ยังไม่ปรากฏปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ รายละเอียดในข้อที่ 3 –ปัจจัยความเสี่ยง

- ในปี 2562 ภายใต้การปรับพัฒนากระบวนการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของ ตลท. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ใช้แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบควบคุมภายใน ซึ่งตามแบบประเมินดังกล่าวจะครอบคลุมอย่างน้อยได้แก่
 - องค์กรและสภาพแวดล้อม
 - การบริหารความเสี่ยง
 - การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
 - ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
 - การติดตามและประเมินผล
- คณะกรรมการบริษัทได้เปิดช่องทางสื่อสาร กรณีบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร ต้องการร้องเรียน และหรือชี้เบาะแส ข้อบกพร่อง ข้อทุจริต ฯลฯ ไว้ดังนี้
 1. ส่งเรื่องโดยตรงถึง ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 2. กรรมการบริหาร และหรือกรรมการผู้จัดการ
 3. รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (ธุรกิจ/การพนักงาน)

สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อสอบถามที่ประชาสัมพันธ์บริษัท ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน และรวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสไม่ประสงค์เปิดเผย ชื่อผู้ร้อง/ ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการปกปิดเป็นข้อมูลลับ เรื่องที่ร้องเรียนและหรือแจ้งเบาะแสจะได้รับการตรวจสอบ และแจ้งผลกลับให้ทราบภายในเวลาที่เหมาะสมกับเรื่องนั้น

(4) การดูแลความต่อเนื่องของการดำเนินงานในระยะยาว

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

(5) การส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ในหลายส่วน โดยวิธีปฏิบัติที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการปฏิบัติงานต่าง ๆ และมีการเน้นย้ำเรื่องเหล่านี้ ผ่านคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการสำนักงาน ถึงแม้จะไม่มีกำหนดเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร

(6) การจัดการและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

ปี 2562 ไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินการใด ๆ ของกรรมการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(7) การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้บุคคลที่เหมาะสม ได้เข้าไปเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย รายละเอียดดังแสดงในหัวข้อ 5 การจัดการองค์กร

6.5.4 การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ในกิจการของบริษัทรวม 4 ครั้ง ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง

- ประธานกรรมการได้ร่วมกับฝ่ายบริหารจัดการ กำหนดวาระการประชุม เพื่อให้ครอบคลุมเรื่องที่มีอยู่ในสถานการณ์นั้น ๆ
- เลขานุการบริษัท สำนักบริหารและกฎหมาย จะดำเนินการจัดส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบที่จำเป็นให้กรรมการ และที่ปรึกษาทุกท่านได้มีเวลาศึกษาพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ตามข้อบังคับบริษัท
- องค์ประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ในปี 2562 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่จำนวนกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า 7 คน
- ในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารจัดการ กรรมการ และที่ปรึกษาได้เสนอ แสดงความคิดเห็น อย่างอิสระโดยไม่จำกัดเวลา เพื่อให้การพิจารณาในวาระต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญได้มีความรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของความถูกต้องตามกฎหมายข้อกำหนดและรวมถึงเรื่องจริยธรรม
- ในวาระที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต้องได้รับข้อมูลในรายละเอียดทางปฏิบัติ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทได้รู้จักผู้บริหารระดับสูงอันเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมการสรรหาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
- เลขานุการบริษัท สำนักบริหารและกฎหมายจะมีหน้าที่ในการบันทึกและทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และรับรองจากประธานกรรมการแล้ว

6.5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทจะใช้โอกาสดีก่อนหรือหลังการประชุมคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ ปรึกษาหารือระหว่างกันในการดำเนินงานของคณะกรรมการ โดยไม่ได้ดำเนินการประเมินตนเองอย่างเป็นทางการ หรือมีแบบฟอร์มการประเมินแต่อย่างใด ด้วยความเคารพในวิสัยทัศน์ คุณวุฒิ ประสบการณ์ของแต่ละคน จึงใช้กระบวนการปรึกษาหารือร่วมกันมากกว่า

6.5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการ

โดยการพิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบในวาระการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้พิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริหารนั้นค่าตอบแทนกรรมการรวมถึงประโยชน์อื่น ๆ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของภาวะความรับผิดชอบตามการดำเนินธุรกิจของบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่มีลักษณะธุรกิจเดียวกัน อย่างไรก็ดีค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ณ ปี 2562 อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในประเภทเดียวกัน

6.5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมรับการอบรม สัมมนา ฯลฯ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทได้มีการพัฒนาและรับรู้การเปลี่ยนแปลงใหม่ของเรื่องนั้นๆ ทันท่วงทีตามสถานการณ์ รายละเอียดของการเข้าอบรมสัมมนาศึกษาเพิ่มเติมได้แสดงไว้ในข้อมูลคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารบริษัท เลขานุการบริษัท และหัวข้อที่ 5 การจัดการองค์กร

7. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

7.1 นโยบายภาพรวม

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

7.2 การดำเนินงานในธุรกิจปกติ (In-process)

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ได้รับการรับรองการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดับ Eco Champion จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ตั้งในปี 2558 จนถึงปี 2562 อย่างต่อเนื่อง

7.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

บริษัท เอ็ม ดี เอ็ม จำกัด (มหาชน) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ให้ความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ร่วมกิจกรรมต่างๆที่สำคัญในพื้นที่ ดังนี้

1. ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยมอบอาหาร และเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องคอยบริการประชาชนในจุดตรวจเพื่อเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุในการสัญจรเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่



2. สนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ให้กับโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา โดยมอบเงินให้กับทางโรงเรียนต่างๆ จำนวน 20 โรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดงานวันเด็กของทางโรงเรียน



3. ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหัวสำโรง , องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง และเทศบาลตำบลหัวสำโรงสนับสนุนและเข้าร่วมงานสืบสานประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนชุมชนวัดหัวสำโรง ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่มีมาให้อยู่ต่อไป



4. สนับสนุนก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองสทิธ ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562



5. สนับสนุน และร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศล เกตเวย์ซีดีมินิมาราธอน ครั้งที่ 7 ณ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซีดี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 เพื่อนำรายได้เป็นสาธารณประโยชน์กับทางโรงพยาบาล , อำเภอ , โรงเรียน และสถานีตำรวจ ในเขตอำเภอแปลงยาว



6. ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2562 โดยสนับสนุนนมพร้อมดื่ม U.H.T ณ วัดเนินไร่ ต.หัวลำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์โดยเข้าศึกษาทางธรรม อันจะเป็นพื้นฐานที่ทำให้เยาวชนเป็นคนดีของสังคม



7. ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมอบอาหาร และเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องบริการประชาชนในจุดตรวจเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุในการสัญจรเดินทางช่วงเทศกาลวันสงกรานต์



8. สนับสนุนร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2562 ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร



9. สนับสนุนทุนการศึกษา ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กนักเรียนในอำเภอลำปลายงาย ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนในอำเภอลำปลายงายได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการให้มีเพิ่มมากยิ่งขึ้น



10. สนับสนุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนวัดหัวสำโรงมอบค่าครองเท้าสำหรับแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562



11. สนับสนุน และร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ณ วัดนพคุณวนาราม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 และพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 โดยถวายเทียนแด่วัดต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอแปลงยาว เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีทางพระพุทธศาสนา



12. จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนและटनाโรงงาน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562



13. จัดทำโครงการประชารัฐเสริมอาชีพให้กับชุมชน (Eco Green Network) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562



14. จัดทำโครงการอนุรักษ์คลองเจริญสุข (คลองวัง
ด้วน) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562



15. ร่วมสนับสนุนงาน “เฉลิมพระเกียรติ วันแม่ เพิ่ม
พื้นที่สีเขียว รักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 ” ณ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง เมื่อวันที่ 9
สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบัน
ครอบครัวให้มีความกตัญญู และร่วมกันปลูกต้นไม้
เพื่อเพิ่มคุณภาพอากาศที่ดียิ่งขึ้นในนิคมฯ



16. ร่วมสนับสนุนเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในพิธี
ประดิษฐานหลวงพ่อโสธร ณ วัดหนองปรือไม้แก้ว
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม
2562



17. ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเกตเวย์คัพ ครั้งที่ 23/2562 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และรวมทั้งเป็นการส่งเสริมความสามัคคีให้กับพนักงานทุกภาคส่วนในนิคมฯ



18. ร่วมสนับสนุนงานทอดกฐินสามัคคีวัดเนินไร่ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีทางพระพุทธศาสนา



19. ร่วมสนับสนุนงานวันรวมใจ สู้กาชาด อำเภอลำปางยาว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562



20. สนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอลำปางยาว ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2562 เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และรวมทั้งเป็นการส่งเสริมความสามัคคีให้กับครูและนักเรียนในอำเภอลำปางยาว



8. รายการระหว่างกัน

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวข้องกัน/ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการปี 2562 (บาท)	นโยบายการกำหนดราคา	ความจำเป็นและรายละเอียด
บริษัท เกตเวย์ เอสเตท จำกัด นายประชา เหวระกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการของทั้ง บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ และ บจ. เกตเวย์ เอสเตท	บริษัทฯ รับจ้างบริหารงานให้กับ บจ.เกตเวย์ เอสเตท	3,300,000.00	กำหนดราคาค่าบริหารงานจากต้นทุนจริงของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน บวกอัตราค่ากำไร	เพื่อเป็นการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด และก่อให้เกิดรายได้เพิ่ม บริษัทฯ จึงได้เข้าทำสัญญาบริหารจัดการงานด้านต่างๆ เช่น การติดต่อประสานงาน งานด้านกฎหมาย งานด้านการก่อสร้าง ให้กับบริษัท เกตเวย์ เอสเตท จำกัด
ณ วันที่เกิดรายการ นายประชา เหวระกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของ บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ และยังเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. เกตเวย์ เอสเตท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25	เงินให้กู้ยืม	153,444,841.91		เป็นเงินให้กู้ยืมเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ ต่อมา บจ.เกตเวย์ เอสเตท ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ หนี้ดังกล่าวจะได้รับการชำระภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการของ บจ. เกตเวย์ เอสเตท และปัจจุบัน แม้ บจ.เกตเวย์ เอสเตท ได้ออกจากกระบวนการฟื้นฟูกิจการแล้ว แต่ยังมีหนี้ที่ต้องจ่ายชำระคืนหนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ
	ยอดต้นงวด	-		
	บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด	(15,625,400.26)		
	หัก รับชำระคืนระหว่างงวด	137,819,441.65		
	ยอดปลายงวด	(137,819,441.65)		
	หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสุทธิ	-		
	ดอกเบี้ยค้างรับ	-		
	ยอดต้นงวด	57,178,094.02		
	บวก เพิ่มระหว่างงวด	-		
	หัก รับชำระคืนระหว่างงวด	(4,479,599.74)		
บริษัท เซ็นทรัล อพาร์ทเม้นท์ จำกัด นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการของ บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ และ บจ. เซ็นทรัล อพาร์ทเม้นท์	ยอดปลายงวด	52,698,494.28		
	หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสุทธิ	(52,698,494.28)		
		-		
บริษัท เซ็นทรัล อพาร์ทเม้นท์ จำกัด นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการของ บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ และ บจ. เซ็นทรัล อพาร์ทเม้นท์	บริษัทย่อยของ บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ รับจ้างบริหารงานให้กับ บจ. เซ็นทรัล อพาร์ทเม้นท์	1,000,000.00	กำหนดราคาค่าบริหารงานจากต้นทุนจริงของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน บวกอัตราค่ากำไร	บริษัทย่อย ทำสัญญาจ้างบริหารจัดการงานด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการหนี้ และการจัดเก็บค่าบริการของอาคารชุด ให้กับ บจ. เซ็นทรัล อพาร์ทเม้นท์
	บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ เช่าห้องชุดของ บจ. เซ็นทรัล อพาร์ทเม้นท์	217,800.00	อัตราค่าเช่าเป็นไปตามเงื่อนไขปกติ เช่นเดียวกับที่ บจ. เซ็นทรัล อพาร์ทเม้นท์ ให้บริการกับบุคคลภายนอก	บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าห้องชุดจำนวน 4 ห้อง เพื่อใช้เป็นที่เก็บเอกสาร อย่างไรก็ตามในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทได้ยกเลิกสัญญาเช่าดังกล่าวแล้ว
	บริษัทย่อยของ บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ รับจ้างบริหารงานให้กับ บจ. เซ็นทรัล อพาร์ทเม้นท์	200,000.00	กำหนดราคาค่าบริหารงานจากต้นทุนจริงของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน บวกอัตราค่ากำไร	บริษัทย่อย ทำสัญญาจ้างบริหารจัดการงานด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการหนี้ และการจัดเก็บค่าบริการของอาคารชุด ให้กับ บจ. เซ็นทรัล อพาร์ทเม้นท์
บริษัท เกตเวย์ ซิตี จำกัด นางสาวประภา เทียนเกษม ดำรงตำแหน่งกรรมการของ บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ และของ บจ. เกตเวย์ ซิตี	บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ จ้างให้ บจ. เกตเวย์ ซิตี เป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบ	16,800,000.00	การคิดค่าบริการ เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน	เนื่องจาก บจ. เกตเวย์ ซิตี มีบุคลากรที่ชำนาญงานด้านการดูแล การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมระบบของอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับ/ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการปี 2562 (บาท)	นโยบายการกำหนดราคา	ความจำเป็นและรายละเอียด
บริษัท สยามแลนด์ โฮลดิ้ง (1990) จำกัด ณ วันที่เกิดรายการ บจ. สยามแลนด์ โฮลดิ้ง (1990) จำกัดมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. เอ็ม ดี เอกซ์ โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 43.77 ของทุนที่เรียกชำระแล้วปัจจุบัน บจ. สยามแลนด์ฯ ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เพียงร้อยละ 1.12	เงินกู้ยืม ยอดต้นงวด <u>บวก</u> ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด <u>หัก</u> รับชำระคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด <u>หัก</u> ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสุทธิ	190,000,000.00 - - 190,000,000.00 <u>(190,000,000.00)</u> =		ในปี 2539 บริษัทยืมให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บจ. สยามแลนด์ โฮลดิ้ง (1990) โดยใช้สินทรัพย์เป็นหลักประกันการขอสินเชื่อของบจ. สยามแลนด์ โฮลดิ้ง (1990) ต่อสถาบันการเงิน ต่อมา บจ. สยามแลนด์ฯ ไม่สามารถไถ่ถอนหลักทรัพย์ดังกล่าวคืนได้ จึงขอผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ โดยจะชดใช้เป็นเงินจำนวน 200 ล้านบาทแทน ในเดือนมกราคม 2551 บจ. สยามแลนด์ฯ ได้ชำระคืนหนี้ให้แก่บริษัทยืม เป็นจำนวนเงินรวม 10 ล้านบาท ปัจจุบัน บจ. สยามแลนด์ฯ อยู่ระหว่างการชำระบัญชีซึ่งบริษัทยืมดังกล่าวได้ยื่นขอเจียวยทรัพย์สินเพื่อรักษาสีทธิตามกฎหมายแล้ว แต่ยังไม่ทราบผล
บริษัท สมุทรปราการ ออฟเพอร์เรตติ้ง จำกัด ณ วันที่เกิดรายการ นายรอย อิศราพร ชูตมาภา ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทยืมและ บจ. สมุทรปราการฯ	เงินกู้ยืม ยอดต้นงวด <u>บวก</u> ให้เพิ่มระหว่างงวด <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 ดอกเบี้ยค้างจ่าย ยอดต้นงวด 2,056,034.25 <u>บวก</u> เพิ่มระหว่างงวด 87,500.00 <u>หัก</u> จ่ายชำระคืนระหว่างงวด - ยอดปลายงวด 2,143,534.25		บริษัทยืม กู้ยืมเงินระยะสั้นจาก บจ. สมุทรปราการ ออฟเพอร์เรตติ้ง เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
บริษัท สยาม พาวเวอร์ แอนด์ อิเลคทริก จำกัด ณ วันที่เกิดรายการ นายรอย อิศราพร ชูตมาภา ดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. เอ็ม ดี เอกซ์, บริษัทยืม และ บจ. สยาม พาวเวอร์ แอนด์ อิเลคทริก และ บจ. สยามแลนด์ โฮลดิ้ง (1990) เป็นผู้ถือหุ้นในทั้งสองบริษัท ปัจจุบัน นายรอย อิศราพร ชูตมาภา ได้ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวทั้งหมดแล้ว และ บจ. สยามแลนด์ฯ ก็ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ แล้ว ส่วน บจ. สยาม พาวเวอร์ฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำระบัญชี	เงินกู้ยืม ยอดต้นงวด <u>บวก</u> ให้เพิ่มระหว่างงวด <u>หัก</u> จ่ายชำระคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด <u>ดอกเบี้ยค้างจ่าย</u> ยอดต้นงวด <u>บวก</u> เพิ่มระหว่างงวด <u>หัก</u> จ่ายชำระคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด	17,298,500.79 - (8,538,242.85) 8,760,257.94 ดอกเบี้ยค้างจ่าย ยอดต้นงวด 859,579.63 <u>บวก</u> เพิ่มระหว่างงวด - <u>หัก</u> จ่ายชำระคืนระหว่างงวด (859,579.63) ยอดปลายงวด -		บริษัทยืม ได้โอนขายสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ของ บมจ. เอ็ม ดี เอกซ์ ให้กับ บจ. สยาม พาวเวอร์ฯ เมื่อ บมจ. เอ็ม ดี เอกซ์ เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ มูลหนี้ดังกล่าวจึงเป็นมูลหนี้ตามแผนฟื้นฟู ซึ่งได้มีการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ โดยตามสัญญาดังกล่าว บมจ. เอ็ม ดี เอกซ์ จะชำระหนี้เงินต้นคืนปีละ 2 ครั้ง ส่วนดอกเบี้ยค้างจ่ายนี้ เป็นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นใหม่ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งจะชำระคืนเป็นรายไตรมาส ในปี 2559 บริษัทได้มีการเจรจาขอผ่อนผันการชำระหนี้เงินต้นออกไปเป็นเวลา 3 ปี สิ้นสุดปี 2562 โดยจะชำระเฉพาะดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.5

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวข้องกัน/ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่าของรายการปี 2562 (บาท)	นโยบายการกำหนดราคา	ความจำเป็นและรายละเอียด
บริษัท เอ็ม เอส ซี ซี จำกัด <u>ณ วันที่เกิดรายการ</u> 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	<u>เงินกู้ยืม</u> ยอดต้นงวด <u>บวก</u> กู้เพิ่มระหว่างงวด <u>หัก</u> จ่ายชำระคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด <u>ดอกเบี้ยค้างจ่าย</u> ยอดต้นงวด <u>บวก</u> เพิ่มระหว่างงวด <u>หัก</u> จ่ายชำระคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด	22,020,995.57 - (10,869,185.16) 11,151,810.41 256,450.09 - (256,450.09) -		<p>บจ. เอ็ม เอส ซี ซี ได้นำทรัพย์สินดีโอนเพื่อชำระหนี้ของ บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ ที่มีต่อสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง 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</p> <p>ในปี 2559 บริษัทได้มีการเจรจาขอผ่อนผันการชำระหนี้เงินต้นออกไปเป็นเวลา 3 ปี สิ้นสุดปี 2562 โดยจะชำระเฉพาะดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.5</p>
บริษัท บี เค ซี ซี จำกัด <u>ณ วันที่เกิดรายการ</u> 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	<u>เงินกู้ยืม</u> ยอดต้นงวด <u>บวก</u> กู้เพิ่มระหว่างงวด <u>หัก</u> จ่ายชำระคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด <u>ดอกเบี้ยค้างจ่าย</u> ยอดต้นงวด <u>บวก</u> เพิ่มระหว่างงวด <u>หัก</u> จ่ายชำระคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด	1,906,410.38 - (940,971.42) 965,438.96 22,201.53 - (22,201.53) -		<p>บจ. บี เค ซี ซี ได้นำทรัพย์สินดีโอนเพื่อชำระหนี้ของ บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ ที่มีต่อสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง 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</p> <p>ในปี 2559 บริษัทได้มีการเจรจาขอผ่อนผันการชำระหนี้เงินต้นออกไปเป็นเวลา 3 ปี สิ้นสุดปี 2562 โดยจะชำระเฉพาะดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.5</p>
บริษัท สปริง แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด นางสาวพิมพ์พรรณ ศรีสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการของ บจ.สปริง แคปปิตอลฯ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์	ค่าเช่ารถและค่าบริการ	288,000.00	การกำหนดราคาเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน	บริษัทย่อย ทำสัญญาเช่ารถยนต์ และสัญญาใช้บริการพนักงานขับรถ กับ บจ. สปริง แคปปิตอลฯ โดยมีการต่ออายุสัญญาเป็นรายปี
บริษัท เกตเวย์ ดิเวลอปเม้นท์ จำกัด <u>ณ วันที่เกิดรายการ</u> นายรอย อิศราพร ชูตาภา ดำรงตำแหน่งกรรมการของทั้ง บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ และ บจ. เกตเวย์ ดิเวลอปเม้นท์ ปัจจุบัน นายรอย อิศราพร ชูตาภา ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการในทั้งสองบริษัทแล้ว แต่ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บจ. เกตเวย์ ดิเวลอปเม้นท์ โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 64.29	<u>เงินกู้ยืม</u> ยอดต้นงวด <u>บวก</u> กู้เพิ่มระหว่างงวด <u>หัก</u> จ่ายชำระคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด <u>หัก</u> ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญสุทธิ	1,995,000.00 - - 1,995,000.00 (1,995,000.00) -		<p>บจ. เกตเวย์ ดิเวลอปเม้นท์ ซึ่งในขณะนั้นมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ ให้กู้ยืมเงินกับ นายรอย อิศราพร ชูตาภา</p>

8.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะพิจารณาถึงความจำเป็น และความเหมาะสมในการทำรายการนั้นๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยอนุมัติให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้น มีข้อตกลงการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ

8.3 นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

เนื่องจากการทำรายการระหว่างกันมักเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติหรือเป็นธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการให้ทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยขั้นตอนการอนุมัติจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ในการพิจารณาการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารของบริษัทนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารดังกล่าวจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ และบริษัทฯ จะปฏิบัติให้ไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ มีรายการระหว่างกันในอนาคตที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทฯ จะมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ และความเหมาะสมของการกำหนดราคาของรายการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามราคาตลาดตามปกติธุรกิจทั่วไป โดยมีเงื่อนไขไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

9. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

9.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี

(ก) งบการเงินปี 2560 ตรวจสอบโดยนายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7195 จากบริษัท ซีดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบต่อการเงินรวมซึ่งอาจเกิดขึ้นจากรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 15 และ ข้อ 17 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายการในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 15 เป็นเรื่องเงินลงทุนของบริษัทฯ ร่วมกับแห่งหนึ่งในต่างประเทศที่นำมาแสดงนั้น ใช้ข้อมูลจากงบการเงินที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร เนื่องจากงบการเงินของบริษัทฯ ร่วมกับดังกล่าวสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายการในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 17 เป็นเรื่องเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าที่นำมาแสดงนั้น ใช้ข้อมูลจากงบการเงินที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร เนื่องจากงบการเงินของกิจการร่วมค้าดังกล่าวสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(ข) งบการเงินปี 2561 ตรวจสอบโดยนางสาววรรณฯ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4387 จากบริษัท ซีดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบต่อการเงินรวมซึ่งอาจเกิดขึ้นจากรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 17 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายการในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 17 เป็นเรื่องเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าโดยเป็นการลงทุนทางอ้อมผ่านบริษัทย่อยซึ่งแสดงตามวิธีส่วนได้เสีย เป็นหนี้สินในกิจการร่วมค้าจำนวน 61.80 ล้านบาท ที่นำมาแสดงนั้น ใช้ข้อมูลจากงบการเงินที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร เนื่องจากงบการเงินของกิจการร่วมค้าดังกล่าวสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(ค) งบการเงินปี 2562 ตรวจสอบโดยนางสาววรรณฯ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4387 จากบริษัท ซีดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบต่อการเงินรวมซึ่งอาจเกิดขึ้นจากรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 17 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายการในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 17 เป็นเรื่องเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าโดยเป็นการลงทุนทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย ซึ่งแสดงตามวิธีส่วนได้เสียในงบแสดงฐานะการเงินรวมเป็นหนี้สินในกิจการร่วมค้าจำนวน 61.80 ล้านบาทนั้น ใช้ข้อมูลจากงบการเงินที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหารเพื่อใช้ในการปรับมูลค่าหนี้สินในการร่วมค้าและรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนในการร่วมค้า เนื่องจากงบการเงินของกิจการร่วมค้าดังกล่าวสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จึงไม่สามารถระบุได้ว่าจำเป็นต้องปรับปรุงงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 หรือไม่เพียงใด

9.2 ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม		
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	789.90	1,332.83	942.73
เงินลงทุนชั่วคราว	394.38	461.52	748.74
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	5.55	5.45	2.14
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจกรรมอื่น	27.46	34.95	37.71
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	498.63	472.04	468.27
สินค้าคงเหลือ	-	-	2.03
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	7.27	8.17	7.07
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,723.18	2,314.95	2,208.68
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน	14.19	-	-
เงินฝากสถาบันการเงินที่ผูกอายุ	213.77	210.74	210.74
เงินลงทุนเผื่อขาย	38.17	36.19	215.01
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	2,414.05	2,396.47	2,227.13
เงินลงทุนในบริษัทย่อย -	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	357.16	357.16	357.16
เงินลงทุนในโครงการ			
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการเฉพาะกิจ	-	-	-
ที่ดินรอการพัฒนา	65.92	67.68	67.68
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	161.28	156.13	150.98
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	130.25	139.41	152.53
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น -	-	0.05	0.30
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4.38	4.20	4.95
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	121.87	103.78	90.33
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,521.05	3,471.81	3,476.81
รวมสินทรัพย์	5,244.24	5,786.77	5,685.49

สรุปงบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม		
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2.73	4.21	2.90
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น	33.07	48.12	63.88
ส่วนของหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	60.81	263.46	164.22
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น	-	-	41.64
รวมหนี้สินหมุนเวียน	96.61	315.80	272.64
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินในการร่วมค้า	90.95	61.80	61.80
หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ	221.67	9.91	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1.75	1.75	1.75
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น	41.64	50.40	8.76
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	95.18	84.34	117.41
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	3.25	3.40	2.84
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	454.44	211.60	192.56
รวมหนี้สิน	551.05	527.40	465.20
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
กำไร(ขาดทุน)สะสม	(1,794.92)	(1,389.02)	(1,324.47)
หุ้นทุนซื้อคืน	(645.88)	(645.88)	(645.88)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	39.62	31.53	(41.30)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	2,354.75	2,752.56	2,744.27
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2,338.44	2,506.81	2,476.01
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,693.19	5,259.37	5,220.29
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,244.24	5,786.77	5,685.49

สรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม		
	31 ธันวาคม 2560 (ปรับปรุงใหม่)	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562
รายได้จากการขาย	45.06	137.76	27.36
รายได้จากการขายและบริการ	-	-	4.06
รายได้ค่าเช่า	33.15	33.77	31.95
รายได้ค่าบริการสาธารณูปโภค	127.51	130.89	135.14
รายได้ค่าที่ปรึกษาและบริหาร	61.38	63.51	62.16
รวมรายได้	267.10	365.93	260.67
ต้นทุนขาย	(8.12)	(26.59)	(3.77)
ต้นทุนขายและบริการ	-	-	(4.25)
ต้นทุนค่าเช่า	(11.44)	(11.44)	(12.13)
ต้นทุนค่าบริการสาธารณูปโภค	(78.38)	(97.10)	(85.00)
ต้นทุนค่าที่ปรึกษาและบริหาร	(45.32)	(48.43)	(59.40)
รวมต้นทุน	(143.26)	(183.56)	(164.55)
กำไรขั้นต้น	123.84	182.37	96.12
รายได้เงินปันผล	0.63	9.12	3.35
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในโครงการ	95.15	14.56	-
รายได้อื่น	24.31	23.58	31.63
รายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ	5.38	83.64	17.22
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(5.49)	(12.19)	(3.47)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(361.51)	(353.07)	(361.23)
ต้นทุนทางการเงิน	(5.06)	(9.05)	(7.87)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า	507.75	651.91	323.97
กำไรก่อนภาษีเงินได้	385.01	590.89	99.72
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้	(0.16)	(0.34)	1.31
กำไรสำหรับปี	384.85	590.55	101.03
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น			
การแบ่งปันกำไร			
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	250.54	397.63	69.35
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	134.31	192.92	31.68
	384.85	590.55	101.03
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)			
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	0.61	0.97	0.17

งบกระแสเงินสด

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	385.01	590.89	99.72
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)			
จากการดำเนินงาน			
รายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ	(5.38)	(83.64)	(17.22)
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง	-	-	0.31
ค่าเสื่อมราคา	21.56	19.79	22.09
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	-	0.01	0.03
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	9.59	9.74	8.26
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	37.01	39.38	37.97
รายการโอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	-	-	-
รายการโอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดินรอการพัฒนา	-	(1.76)	-
รายการโอนกลับผลขาดทุนจากการจากการลดลงของมูลค่าต้นทุน			
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	-	-	-
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว	(0.97)	(0.45)	-
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	-	(1.16)	(0.97)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย	-	-	(0.28)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(9.14)	-	(3.58)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	-	-	1.73
ขาดทุนจากการเลิกและชำระบัญชีของบริษัทย่อย	-	-	-
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	(0.19)	0.34	(2.21)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในโครงการ	(95.15)	(14.56)	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้	0.02	-	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.06	0.03	-
ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนมูลค่าพันธบัตรรัฐบาล	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไรเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า	(507.75)	(651.91)	(323.97)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	12.01	7.71	34.29
รายได้เงินปันผล	(0.63)	(9.12)	(3.35)
รายได้ดอกเบี้ย	(13.14)	(18.21)	(27.05)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	5.06	9.05	7.87
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์			
และหนี้สินดำเนินงาน	(162.02)	(103.88)	(166.36)
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(10.50)	(16.67)	(10.51)
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	8.12	26.59	3.77
สินค้าคงเหลือ	-	-	(2.33)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(40.89)	(14.74)	(16.36)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)			
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(1.79)	6.84	9.00
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	(4.80)	(9.94)	(7.97)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.01	0.14	(0.55)
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน	(211.87)	(111.65)	(191.32)
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	12.33	15.39	26.79
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้	(7.06)	(7.49)	(7.26)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมดำเนินงาน	(206.60)	(103.75)	(171.78)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
(ปรับปรุงใหม่)

งบกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน	(0.19)	0.19	-
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ถูกอายัด	-	-	-
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชั่วคราว	(629.93)	(645.70)	(837.79)
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว	394.84	580.17	416.53
เงินสดรับจากเงินลงทุนในโครงการ	205.75	14.56	3.58
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนเพื่อขาย	-	-	(40.00)
เงินสดรับในเงินลงทุนเพื่อขาย	-	-	2.67
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วม	518.05	549.00	262.37
เงินสดรับคืนทุนจากการลงทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วม	-	110.97	115.24
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-
เงินสดรับจากการเลิกและชำระบัญชีของบริษัทย่อย	0.08	2.28	-
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนเพื่อขาย	0.63	9.12	3.35
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการเฉพาะกิจ	-	70.85	-
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.28	2.72	-
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในการร่วมค้า	(42.64)	(3.36)	-
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4.05	8.09	15.63
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	78.99	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	0.34	2.56	2.91
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(8.35)	(23.04)	(31.30)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	-	(0.06)	(0.28)
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	1.14	2.04	4.48
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	523.03	680.40	(82.62)
งบกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้การค้าสินทรัพย์	(1.86)	(0.96)	(3.80)
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ	(402.68)	(9.10)	(109.16)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3.00	-	-
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(3.00)	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น	41.64	-	-
เงินสดจ่ายในเงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(21.38)	(21.38)	(21.38)
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย	(2.50)	(2.04)	(0.22)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(386.78)	(33.48)	(134.56)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ			
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน	(70.33)	543.17	(388.96)
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(2.77)	(0.25)	(1.14)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(73.10)	542.93	(390.10)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	863.00	789.90	1,332.83
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	789.90	1,332.83	942.73

9.3 ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)	เท่า	17.84	7.33	8.10
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio)	เท่า	12.68	5.84	6.38
อัตราส่วนสภาพคล่องเงินสด (Cash Ratio)	เท่า	12.26	5.68	6.20
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	6.89	6.22	5.71
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	0.02	0.05	0.01
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	2.50	2.46	1.63
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	46.36%	49.84%	36.87%
- อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายที่ดิน	%	81.98%	80.70%	86.22%
- อัตรากำไรขั้นต้นจากค่าเช่า	%	65.49%	66.12%	62.03%
- อัตรากำไรขั้นต้นจากค่าบริการสาธารณูปโภค	%	38.53%	25.82%	37.10%
- อัตรากำไรขั้นต้นจากค่าที่ปรึกษาและบริหาร	%	26.16%	23.74%	4.44%
อัตรากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	%	27.83%	34.61%	10.89%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	%	11.01%	15.57%	2.52%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)	%	7.22%	10.71%	1.76%
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ROFA)	%	10.44%	16.89%	2.91%
อัตราส่วนหมุนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover)	เท่า	0.17	0.21	0.11
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.12	0.10	0.09
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	เท่า	77.09	66.29	13.67

10 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

10.1 ผลการดำเนินงาน

เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ คือธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภคพื้นฐาน และพลังงาน ซึ่งล้วนเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการพัฒนาเพื่อขายและการให้บริการด้านสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรม เขตเวสต์ ซึ่งมีการขยายตัวสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของภาคการผลิตและการลงทุนภาคเอกชน ประกอบกับนโยบายภาครัฐในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ที่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เกิดความต้องการพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม

สำหรับธุรกิจพลังงานนั้น การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในลักษณะของโครงการ IPP จะต้องมีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้น สำหรับโครงการที่ดำเนินการอยู่แล้ว จึงมักไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจโดยรวม เว้นแต่เป็นปัจจัยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าแต่ละประเภท เช่น ภาวะความแห้งแล้งก็จะมีผลต่อปริมาณน้ำสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ส่วนราคาเชื้อเพลิงแต่ละประเภทก็จะกระทบต่อโรงไฟฟ้าที่ต้องใช้เชื้อเพลิงชนิดนั้นๆ

(ก) รายได้และต้นทุน

บริษัทฯ มีรายได้ทั้งหมด (ตามตารางโครงสร้างรายได้) ในปี 2560-2562 จำนวน 900.32 ล้านบาท 1,148.74 ล้านบาท และ 636.84 ล้านบาทตามลำดับ อันประกอบไปด้วยรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรม รายได้จากธุรกิจให้บริการที่ปรึกษา รายได้จากการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า และรายได้อื่นๆ โดยมีประเด็นสำคัญสรุปได้ดังนี้

■ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรม

รายได้และต้นทุนจากการขาย

ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายที่ดิน 45.06 ล้านบาท จากการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินจำนวน 15 ไร่ ในขณะที่มีต้นทุนขายเพียง 8.12 ล้านบาท ส่งผลให้มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 81.98

ปี 2561 รายได้จากการขายที่ดินเพิ่มขึ้นเป็น 137.76 ล้านบาท จากการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินประมาณ 41 ไร่ โดยมีต้นทุนขายจำนวน 26.59 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 80.70

ปี 2562 มีรายได้จากการขายที่ดินเพียง 27.36 ล้านบาท จากการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินประมาณ 8 ไร่ โดยมีต้นทุนขายจำนวน 3.77 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 86.22

รายได้และต้นทุนค่าเช่า

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการภายในนิคมฯ บริษัทฯ จึงจัดให้มีอาคารพักให้เช่าสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในนิคมฯ โดยรายได้ค่าเช่าจะแปรผันตามอัตราการเข้าพัก โดยในปี 2560 ถึงปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่าในระดับใกล้เคียงกัน เช่นเดียวกับต้นทุนค่าเช่าที่มีแนวโน้มแปรผันตามการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได้ค่าเช่า

รายได้และต้นทุนค่าบริการสาธารณูปโภค

รายได้ส่วนนี้เกิดจากการให้บริการระบบสาธารณูปโภคในนิคมฯ เช่น ค่าน้ำประปา การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะ และรายได้ค่าบำรุงสาธารณูปโภคส่วนกลาง เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีรายได้ค่าบริการสาธารณูปโภคจำนวน 127.51 ล้านบาท 130.89 ล้านบาท และ 135.14 ล้านบาทในปี 2560-2562 ตามลำดับ ส่วนต้นทุนค่าบริการสาธารณูปโภคนั้น มีจำนวน 78.38 ล้านบาท 97.10 ล้านบาท และ 85.00 ล้านบาท ส่งผลให้มีอัตรากำไรขั้นต้นจำนวน 49.13 ล้านบาท 33.79 ล้านบาท

และ 50.14 ล้านบาท ในปี 2560-2562 ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 38.53 ร้อยละ 25.82 และร้อยละ 37.10 โดยอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำลงในปี 2561 นั้น เกิดจากการซ่อมแซมถนนในนิคมที่เกิดการชำรุดจากการใช้งาน เพื่อให้คงสภาพการใช้งานที่ดี และการเปิดบ่อฝังกลบขยะบ่อใหม่ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวได้ถูกบันทึกเป็นต้นทุนค่าบริการสาธารณูปโภคทั้งจำนวน จึงส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นในปีดังกล่าวต่ำลง

■ ธุรกิจให้บริการที่ปรึกษา

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

ในปี 2560-2562 บริษัทฯ มีรายได้ค่าที่ปรึกษาและบริหารจำนวน 61.38 ล้านบาท 63.51 ล้านบาท และ 62.16 ล้านบาท ในขณะที่บันทึกต้นทุนค่าที่ปรึกษาและบริหารจำนวน 45.32 ล้านบาท 48.43 ล้านบาทและ 59.40 ล้านบาท ตามลำดับ

■ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและการร่วมค้า

บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ผ่านบริษัทร่วม ดังนั้นจึงบันทึกรับรู้รายได้ในรูปแบบของส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ปัจจุบันมีโครงการที่ดำเนินการและก่อให้เกิดรายได้แล้ว 2 โครงการคือ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเทิน-หินบูน ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางบ่อ ในประเทศไทย

ในปี 2560 มีรายได้จากธุรกิจไฟฟ้า 508.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.45 ของรายได้รวม ส่วนปี 2561 รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นเป็น 651.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.75 ของรายได้ทุกประเภทของบริษัทฯ ส่วนปี 2562 รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าลดลงเหลือ 323.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.89 ของรายได้รวม

เนื่องจากการผลิตและขายไฟฟ้า จะดำเนินการภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงราคาซื้อขายไฟฟ้าไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นจึงแทบไม่มีความเสี่ยงด้านการตลาด ปัจจัยที่จะกระทบต่อผลประกอบการในแต่ละปีที่สำคัญส่วนหนึ่งจะมาจากการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาท ส่วนปัจจัยอื่นจะแตกต่างกันไปตามประเภทของโรงไฟฟ้า สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนนั้น ต้องมีการหยุดเดินเครื่องเพื่อบำรุงรักษาใหญ่ทุกระยะ 3 ปี ส่วนโรงไฟฟ้าพลังน้ำนั้น ปริมาณน้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อกระบวนการผลิต ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำของโครงการเทินหินบูนส่วนขยายแล้วเสร็จ แต่ภาวะความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ปี 2562 ที่ผ่านมา ก็ยังทำให้ปริมาณไฟฟ้าที่นำส่งเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยลดลง และนอกจากนั้น โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางบ่อ ก็มีการปิดเพื่อการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเป็นเวลา 1 เดือน ส่งผลให้รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าในปี 2562 ลดลงเป็นอย่างมากด้วย

■ รายได้อื่นๆ และรายการโอนกลับ

รายได้อื่นๆ ประกอบด้วยรายได้จากเงินปันผล ดอกเบี้ยรับจากการบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในโครงการ และรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ในปี 2560 บริษัท จี เอ็ม เอส ลาว จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับเงินจากการขายสินทรัพย์ของโครงการน้ำจิม 3 ให้แก่อนุหน่วยงานของรัฐใน สปป.ลาว ในจำนวนที่สูงกว่าเงินลงทุนเป็นจำนวน 95.15 ล้านบาท จึงรับรู้รายการดังกล่าวเป็นกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในโครงการ ส่วนในปี 2561 มีกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ของโครงการน้ำจิม 3 อีก 14.56 ล้านบาท ในขณะที่ในปี 2562 ไม่มีรายได้ประเภทดังกล่าว

ส่วนรายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญเกิดจากการได้รับชำระหนี้ที่ได้ตั้งสำรองไว้แล้วทั้งจำนวนแล้วคืน โดยในปี 2560 ส่วนใหญ่เกิดจากการได้รับชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท เกตเวย์ เอสเตท จำกัด ส่วนในปี 2561 นั้น บริษัทได้รับชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูของบริษัท เกตเวย์ เอสเตท จำกัด เป็นจำนวน 10.07 ล้านบาท และบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้รับชำระหนี้คืนจากบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ แอสเซ็ท จำกัด รวม 70.85 ล้านบาท ส่วนในปี 2562 นั้น บริษัทได้รับชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท เกตเวย์ เอสเตท จำกัด เป็นจำนวน 20.11 ล้านบาท

(ข) ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายในปี 2560-2562 เป็นจำนวน 5.49 ล้านบาท 12.19 ล้านบาท และ 3.47 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งต้นทุนในการจัดจำหน่ายนี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินและภาษีธุรกิจเฉพาะซึ่งจะปรับตัวสัมพันธ์กับการขายที่ดิน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 361.51 ล้านบาท ในปี 2560 จำนวน 353.07 ล้านบาทในปี 2561 และ 361.23 ล้านบาทในปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	2560		2561		2562	
	จำนวน	สัดส่วน	จำนวน	สัดส่วน	จำนวน	สัดส่วน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	86.42	23.91%	89.98	25.49%	100.25	27.75%
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	83.43	23.08%	80.61	22.83%	90.73	25.12%
ค่าที่ปรึกษา	73.52	20.34%	77.81	22.04%	79.85	22.11%
ค่าเช่าสำนักงานและค่าสาธารณูปโภค	33.18	9.18%	33.11	9.38%	26.35	7.29%
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	3.07	0.85%	3.41	0.97%	2.61	0.72%
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	2.30	0.64%	2.18	0.62%	1.29	0.36%
ค่าน้ำมัน	8.18	2.26%	7.59	2.15%	7.22	2.00%
ค่าโทรศัพท์	1.22	0.34%	1.10	0.31%	0.99	0.27%
ค่าบริการวิชาชีพ	10.52	2.91%	9.19	2.60%	5.65	1.56%
Property & Land Tax	1.77	0.49%	1.84	0.52%	1.91	0.53%
ค่าซ่อมแซม	6.09	1.68%	5.48	1.55%	3.59	0.99%
ค่ารักษาความปลอดภัย	4.03	1.11%	4.10	1.16%	4.15	1.15%
ค่าใช้จ่ายประกันภัย	1.74	0.48%	1.52	0.43%	1.95	0.54%
Office Expenses	10.42	2.88%	2.01	0.57%	4.94	1.37%
ค่าเสื่อมราคา	8.93	2.47%	7.39	2.09%	9.93	2.75%
Other Charge	13.21	3.65%	13.44	3.81%	9.76	2.70%
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	10.70	2.96%	7.55	2.14%	7.91	2.19%
Preliminary expenses Project	0.06	0.02%	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1.90	0.53%	1.32	0.37%	0.80	0.22%
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	-	-	1.31	0.37%	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.82	0.23%	2.12	0.60%	1.35	0.37%
รวม ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	361.51	100.00%	353.07	100.00%	361.23	100.00%

ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สำคัญ คือ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร อันประกอบด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหาร และค่าใช้จ่ายพนักงาน ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของบริษัท และจะผันแปรตามการปรับขึ้นของอัตราเงินเดือน การขยายธุรกิจและการเพิ่มผลของจำนวนบุคลากร ในปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรรวมกันในอัตราร้อยละ 52.87 ของค่าใช้จ่ายในการบริหารทั้งหมด รองลงมาคือ ค่าที่ปรึกษา ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 22.11

ต้นทุนทางการเงิน

ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งได้มีการคำนวณดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมดรวมไว้ในภาระหนี้ตามแผนแล้ว ดังนั้น จึงแทบไม่มีต้นทุนทางการเงินปรากฏในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อย่างไรก็ตามในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการเจรจากับเจ้าหนี้บางราย เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ โดยขอพักการชำระเงินต้นเป็นเวลา 3 ปี และชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.5 ต่อปี (เริ่มจากปี 2560 ถึงปี 2562) จึงมีการบันทึกดอกเบี้ยนี้เป็นต้นทุนทางการเงินในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(ค) กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทและอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ในปี 2560-2562 มีจำนวน 250.54 ล้านบาท 397.63 ล้านบาท และ 69.35 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นจำนวน 0.61 บาท 0.97 บาท และ 0.17 บาทตามลำดับ

ในปี 2560 บริษัทมีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 250.54 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่อ้อยละ 11.01 โดยมีรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าเป็นตัวที่ช่วยเสริม ในขณะที่มีรายได้จากการขายที่ดินเพียง 45.06 ล้านบาท

ในปี 2561 เป็นปีที่ทั้งรายได้จากการขายที่ดินและรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าได้เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลโดยตรงให้กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่มีจำนวนสูงถึง 397.63 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่อ้อยละ 15.57

สำหรับปี 2562 นั้น ทั้งรายได้จากการขายที่ดิน และรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าได้ปรับตัวลงเป็นอย่างมาก ทำให้กำไรสุทธิปรับลดลงเหลือเพียง 101.03 ล้านบาท เป็นกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียง 69.35 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เพียงร้อยละ 2.52 เท่านั้น

10.2 ฐานะทางการเงิน

(ก) สินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2560-2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 5,244.24 ล้านบาท 5,786.77 ล้านบาท และ 5,685.49 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสินทรัพย์ที่สำคัญประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นทุนการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ เงินลงทุนในบริษัทร่วม และเงินลงทุนระยะยาวอื่น

บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน รวม จำนวน 5.54 ล้านบาทในปี 2560 จำนวน 5.45 ล้านบาทและจำนวน 2.14 ล้านบาทในปี 2561 และปี 2562 หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.11 ร้อยละ 0.09 และร้อยละ 0.04 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งในจำนวนดังกล่าว ประกอบด้วยลูกหนี้การค้าสุทธิจำนวน 3.24 ล้านบาทในปี 2560 จำนวน 3.22 ล้านบาทในปี 2561 ส่วนในปี 2562 จำนวนลูกหนี้การค้าสุทธิเป็นศูนย์ เนื่องจากไม่มีลูกหนี้การค้ารายใหม่เลย โดยสามารถจำแนกอายุของลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้ดังนี้

ระยะเวลาค้างชำระ	ณ 31 ธ.ค. 2560		ณ 31 ธ.ค. 2561		ณ 31 ธ.ค. 2562	
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน						
อยู่ในกำหนดชำระ	3.24	18.21%	3.22	18.12%	-	-
ค้างชำระ						
ไม่เกิน 3 เดือน	-	-	-	-	-	-
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	-	-	-	-	-	-
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	-	-	-	-	-	-
มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป	14.55	81.79%	14.55	81.88%	14.55	100.00%
รวม	17.79	100.00%	17.77	100.00%	14.55	100.00%
หัก : ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	(14.55)	(81.79%)	(14.55)	(81.88%)	(14.55)	(100.00%)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	3.24	18.21%	3.22	18.12%	-	-
เงินทดรองจ่าย	0.82		0.34		0.20	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1.48		1.89		1.93	
ดอกเบี้ยค้างรับ	59.16		57.18		52.70	
รวม	61.46		59.41		54.83	
หัก : ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	(59.16)		(57.18)		(52.70)	
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ	2.30		2.23		2.13	
รวม	5.55		5.45		2.14	

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

บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น ที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินรวม จำนวน 27.46 ล้านบาทในปี 2560 จำนวน 34.95 ล้านบาทและจำนวน 37.71 ล้านบาทในปี 2561 และปี 2562 หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.52 ร้อยละ 0.60 และร้อยละ 0.66 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งในจำนวนดังกล่าว ประกอบด้วยลูกหนี้การค้า 16.36 ล้านบาทในปี 2560 จำนวน 18.04 ล้านบาทในปี 2561 และจำนวน 15.74 ล้านบาทในปี 2562 โดยสามารถจำแนกอายุของลูกหนี้การค้า-กิจการอื่น ได้ดังนี้

ระยะเวลาค้างชำระ	ณ 31 ธ.ค. 2560		ณ 31 ธ.ค. 2561		ณ 31 ธ.ค. 2562	
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น						
อยู่ในกำหนดชำระ	12.57	75.91%	13.44	73.68%	12.58	66.84%
ค้างชำระ						
ไม่เกิน 3 เดือน	3.40	20.53%	3.78	20.72%	3.51	18.65%
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	0.37	2.23%	0.36	1.97%	0.41	2.18%
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	0.02	0.12%	0.19	1.04%	1.13	6.00%
มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป	0.20	1.21%	0.47	2.58%	1.19	6.32%
รวม	16.56	100.00%	18.24	100.00%	18.82	100.00%
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(0.20)	(1.21%)	(0.20)	(1.10%)	(3.08)	(16.37%)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	16.36	98.79%	18.04	98.90%	15.74	83.63%
เงินทดรองจ่าย	0.17		0.13		0.19	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	3.11		2.87		2.67	
ดอกเบี้ยค้างรับ	3.48		5.49		5.74	
ลูกหนี้อื่น	4.34		8.40		13.35	
รวม	11.10		16.90		21.96	
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		-		-		-
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ	11.10		16.90		21.96	
รวม	27.46		34.95		37.71	

นอกจากลูกหนี้การค้าที่ปรึกษาที่ได้กล่าวไปแล้ว ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ทั้งกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และกิจการอื่น ล้วนเป็นลูกหนี้ที่ยังอยู่ในกำหนดชำระ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2560-2562 เป็นจำนวน 789.90 ล้านบาท 1,332.83 ล้านบาท และจำนวน 942.73 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.06 ร้อยละ 23.03 และร้อยละ 16.58 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ โดยจะประกอบด้วย เงินฝากกับสถาบันการเงินที่อายุไม่เกิน 3 เดือน เงินฝากกระแสรายวัน และเงินฝากออมทรัพย์

เงินลงทุนชั่วคราว

เพื่อบริหารสินทรัพย์ให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น บริษัทฯ จึงได้พิจารณาการลงทุนในตราสารที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และกองทุน โดยในปี 2560-2562 มีเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 394.38 ล้านบาท 461.52 ล้านบาท และ 748.74 ล้านบาท ตามลำดับ

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เปรียบเสมือนสินค้าคงเหลือของบริษัท อันประกอบด้วยต้นทุนที่ดินและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่ดินให้พร้อมขาย รวมถึงดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมของเงินกู้ ในปี 2560-2562 มียอดคงเหลือของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวน 498.63 ล้านบาท จำนวน 472.04 ล้านบาท และจำนวน 468.27 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.51 ร้อยละ 8.16 และร้อยละ 8.24 ของสินทรัพย์รวม เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากในการพัฒนาและก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในนิคมฯ จึงทำให้มีมูลค่าของสินค้าคงเหลือสูง ซึ่งจะส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของสินค้าคงเหลือมีค่าต่ำ

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่ได้มีการขยายโครงการ มูลค่าต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นี้ ก็จะลดลงเรื่อยๆตามอัตรากำไรขั้นต้น

เงินฝากสถาบันการเงินที่ถูกอายัด

จำนวน 210.74 ล้านบาทในปี 2562 เป็นเงินที่บริษัท และบริษัท เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อยซึ่งได้เข้าร่วมทุนในกิจการร่วมค้า NVPSKG เพื่อดำเนินโครงการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียในจังหวัดสมุทรปราการ ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของการร่วมค้า) ถูกอายัดไว้ชั่วคราวตามคำสั่งของศาลแพ่ง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวพร้อมดอกผลตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งบริษัท และบริษัทย่อยได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ศาลอุทธรณ์ ได้มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้ยื่นฎีกาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 และ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ตามลำดับ ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ทั้งนี้บริษัท ยังเชื่อมั่นว่าเงินฝากดังกล่าวไม่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จึงยังไม่มีมาตรการรับรู้ค่าเผื่อความเสียหายใดๆ

เงินลงทุนเพื่อขาย

ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนเกินกว่า 1 ปี

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ประกอบด้วย เงินลงทุนในบริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์อิลเล็คทริก จำกัด และบริษัท เทินหินบุญ พาวเวอร์ จำกัด โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสองบริษัทในปี 2560-2562 เท่ากับ 2,414.05 ล้านบาท 2,396.47 ล้านบาท และ 2,227.13 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 46.03 ร้อยละ 41.41 และร้อยละ 39.17 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม โดยการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมในแต่ละปีนั้น เกิดจากรับรู้ส่วนแบ่งกำไรและขาดทุนของบริษัทร่วมที่ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์อิลเล็คทริก จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้มีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลง จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เหลือหุ้นละ 95 บาท โดยจ่ายเงินคืนให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน โดยบริษัทย่อยได้รับเงินคืนทุนเป็นจำนวน 42.68 ล้านบาท จึงส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวลดลงด้วย

และในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์อิลเล็คทริก จำกัด ก็ได้มีมติอนุมัติให้มีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลงอีกครั้ง โดยลดลงอีกมูลค่าหุ้นละ 8 บาท จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 95 บาท เหลือมูลค่าหุ้นละ 87 บาท โดยจ่ายเงินคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน และบริษัทย่อยได้รับเงินคืนแล้วเป็นจำนวน 68.29 ล้านบาท

ต่อมาในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์อิลเล็คทริก จำกัด ก็ได้มีมติอนุมัติให้มีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลงอีก โดยลดลงอีกมูลค่าหุ้นละ 13.50 บาท จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 87 บาท เหลือมูลค่าหุ้นละ 73.50 บาท โดยจ่ายเงินคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน และบริษัทย่อยได้รับเงินคืนแล้วเป็นจำนวน 115.24 ล้านบาท

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เกือบทั้งหมดเป็นเงินลงทุนของบริษัทย่อยในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

(ข) สภาพคล่อง

กระแสเงินสด

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม		
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(206.60)	(103.75)	(171.78)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	523.03	680.40	(82.62)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(386.78)	(33.48)	(134.56)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิก่อน	(70.35)	543.17	(388.96)
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน			

ปี 2560

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน 206.60 ล้านบาทเนื่องจากรายการที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

- ขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 162.02 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการไถ่ถอนภาษีเงินได้ จำนวน 385.01 ล้านบาทปรับเพิ่มด้วยค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่ายรวม 68.16 ล้านบาท การบันทึกค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานจำนวน 12.01 ล้านบาท และ และปรับลดด้วยรายการกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในโครงการน้ำจิ้ม 3 จำนวน 95.15 ล้านบาท รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 8.08 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าจำนวน 507.75 ล้านบาท และกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ถือโดยบริษัท และบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ บีวีไอ จำนวน 9.14 ล้านบาท
- เงินสดเพิ่มขึ้นจาก
 1. เงินสดรับจากดอกเบี้ย จำนวน 12.33 ล้านบาท
 2. การลดลงของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 8.12 ล้านบาท
- เงินสดลดลงจาก
 1. การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 40.89 ล้านบาท
 2. การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 10.50 ล้านบาท
 3. การจ่ายภาษีเงินได้ 7.06 ล้านบาท
 4. การจ่ายเงินชดเชยให้พนักงานที่เกษียณอายุ จำนวน 4.80 ล้านบาท

ในส่วนของกิจกรรมลงทุน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 593.04 ล้านบาท ประกอบด้วย

- เงินสดเพิ่มขึ้นจาก
 1. เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในโครงการน้ำจิ้ม 3 จำนวน 205.75 ล้านบาท
 2. เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 2 แห่งคือ บริษัท เทิน หินบุญ พาวเวอร์ จำกัด และบริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็กทริก จำกัด จำนวน 518.05 ล้านบาท
 3. เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 78.99 ล้านบาท
- เงินสดลดลงจาก
 1. เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ 235.09 ล้านบาท
 2. การจ่ายเงินลงทุนเพิ่มในกิจการร่วมค้าตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัท เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน 42.64 ล้านบาท
 3. การซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์ จำนวน 8.35 ล้านบาท

ในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงิน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 386.78 ล้านบาท ประกอบด้วย

- เงินสดเพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเงินจากกลุ่มผู้ร่วมทุนในกิจการร่วมค้าของบริษัท เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน 41.64 ล้านบาท
- เงินสดลดลงจาก
 1. การจ่ายชำระหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการและภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 402.68 ล้านบาท
 2. เงินปันผลส่วนที่บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย จำนวน 21.38 ล้านบาท

ปี 2561

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน 103.76 ล้านบาทเนื่องจากรายการที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

- ขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 103.88 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการไถ่ถอนภาษีเงินได้ จำนวน 590.89 ล้านบาทปรับเพิ่มด้วยค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่ายรวม 68.92 ล้านบาท และการบันทึกค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานจำนวน 7.71 ล้านบาท ปรับลดด้วยรายการกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในโครงการน้ำจิ้ม 3 จำนวน 14.56 ล้านบาท รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 9.16 ล้านบาท รายได้เงินปันผล 9.12 ล้านบาท รายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญจากการรับชำระหนี้จากบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ เอสเซ็ท จำกัด และบริษัท เกตเวย์ เอสเตท จำกัด รวม 83.64 ล้านบาท และ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า จำนวน 651.91 ล้านบาท

■ เงินสดเพิ่มขึ้นจาก

1. การลดลงของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 26.59 ล้านบาท
2. เงินสดรับจากดอกเบี้ย จำนวน 15.39 ล้านบาท
3. การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 6.84 ล้านบาท

■ เงินสดลดลงจาก

1. การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 14.74 ล้านบาท
2. การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 16.67 ล้านบาท
3. การจ่ายภาษีเงินได้ 7.49 ล้านบาท
4. การจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานที่เกษียณอายุ จำนวน 9.94 ล้านบาท

ในส่วนของกิจกรรมลงทุน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 680.39 ล้านบาท ประกอบด้วย

■ เงินสดเพิ่มขึ้นจาก

1. เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในโครงการน้ำจิ้ม 3 จำนวน 14.56 ล้านบาท
2. เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 2 แห่งคือ บริษัท เทิน หินปูน พาวเวอร์ จำกัด และบริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็กทริก จำกัด จำนวน 549.00 ล้านบาท
3. เงินสดรับคืนจากการลงทุนของบริษัท บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็กทริก จำกัด จำนวน 110.97 ล้านบาท
4. เงินสดรับชำระหนี้จากบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ แอสเซ็ท จำกัด จำนวน 70.85 ล้านบาท
5. เงินปันผลรับจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 9.12 ล้านบาท
6. เงินสดรับชำระหนี้จากบริษัท เกตเวย์ เอสเตท จำกัด จำนวน 8.09 ล้านบาท

■ เงินสดลดลงจาก

1. การซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์ จำนวน 23.04 ล้านบาท
2. เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ 65.53 ล้านบาท

ในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงิน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 33.48 ล้านบาท ประกอบด้วย

■ เงินสดลดลงจาก

1. การจ่ายชำระหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการและภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 9.10 ล้านบาท
2. เงินปันผลส่วนที่บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย จำนวน 21.38 ล้านบาท

ปี 2562

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน 171.78 ล้านบาทเนื่องจากรายการที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

- ขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 166.36 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการไถ่ถอนภาษีเงินได้ จำนวน 99.72 ล้านบาทปรับเพิ่มด้วยค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่ายรวม 68.35 ล้านบาท และการบันทึกค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานจำนวน 34.29 ล้านบาท ปรับลดด้วย รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 19.18 ล้านบาท รายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญจากการรับชำระหนี้จากบริษัท เกตเวย์ เอสเตท จำกัด 17.22 ล้านบาท และ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า จำนวน 323.97 ล้านบาท

■ เงินสดเพิ่มขึ้นจาก

1. การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 9.00 ล้านบาท
2. เงินสดรับจากดอกเบี้ย จำนวน 26.79 ล้านบาท
3. การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 6.84 ล้านบาท

■ เงินสดลดลงจาก

1. การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 16.36 ล้านบาท
2. การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 10.51 ล้านบาท
3. การจ่ายภาษีเงินได้ 7.26 ล้านบาท
4. การจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานที่เกษียณอายุ จำนวน 7.97 ล้านบาท

ในส่วนของกิจกรรมลงทุน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 82.61 ล้านบาท ประกอบด้วย

- เงินสดเพิ่มขึ้นจาก
 1. เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 2 แห่งคือ บริษัท เท็น หินปูน พาวเวอร์ จำกัด และบริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็กทริก จำกัด รวม 262.37 ล้านบาท
 2. เงินสดรับคืนจากการลงทุนของบริษัท บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็กทริก จำกัด จำนวน 115.24 ล้านบาท
 3. เงินสดรับชำระหนี้จากบริษัท เกตเวย์ เอสเตท จำกัด จำนวน 15.63 ล้านบาท
 - เงินสดลดลงจาก
 1. การซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์ จำนวน 31.30 ล้านบาท
 2. เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ 421.26 ล้านบาท
 3. การเพิ่มขึ้นสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย จำนวน 37.33 ล้านบาท
- ในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงิน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 134.56 ล้านบาท ประกอบด้วย
- เงินสดลดลงจาก
 1. การจ่ายชำระหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการและภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 109.16 ล้านบาท
 2. เงินปันผลส่วนที่บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย จำนวน 21.38 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ในปี 2560-2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง 17.84 เท่า 7.33 เท่า และ 8.10 เท่า มีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 12.68 เท่า 5.84 เท่า และ 6.38 เท่า และมีอัตราส่วนสภาพคล่องเงินสด 12.26 เท่า 5.68 เท่า และ 6.20 เท่า ตามลำดับ และจากลักษณะเฉพาะของธุรกิจที่มีมูลค่าสินทรัพย์คงเหลือสูง จึงส่งผลให้อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์คงเหลือมีค่าเพียง 0.02 เท่า 0.05 เท่า และ 0.01 เท่าในปี 2560-2562 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วและอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดที่สูงกว่า 1 เท่า นั้น ก็ทำให้มั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าบริษัทฯ จะไม่มีปัญหาในชำระหนี้สินระยะสั้นที่ถึงกำหนด และนอกจากนั้นในปี 2562 บริษัทฯ ยังสามารถจ่ายชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่ได้มีการเจรจาผ่อนผันไว้ เป็นจำนวนเงิน 100.00 ล้านบาทอีกด้วย

(ค) แหล่งที่มาของเงินทุน หนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเป็นจำนวน 551.05 ล้านบาท 527.40 ล้านบาท และ 465.20 ล้านบาท ในปี 2560-2562 คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 10.51 ร้อยละ 9.11 และร้อยละ 8.18 ของสินทรัพย์รวม โดยหนี้สินหลักคือหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการชำระคืนตามกำหนดเวลาที่ได้ระบุไว้ในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้มาโดยตลอด และได้ชำระจนหมดจนสิ้นในปี 2560

สำหรับมูลหนี้ส่วนที่เหลือนั้น เป็นหนี้ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการที่ได้มีการเจรจาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ โดยจะปลอดการชำระเงินต้นเป็นเวลา 3 ปี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนดอกเบี้ยชำระเป็นรายไตรมาส ในอัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ทำการชำระหนี้คืนให้เจ้าหนี้เป็นจำนวนเงิน 100.00 ล้านบาท ทำให้คงเหลือยอดคงค้างในงบการเงินรวม ณ สิ้นปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 164.22 ล้านบาท

หนี้สินในกิจการร่วมค้า เป็นการบันทึกไว้ส่วนได้เสียในการลงทุนในกิจการร่วมค้าที่เกินกว่าเงินลงทุน

ในส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่นนั้น เป็นเงินกู้ยืมของบริษัท เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ที่ได้กู้จากกลุ่มผู้ร่วมทุนในกิจการร่วมค้า โดยมีระยะเวลาการชำระคืน 3 ปี ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ครอบคลุมในวันที่ 28 มีนาคม 2563 และวันที่ 29 มิถุนายน 2564

สำหรับประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานจำนวน 117.41 ล้านบาทในปี 2562 เทียบกับจำนวน 84.34 ล้านบาทในปี 2561 นั้น เป็นการบันทึกค่าชดเชยที่นายจ้างต้องจ่ายให้ลูกจ้างกรณีถูกเลิกจ้าง หรือเกษียณอายุ ซึ่งเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พรบ.คุ้มครองแรงงานได้ถูกปรับปรุงให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเพิ่มเติม หากลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป โดยให้ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน จากเดิมที่จะชดเชยเพียง 300 วัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงต้องรับรู้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานในอดีตเพิ่มขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

จากการที่บริษัทฯ สามารถดำเนินงานจนมีผลกำไรเรื่อยมา ทำให้ยอดขาดทุนสะสมค่อยๆปรับลดลง โดยมียอดขาดทุนสะสมคงเหลือ ณ สิ้นปี 2562 จำนวน 1,324.47 ล้านบาท เทียบกับยอดขาดทุนสะสมจำนวน 1,794.92 ล้านบาทในปี 2560 และจำนวน 1,389.02 ล้านบาทในปี 2561 และทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ได้รับเพิ่มขึ้นเป็น 2,744.27 ล้านบาท ในปี 2562 เทียบกับจำนวน 2,354.75 ล้านบาทในปี 2560

โครงสร้างเงินลงทุน

จากการที่บริษัทฯ สามารถจ่ายชำระหนี้สินตามแผนฟื้นฟูฯ ได้ตลอดมา จนทำให้จำนวนหนี้สินลดลงเป็นลำดับ ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีค่าลดลงจาก 0.12 เท่า ในปี 2560 เป็น 0.10 เท่าในปี 2561 และ 0.09 เท่า ในปี 2562

10.3 ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต

แม้ว่าในช่วงสิ้นปี 2562 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกจะมีข่าวดีจากข้อตกลงทางการค้าเบื้องต้นระหว่างสหรัฐกับจีน และเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจโลกแสดงถึงภาวะเศรษฐกิจที่ทรงตัว และน่าจะปรับตัวดีขึ้นในปี 2563 แต่การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ที่เริ่มขึ้นในต้นปี 2563 และได้แพร่กระจายเป็นวงกว้างไปทั่วโลกในขณะนี้ ได้สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมาก สำหรับประเทศไทย ผลกระทบหนักสุดคงอยู่ที่ภาคการท่องเที่ยว เนื่องจากพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวในสัดส่วนสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ นอกจากนั้นก็จะกระทบกับภาคการค้าระหว่างประเทศเมื่อเศรษฐกิจโลกทรุด ความต้องการสินค้าไทยก็ลดลง ในขณะเดียวกัน การบริโภคและการลงทุนในประเทศก็มีแนวโน้มชะลอตัวลงเช่นกัน เพราะผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเงินและการเดินทางออกนอกบ้าน ทำให้กระทบกับธุรกิจค้าปลีกไทย

หากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ยังคงยืดเยื้อต่อไป ก็จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปในทุกระดับ ทำให้กำลังซื้อลดลงต่อเนื่อง ดังนั้น การลงทุนในปี 2563 ย่อมต้องได้รับผลกระทบทั้งจากการส่งออกที่ลดลง และการหดตัวของ การบริโภคภายในประเทศ หลายอุตสาหกรรมลดกำลังการผลิตลง และเมื่อยังใช้กำลังการผลิตไม่เต็ม จึงยังไม่มีควมจำเป็น ต้องลงทุนใหม่ ดังนั้น คาดว่าความต้องการที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมก็น่าจะชะลอตัวออกไป ในส่วนของบริษัทฯ เมื่อจำนวนที่ดินพร้อมขายเริ่มลดน้อยลง จึงต้องปรับกลยุทธ์พร้อมกับมองหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทางเลือกและด้านอื่นๆควบคู่ไปด้วย

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการแข่งขันในเรื่องของการจัดการด้านพลังงานไฟฟ้า ทั้งจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานทดแทนที่สูงขึ้น อาจทำให้โอกาสที่จะดำเนินโครงการด้านพลังงานไฟฟ้าโครงการใหม่มีอุปสรรคมากขึ้น แต่บริษัทฯ ยังคงศึกษาและแสวงหาโอกาสนั้นตลอดเวลา

11. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนด อัตราการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากผลกำไรสถานะการประกอบธุรกิจ แผนการลงทุนและความเหมาะสมอื่นๆ และจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ในการจ่ายเงินปันผล บริษัทต้องปฏิบัติตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่บัญญัติว่า

“การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่ บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้ เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ทำได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่าง กาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้ว แต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณา คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย”

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อย จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในระดับที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากผลกำไรและโอกาสในการลงทุนของบริษัทย่อยนั้นๆ

12. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2562 มีจำนวนเงินรวม 1,450,000 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด สำหรับปี 2562
มีจำนวนเงินรวม 1,804,000 บาท

รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำกับดูแลการจัดทำงบการเงิน และรายงานทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

งบการเงินของบริษัท ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเป็นอิสระ แก่ผู้สอบบัญชีอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นที่มีต่องบการเงิน เพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีความน่าเชื่อถือและถูกต้องตามความเป็นจริง รวมทั้งได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 3 ท่านเป็นผู้กำกับดูแลการจัดทำรายงานทางการเงิน การสอบถามนโยบายบัญชี การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดการให้บริษัทมีการบันทึกและรวบรวมข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน อันเป็นการดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือมีการดำเนินการที่ผิดปกติ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมมีความเหมาะสมและเพียงพอ และสามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน อย่างถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(นายประชา เหวตระกุล)

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร



(นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในรอบปี 2562 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้งและในปี 2563 จนถึงวันที่รายงานจำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม ซึ่งสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติงานได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาในประเด็นที่มีสาระสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 อย่างมีเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินลงทุนในการร่วมค้าแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นการลงทุนทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย โดยบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนดังกล่าวแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวม และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าแสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมตามของการร่วมค้า เนื่องจากงบการเงินของการร่วมค้ายังไม่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ใช้ข้อมูลจากงบการเงินที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารเพื่อใช้ในการปรับมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมในการร่วมค้าและรับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า ดังนั้นผู้สอบบัญชีจึงไม่สามารถระบุได้ว่าจำเป็นต้องปรับปรุงจำนวนเงินของรายการดังกล่าวหรือไม่เพียงใด

คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามและให้มีการปรับปรุงงบการเงินของบริษัทให้เร็วที่สุดหลังจากที่งบการเงินของกิจการร่วมค้าได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และจะแก้ไขในงบการเงินที่จะส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ในครั้งถัดไป


2. สอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน อันจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม และมีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงาน

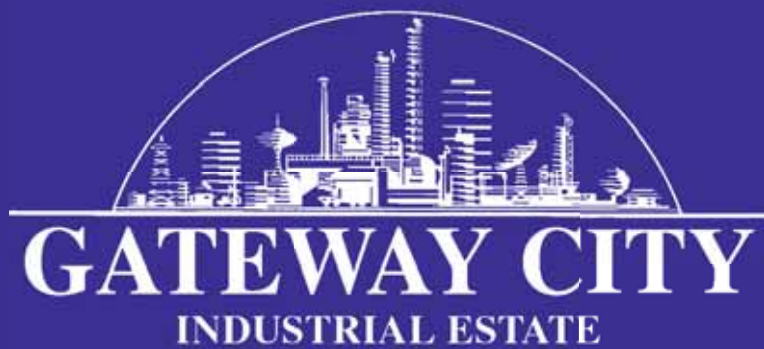
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานอย่างเพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล

3. สอบทานการตรวจสอบภายใน โดยได้พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ อัตรากำลัง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากรและการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก
5. สอบทานการบริหารความเสี่ยง ให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการความเสี่ยงทั้งบริษัทฯ โดยได้พิจารณานโยบาย ปัจจัยความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญได้แสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน
7. พิจารณาการคัดเลือกเสนอผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้ง นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 หรือนางสาว วราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 หรือนางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258 สังกัดบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 จำนวนเงิน 1,490,000 บาท เพิ่มขึ้น 40,000 บาทเมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อและค่าแรงที่ปรับสูงขึ้น

ความเห็น/ข้อสังเกตจากการปฏิบัติหน้าที่

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถและความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้น และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง


.....
(นายกมลศักดิ์ พันธุเสน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
26 กุมภาพันธ์ 2563



MDX

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000811

199 ชั้น 12 A อาคารคอสโม่ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

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

