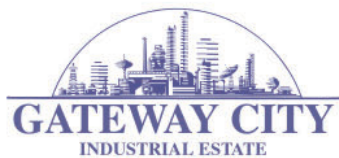


MDX

รายงานประจำปี 2568

(แบบ 56-1 one report)

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

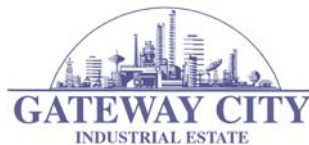




รายงานประจำปี 2568

(แบบ 56-1 one report)

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)



สารบัญ

| | หน้า |
|--|------|
| วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม | 3 |
| รายงานคณะกรรมการ | 4 |
| ข้อมูลทั่วไปของบริษัท | 6 |
| สรุปข้อมูลทางการเงิน | 7 |
| | |
| ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ และผลการดำเนินงาน | |
| 1. โครงสร้างการดำเนินงานกลุ่มบริษัท | 11 |
| 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง | 37 |
| 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 45 |
| 4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ | 72 |
| 5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น | 90 |
| | |
| ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ | |
| 6. การกำกับดูแลกิจการ | 95 |
| 7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ | 113 |
| 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ | 128 |
| 9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน | 133 |
| | |
| ส่วนที่ 3 งบการเงิน | |
| งบการเงินประจำปี 2568 | |
| | |
| รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน | 138 |
| | |
| เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท | 139 |
| เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย | 152 |
| เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน | 153 |
| เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดเกี่ยวกับ การประเมินราคาทรัพย์สิน | 154 |
| เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด | 156 |
| เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ | 174 |

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร

| | |
|------------|---|
| วิสัยทัศน์ | ขับเคลื่อน ปรับปรุง พัฒนา ธุรกิจขายและพัฒนาที่ดิน เพื่อประโยชน์ที่หลากหลาย การให้บริการนิคมอุตสาหกรรม พลังงานไฟฟ้าพลังงานอื่น และกิจการที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ เพิ่มพูนการยอมรับ และเสริมสร้างความเชื่อมั่น การบริหารกำกับดูแลกิจการ ต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับขององค์กร |
| พันธกิจ | <ul style="list-style-type: none"> • สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับขององค์กร • ปรับปรุงพัฒนา กระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม • พัฒนา เสริมสร้าง ทักษะ ความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับการปรับปรุงพัฒนา การดำเนินงานขององค์กร • ปรับปรุง พัฒนาการบริหาร การกำกับดูแลกิจการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม |
| ค่านิยม | <p>มุ่งมั่น • ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ศึกษา เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายธุรกิจขององค์กร</p> <p>พัฒนา • ไม่หยุดยั้งที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น</p> <p>โปร่งใส • ดำเนินงานโดยไม่มีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันทั้งปวง สามารถและพร้อมรับการตรวจสอบในทุกขั้นตอน</p> <p>เป็นธรรม • คำนึงถึงความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมเสมอภาค ต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ</p> <p>เต็มใจให้บริการ • ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยความเต็มใจที่จะให้บริการต่อผู้ถือหุ้นลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ</p> |

รายงานคณะกรรมการ



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2568 บริษัทยังคงมีการประกอบกิจการหลักอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กิจการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ และกิจการโรงไฟฟ้า ซึ่งผลการดำเนินงานดีขึ้นกว่าในปี 2567 โดยในปี 2568 บริษัทมีผลประกอบการคิดเป็นรายได้รวมที่ 1,191.68 ล้านบาท และมีผลกำไรของบริษัทอยู่ที่ 344.23 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสัดส่วนรายได้จากกิจการนิคมอุตสาหกรรมที่ 28.20 % กิจการโรงไฟฟ้า/การร่วมค้าที่ 60.00 % กิจการที่ปรึกษา/บริหาร และอื่นๆที่ 11.80 %

สำหรับปี 2568 นี้ ทางบริษัทได้จัดทำแผนเพื่อปรับเปลี่ยนรายละเอียดของผังแม่บทและผังจัดสรร ซึ่งจะทำให้มีพื้นที่ขายเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 112 ไร่ โดยจะพร้อมขายในปี 2569 และเป็นที่น่ายินดีที่จะเรียนให้ทราบว่าบริษัทสามารถขายพื้นที่ส่วนขยายนี้ให้กับผู้ลงทุนได้เกือบทั้งหมดแล้ว

นอกจากการขายพื้นที่ในนิคมฯให้กับผู้ประกอบการแล้ว บริษัทได้เล็งเห็นว่าพื้นที่ด้านนอกนิคมฯ ในบริเวณที่ติดกับนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ตามผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเขตที่สามารถประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมได้ (พื้นที่สีม่วง) จึงทำให้มีผู้ประกอบการให้ความสนใจอยู่พอสมควร ดังนั้น บริษัทจึงมีแผนในการขายพื้นที่ดังกล่าวซึ่งมีกระจายอยู่หลายแปลง เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งให้กับบริษัท โดยในปัจจุบันเพื่อเป็นการใช้ประโยชน์ในที่ดินระหว่างรอการขาย บริษัทจึงได้ดำเนินการปลูกต้นยูคาลิปตัส ซึ่งเป็นไม้เศรษฐกิจโตเร็วที่สามารถก่อให้เกิดรายได้ มีต้นทุนการปลูกต่ำ บำรุงรักษาง่ายและสามารถตัดขายได้หลายรอบ โดยได้เริ่มทยอยตัดเพื่อจำหน่ายบ้างแล้ว

ด้วยความต้องการพลังงานสะอาดของผู้ประกอบการในนิคมฯ ทำให้บริษัทพยายามแสวงหาโอกาสในการสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมโดยได้ทำการศึกษาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของโครงการบนพื้นที่ที่ติดกับนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ไร่อีก 2 โครงการ อีกทั้งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มีพื้นที่อยู่ภายในนิคมฯ อยู่จำนวนหนึ่ง ประกอบกับ กนอ. มีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด จึงมีความเป็นไปได้ที่จะร่วมกันพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดบนพื้นที่ของ กนอ. ในนิคมฯ อันจะเป็นประโยชน์กับทั้งบริษัท กนอ. และผู้ประกอบการ ในนิคมฯ

นอกจากนี้บริษัทยังคงสามารถรักษาการรับรองแนวทางการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) จากกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นแนวทางที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน และรักษาการรับรองในการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-World Class จากทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงสุดที่มอบให้แก่นิคมอุตสาหกรรมในประเทศ และเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนสากลของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนและการกำกับกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง และได้เข้าร่วมโครงการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Estate และ SDGs Industrial Estate) ที่จัดขึ้นโดย กนอ.

ในโอกาสนี้ บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณต่อคณะที่ปรึกษา คณะผู้บริหาร พนักงานผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่มีความตั้งใจทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ และขอให้ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านว่า เราจะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจและพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน



(นายบดินทร์ อนุภากุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ข้อมูลทั่วไป

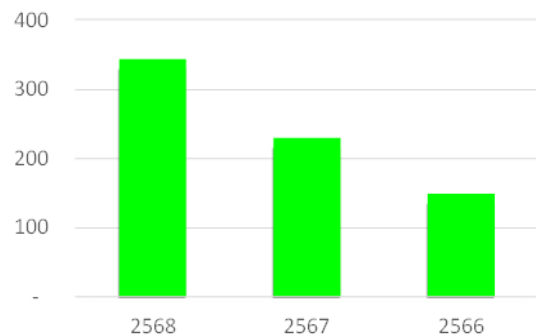
| | |
|-------------------------------------|--|
| บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) | |
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ | : MDX |
| ประเภทกิจการ | : ลงทุน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภคพื้นฐานและพลังงาน |
| ทะเบียนเลขที่ | : 0107536000811 |
| ทุนจดทะเบียน | : 4,756,303,780 บาท เรียกชำระแล้วจำนวน 4,755,931,420 บาท เป็นหุ้นสามัญ 475,593,142 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : 199 ชั้น 12A อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 |
| โทรศัพท์ | : 0-2302-2300 |
| โทรสาร | : 0-2302-2400 |
| โฮมเพจ | : www.mdx.co.th |
| สำนักงานหรือโครงการ | : เลขที่ 215 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ทางหลวงหมายเลข 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 : www.set.or.th/tsd Email : SETContact@set.or.th |
| ผู้สอบบัญชี | : - นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4306 - นางสาววรรณ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 - นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4475 - นางสาวชินดา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7570 - นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 - นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8210 - นายเกียรติศักดิ์ วาณิชยานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9922 - นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10998 - นางสาวชลธิชา เสือวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258 : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด 475 อาคารสิริปัญญา ชั้น 16 ยูนิต 1601 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 475 16 th Floor, Unit 1601, Sirpinyo Building Road, Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel no: +66 2354-2192-4 email: spaudit@spaudit.co.th |

สรุปข้อมูลทางการเงิน

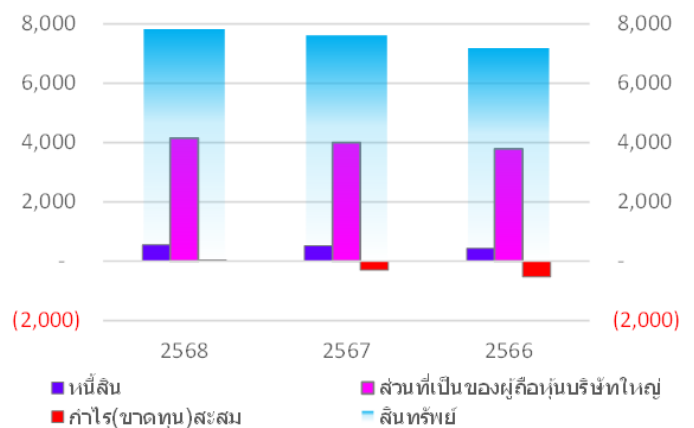
ภาพรวมของบริษัทในปี 2568

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้รวมทุกประเภทของกลุ่มบริษัท จำนวน 1,191.68 ล้านบาทซึ่งประกอบไปด้วยรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 336.08 ล้านบาท รายได้ที่ปรึกษาและบริหาร 44.78 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและการร่วมค้า 715.04 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ รวม 95.78 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 344.23 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 7,820.52 ล้านบาท โดยสามารถล้างขาดทุนสะสมในงบการเงินรวมและมีกำไรสะสมจำนวน 45.31 ล้านบาท

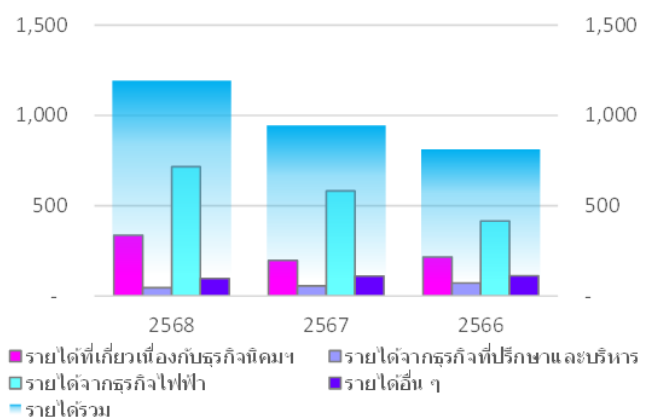
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)



ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)



รายได้ (ล้านบาท)



สรุปข้อมูลทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) | งบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | |
|---|--|----------|----------|
| | 2568 | 2567 | 2566 |
| ฐานะทางการเงิน | | | |
| สินทรัพย์ | 7,820.52 | 7,619.54 | 7,188.70 |
| หนี้สิน | 546.19 | 531.69 | 425.45 |
| ส่วนของบริษัทใหญ่ | 4,150.05 | 4,002.07 | 3,785.85 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 45.31 | (295.98) | (526.53) |
| ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว | 4,755.93 | 4,755.93 | 4,755.93 |
| ผลการดำเนินงาน | | | |
| รวมรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และที่ปรึกษา | 380.85 | 252.57 | 285.86 |
| ต้นทุนขายรวม | (231.23) | (176.16) | (182.42) |
| กำไรขั้นต้น | 149.62 | 76.41 | 103.45 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | (398.01) | (387.30) | (374.22) |
| ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม | 715.04 | 580.85 | 414.84 |
| กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 344.23 | 230.07 | 149.48 |
| ข้อมูลต่อหุ้น (บาท) | | | |
| กำไร(ขาดทุน) | 0.84 | 0.56 | 0.36 |
| มูลค่าตามบัญชี | 8.73 | 8.41 | 7.96 |
| มูลค่าที่ตราไว้ | 10.00 | 10.00 | 10.00 |



ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและ ผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างการดำเนินงานกลุ่มบริษัท
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น



1. โครงสร้างการดำเนินงานกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ความเป็นมาโดยย่อ

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการโครงการนิคมอุตสาหกรรม ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ เนื้อที่รวมประมาณ 5,335 ไร่ ที่ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่และขายให้แก่ นักลงทุน บริษัทยังให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม อีกด้วย ถึงปัจจุบันมีผู้ประกอบการตัดสินใจตั้งโรงงานประกอบกิจการเกือบเต็มพื้นที่โครงการ

ด้วยเล็งเห็นถึงการกระจายความเสี่ยงที่สืบเนื่องมาจากความผันผวนของรายได้บริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นได้จากความผันผวนของการขายที่ดิน บริษัทย่อย-บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จึงก่อตั้งขึ้น โดยบริษัทเข้าไปลงทุนถือหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 52.01 ของหุ้นบริษัทย่อยที่จำหน่ายทั้งหมด บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน โดยการ ร่วมทุนกับบริษัทอื่นทั้งในและต่างประเทศ ก่อสร้างโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า ถึงปัจจุบันปี 2568 ได้มีโรงไฟฟ้าที่ผลิตเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ที่ดำเนินการอยู่ และการพัฒนาโอกาสสำหรับโครงการใหม่ๆ ดังนี้

(1) โครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ ได้แสวงหาโอกาสต่างๆ ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเอกชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“ลาว”) โดยพิจารณาจากการเจริญเติบโตของอุปสงค์ทางด้านพลังงานในประเทศไทย ประกอบกับทรัพยากรทางด้านน้ำที่มีอย่างอุดมสมบูรณ์ของลาว ส่งผลให้รัฐบาลของทั้งสองประเทศได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจหลายฉบับเพื่อการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าจากลาวมายังประเทศไทย นับถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 10,500 เมกะวัตต์ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในความ มั่นคงที่จะสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานของทั้งสองประเทศ โดยโครงการแรกที่บริษัทฯ ได้พัฒนาและดำเนินการคือ โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเทิน-หินบูน

โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเทิน-หินบูน

โครงการโรงไฟฟ้าโครงการแรกที่พัฒนาโดย จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ คือ โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเทิน-หินบูน โดย บริษัท เทิน-หินบูน พาวเวอร์ จำกัด ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในลาวในปี 2537 ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ (20%) การไฟฟ้าลาว (60%) และ Nordic Hydropower (20%) เพื่อพัฒนาและเป็นเจ้าของโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเทิน-หินบูน โดยเป็นโครงการโรงไฟฟ้าเอกชนต่างชาติโครงการแรกที่ถูกพัฒนาขึ้นในลาวเพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประเทศไทย บริษัท เทิน-หินบูน พาวเวอร์ จำกัด ได้รับสัมปทานในการดำเนินกิจการโรงผลิตไฟฟ้าจากรัฐบาลลาวเป็นระยะเวลา 30 ปี ซึ่งสามารถต่ออายุสัญญาได้ จนกว่าจะสิ้นสุดสัมปทาน ปี 2039 โดยในเดือนตุลาคม 2537 โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเทิน-หินบูน เป็นโครงการโรงไฟฟ้าในลาวโครงการแรกที่มีการลงนามในสัญญาซื้อ

ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และในเดือนตุลาคม 2539 โครงการนี้ได้เป็นโครงการในลาวโครงการแรกที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศ จำนวน 207 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่วนหนึ่งเป็นการสนับสนุนโดยกลุ่มสถาบันการเงินผู้ให้กู้เชิงพาณิชย์ จากนานาประเทศในสกุลดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้การค้ำประกันโดยสำนักงานเครดิตเพื่อการส่งออก และอีกส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย เป็นเงินกู้สกุลเงินบาท โดยธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นธุรกรรมทางการเงินแห่งปี (Deal of the Year) ในวารสารที่ตีพิมพ์ในต่างประเทศหลายฉบับ นับเป็นผลงานก้าวสำคัญของ

บริษัท เทิน-หินบูน พาวเวอร์ จำกัด และเป็นแบบอย่างที่สำคัญสำหรับธุรกรรมทางการเงินสำหรับโครงการต่างๆ ในลาวกับสถาบันการเงินจากนานาประเทศในเวลาต่อมา

การก่อสร้างโครงการเทิน-หินบูน ได้เริ่มขึ้นในเดือนธันวาคม 2537 ภายใต้สัญญาสัมปทานก่อสร้างสำคัญๆ ซึ่งทำกับผู้รับเหมาที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ที่ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนการประมูลแข่งขันระหว่างประเทศ โดยการก่อสร้างโครงการได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ สามารถเริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2541 เป็นต้นมา

ซึ่งในปี 2568 นับเป็นปีที่บริษัท เทิน-หินบูน พาวเวอร์ จำกัด ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง เนื่องจากปริมาณน้ำฝนในพื้นที่เก็บน้ำของโครงการเทิน-หินบูนอยู่ในระดับสูงที่สุดอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ ส่งผลให้โครงการเทิน-หินบูนสามารถผลิตไฟฟ้าและสร้างรายได้สูงกว่าที่ประมาณการไว้ และการชำระคืนเงินกู้ของโครงการเทิน-หินบูนส่วนขยายที่เสร็จสิ้นแล้วในปี 2567

(2) โครงการในประเทศไทย

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท รี เอนเนอร์ยี จำกัด

ในปี 2566 จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ ยังคงดำเนินการศึกษาและพิจารณาอย่างต่อเนื่องสำหรับการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในประเทศไทยและในภูมิภาคใกล้เคียง โดยในปี 2566 จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ขึ้น คือ บริษัท รี เอนเนอร์ยี จำกัด (“RE Energy”) เพื่อดำเนินการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ (“Gateway City”) จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย โดย จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 35 และ บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิฟตี ลิมิเต็ด (GMS Power International Pte. Limited) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 25 และอีกร้อยละ 40 ถือหุ้นโดยบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด (MDX Green Energy Company Limited) บริษัทย่อยของ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของจี เอ็ม เอส เพาเวอร์ และเป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ซึ่งมีโรงงานสายการผลิตขนาดใหญ่ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตั้งอยู่ภายในนิคมฯ ดังกล่าว

บริษัท รี เอนเนอร์ยี จำกัด ได้เข้าเจรจาทกลงร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เกี่ยวกับการจัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำในพื้นที่อ่างเก็บน้ำของนิคมฯ เพื่อผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานสะอาด (green energy) ให้แก่โรงงานสายการผลิตของโตโยต้า การเจรจาทกลงดังกล่าวประสบความสำเร็จด้วยดี และได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าร่วมกันระหว่างบริษัท รี เอนเนอร์ยี จำกัด กับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในเดือนธันวาคม 2566

โดยบริษัท รี เอนเนอร์ยี จำกัด จะเป็นผู้พัฒนาก่อสร้างและดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ ทุ่นลอยน้ำ ขนาดกำลังผลิต 21.44 MW เพื่อผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นเวลา 20 ปี (“โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฯ”)

ในปี 2568 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฯ มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ โดยการก่อสร้างโครงการได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดในเดือนพฤศจิกายน 2568 อย่างไรก็ตาม โครงการยังไม่สามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ เนื่องจากยังมีใบอนุญาตบางส่วนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยบริษัท มีความเชื่อมั่นว่าสามารถดำเนินการเรื่องใบอนุญาตดังกล่าวได้ในเร็ววัน อย่างไรก็ตามด้วยกำหนดเวลาเริ่มดำเนินการยังไม่แน่นอน บริษัท รี เอนเนอร์ยี จำกัด จึงได้ตัดสินใจชำระคืนหนี้เงินกู้สำหรับการก่อสร้างโครงการนี้ที่คงค้างทั้งหมดไปก่อนในเดือนตุลาคม 2568 เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทด้วย

(3) โครงการในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

เนื่องจากสถานะการทางการเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่ยากลำบากอย่างต่อเนื่องในประเทศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทำให้โครงการของบริษัทต้องหยุดชะงัก ในปี 2568 จึงยังไม่มี ความคืบหน้ากิจกรรมและการดำเนินการใดๆของโครงการ

1.1.2 การดำเนินงานที่สำคัญในปี 2568

- นิคมอุตสาหกรรม

(1) การดำเนินงานในปี 2568

โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ได้ดำเนินการให้บริการระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการรวม 153 ราย และหน่วยงานราชการในพื้นที่นิคมฯสำหรับปี 2568 ดังนี้

- บริการน้ำประปา ให้กับผู้ประกอบการโรงงานรวม 2,529,421 ลบ.ม. และสนับสนุนให้บริการกับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยรอบนิคมฯอีก 6,5716 ลบ.ม.
- บริการบำบัดน้ำเสียให้กับผู้ประกอบการโรงงาน 1,971,854.40 ลบ.ม.
- บริการกำจัดขยะมูลฝอย ให้กับผู้ประกอบการโรงงานรวม 2,070.66เมตริกตัน
- บริการสาธารณูปโภคส่วนกลาง ได้ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจร/ไหล่ทาง และตีเส้นจราจรรวม 61,155.96 ตารางเมตร ทำการขุดลอกรางระบายน้ำรวม 32,830 เมตร ทำแนวกันไฟรวม 182,956 ตารางเมตร และกำจัดวัชพืชไหล่ทางรวม 2,232,675 ตารางเมตร
- การบริการกำจัดขยะ

การปฏิบัติงานฝังกลบขยะ

1. ใช้รถ BULLDOZER บดอัดขยะและเกลี่ยดินเพื่อกลบขยะ



2. ใช้รถ Backhoe ตักดินใส่กระบะหลังรถสิบล้อ



3. ใช้รถสิบล้อ ขนดินเพื่อฝังกลบขยะ ไปยัง → บริเวณที่ฝังกลบขยะที่บ่อขยะ





- การบริการน้ำประปา

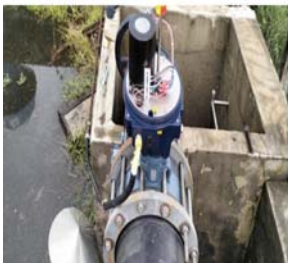
1. งานอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือน้ำดิบ/น้ำประปาแก่
หน่วยงานภายนอกจำนวน 1,500 ลบ.ม.



2. งานทาสีภายในถังตกตะกอน LINE4



3. งานทาสีและเปลี่ยนสารกรอง LINE3



4. งานเปลี่ยน Float Valve ที่สถานีจ่ายน้ำประปา



5. งานบันไดขึ้น - ลงถังกรองทราย LINE 1-2



6. งานซ่อมถังเก็บน้ำใส PLANT1,2



- การบริการน้ำเสีย

1. งานต่อปากบ่อฟักน้ำเสีย (Manhole) บริเวณหน้าบริษัท CTE จุด Q3,Q4 และ Q5 เริ่มสำรวจวันที่ 18 มีนาคม 2568 และดำเนินงานก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568



2. ตะกอนสะสมในบ่อแยกตะกอนกรวดทราย Aerated Grit Chamber เพื่อลดการสะสมของตะกอนในบ่อ ป้องกันการสะสมของตะกอนจนเกิดการทับถมและส่งผลถึงบ่อปรับสมดุลระยะเวลาดำเนินการเม.ย. 2568 – มิ.ย. 2568 โดยดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2568



3. การเปลี่ยนถังบรรจุคลอรีนให้ได้มาตรฐาน ใช้ถังที่ทนทานต่อการกัดกร่อนของคลอรีน (เช่น ถังพลาสติก HDPE หรือถังเคลือบพิเศษ) พร้อมระบบป้องกันการรั่วซึมและการระบายอากาศที่เหมาะสม



4. งานเปลี่ยน submersible pump ที่ป้อมปรับสมดุล



5. งานเปลี่ยน Surface Aerator ที่ป้อมเติมอากาศ มอเตอร์ Surface Innomoticsc และ มอเตอร์ Surface SIEMENS kW



6. งานสูบน้ำที่ Sump หน้าร้านสะดวกซื้อ



7. งานสูบน้ำที่ป้อมรับน้ำเสียรวมในระบบบำบัดน้ำเสีย



8. งานจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์เพื่อส่องหาเชื้อจุลินทรีย์ในระบบ

- การบริการสาธารณูปโภคส่วนกลาง

- เปลี่ยนไฟฟ้าแสงสว่างในนิคมฯจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอด LED เพิ่มอีก 735 หลอด คิดเป็น 90 %ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้มาก โดยทางนิคมฯมีแผนที่จะทยอยเปลี่ยนหลอดในส่วนที่เหลือต่อไปจนครบ 100%
- ติดตั้งป้ายจราจรเพิ่มเติม 56 ป้าย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการจราจรในนิคมฯ
- ติดตั้งป้ายจราจรเพิ่มใหม่ 300 ป้าย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการจราจรในนิคมฯ
- ติดตั้งเสาไฟพร้อมแสงสว่างเพิ่ม ในเขต IEAT 30 ต้น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ในเขตที่พักอาศัย ติดตั้งเสาไฟภายในนิคมฯรอบนอก 26 ต้น รื้อถอนและปักใหม่ 14 ต้น

งาน Overlay ถนนภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้

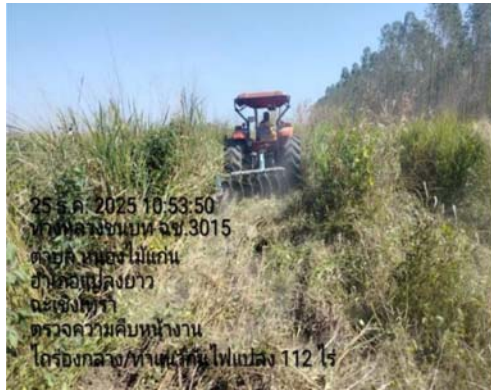


งาน Prime Coat และสาดทราย ถนนภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ปี 2568



- การดำเนินการอื่น ๆ

- ดำเนินการทำแนวกันไฟ ป้องกันไฟเข้าไหม้แปลงปลูกในช่วงเข้าสู่ฤดูร้อน และเข้าตรวจสอบแปลงสม่ำเสมอ
- โครงการปลูกยูคาลิปตัส รวม 15 แปลง พื้นที่ 1,688 ไร่ จำนวน 497,129 ต้น



การจัดการแปลงยูคาลิปตัสปี 2568

1. งานปลูกยูคาลิปตัส ปี 2568 จำนวน 3 แปลง พื้นที่ 87 ไร่ จำนวนต้น 19,326 ต้น ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกยูคาลิปตัส 15 แปลง จำนวน 1,688 ไร่ จำนวนต้น 497,129 ต้น



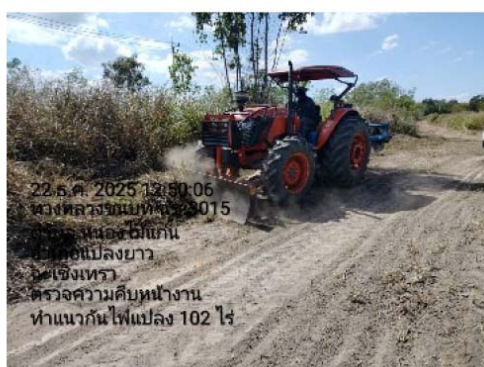
2. งานดูแลแปลงยูคาลิปตัส

- 2.1 มีการกำจัดวัชพืชโดยใช้รถแทรกเตอร์และแรงงานคน

2.1.1 ใช้รถแทรกเตอร์

- ใช้รถแทรกเตอร์ของผู้รับเหมา จำนวน 751 ไร่
- ใช้รถแทรกเตอร์ของ MDX จำนวน 937 ไร่
- 2.1.2 แรงงานคน
- กำจัดวัชพืชรอบโคนต้น 398 ไร่ จำนวน 93,627 ต้น





2.3 ตรวจสอบและพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ 15 ประการ



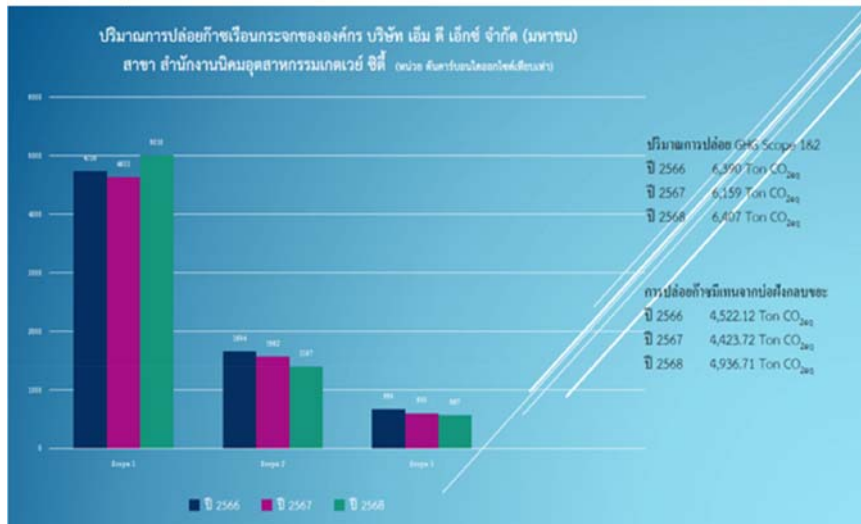
3. งานตัดไม้ขาย

- ปี 2568 ตัดไม้ขาย จำนวน 6 แปลง จำนวน 630 ไร่ ได้ปริมาณน้ำหนักไม้ 7,789.84 ตัน / ราคา 1,200 บาท เป็นจำนวนเงิน 9,347,808.00 บาท



การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

บริษัทได้รับการตรวจประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และได้รับการรับรองโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)(อบก.)ในปี 2567 โดยเป็นข้อมูลการปลดปล่อยปี 2566 ซึ่งเป็นข้อมูลฐานปีแรกผลรวม(ประเภทที่ 1+2) 6,390 Ton CO₂e ทั้งนี้ บริษัทได้แสดงความรับผิดชอบต่อการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยทำการชดเชยคาร์บอนเครดิต (Carbon offset) จำนวน 320Ton CO₂e และได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) (อบก.) และในปี 2568 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด(มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ เป็นจำนวน 6,407 TonCO₂e



บริษัทได้มุ่งมั่นที่จะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยทำมาตรการต่างๆ ในปี 2568 ดังนี้

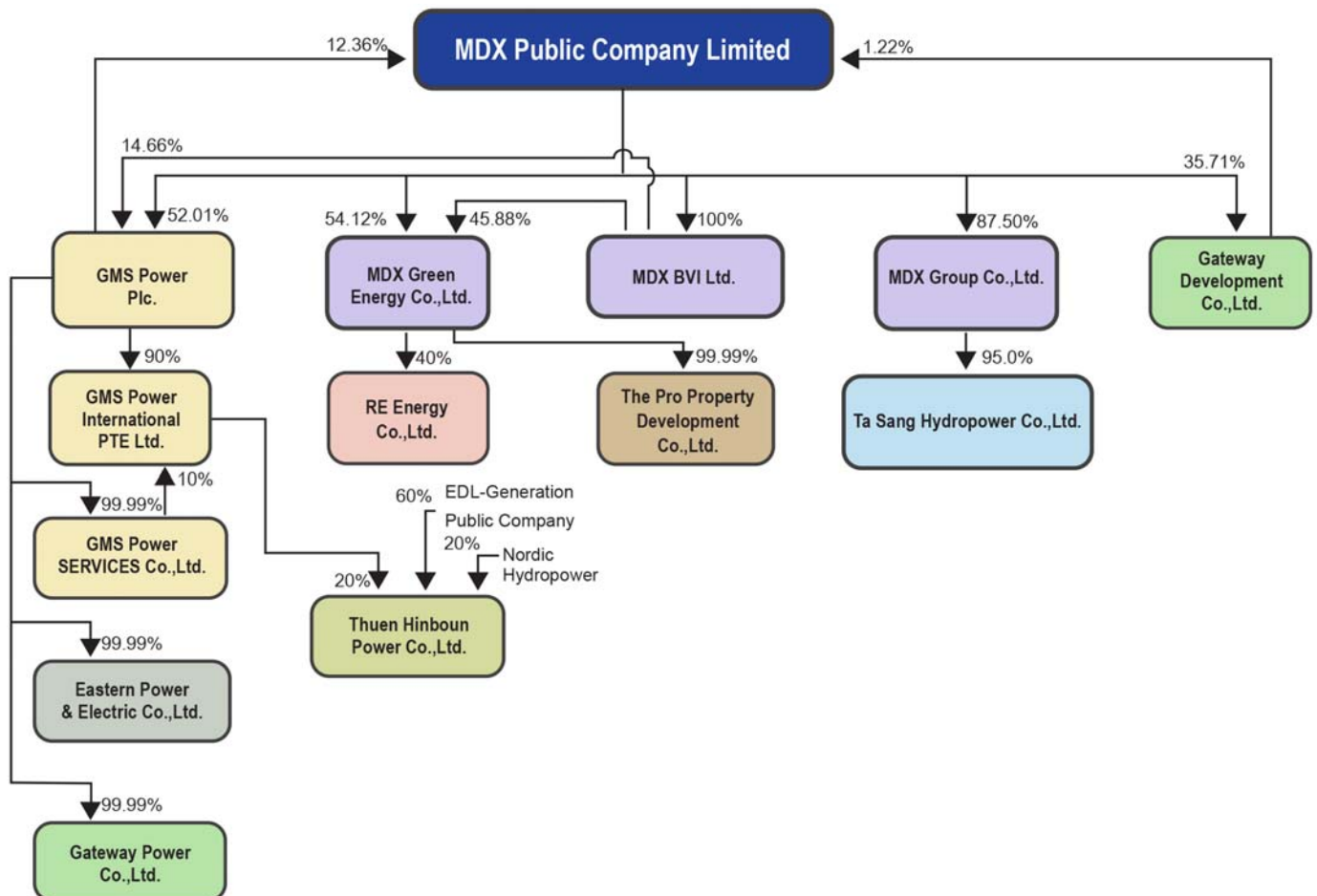
- 1) โครงการยกเลิกการใช้งานปั๊มและมอเตอร์ขนาด 2.2 kW จำนวน 10 ตัว ที่สถานีจ่ายน้ำประปา D1-D5 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 28,445.50 kgCO₂e/ปี
- 2) โครงการเปลี่ยนปั๊มและมอเตอร์ขนาด 30 kW ที่สถานีจ่ายน้ำประปา DS.2 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 5,489.49 kgCO₂e/ปี
- 3) โครงการเปลี่ยนปั๊มและมอเตอร์ขนาด 30 kW ที่สถานีจ่ายน้ำประปา DS.4 No.2 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 4,542.38 kgCO₂e/ปี
- 4) โครงการเปลี่ยนปั๊มและมอเตอร์ขนาด 30 kW ที่สถานีจ่ายน้ำประปา DS.1 No.1 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 4,810.8 kgCO₂e/ปี
- 5) โครงการเปลี่ยน Summersible Aerator 3.7 kW บ่อปรับสมดุล ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 1,926.8 kgCO₂e/ปี
- 6) โครงการเปลี่ยนมอเตอร์ Surface Aerator 37 kW ที่บ่อเติมอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 2,463.2 kgCO₂e/ปี
- 7) โครงการโซลาร์เซลล์ชนิดลอยน้ำ โรงกรองน้ำประปาขนาด 117.32 kW ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 60,409.031 kgCO₂e/ปี
- 8) โครงการโซลาร์เซลล์ชนิดsolar rooftop ขนาด 11.70 kWp อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 7,198.56 kgCO₂e/ปี
- 9) โครงการโซลาร์เซลล์ชนิดsolar rooftop ขนาด 11.70 kWp อาคารศูนย์ปฏิบัติการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 8,955.51 kgCO₂e/ปี
- 10)โครงการโซลาร์เซลล์ชนิดsolar rooftop ขนาด 10.4 kWp อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 4,268.86 kgCO₂e/ปี

รวมทุกมาตรการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 128.50 TON CO₂e

1.1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568



ตามแผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทได้สะท้อนภาพของการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งสามารถอธิบาย โดยสรุปได้ดังนี้

1. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการในส่วนของการลงทุนพัฒนาพื้นที่ และขายที่ดินเพื่อประกอบการอุตสาหกรรม ทั้งประเภทที่ดินภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมและภายนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ ยังกระจายความรับผิดชอบการดำเนินการในส่วนของการบริหารจัดการให้บริการระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกในนิคมอุตสาหกรรม และการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจอื่น อาทิ พลังงานทดแทน พลังงานอื่น ๆ ผ่านทางบริษัทย่อยดังนี้

 - (1) บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจแสวงหาโอกาสในด้านพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก และดำเนินธุรกิจบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม การให้บริการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก ในนิคมเกตเวย์ ซิตี้ ทั้งหมดตามนโยบายของบริษัท
 - (2) บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ บีวีไอ จำกัด ดำเนินธุรกิจแสวงหาการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ตามนโยบายของบริษัท
 - (3) บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรุป จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อเข้าไปดำเนินงานโครงการท่าช้างในสหภาพเมียนมา แต่ปัจจุบันด้วยนโยบายของทางเมียนมาทำให้โครงการนี้จะหลุดออกไปอย่างไม่มีกำหนด
 - (4) บริษัท รี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภทลอยน้ำ
 - (5) บริษัท เดอะ โปร พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการลงทุนในกิจการการผลิตไฟฟ้าผ่านบริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยที่บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าไปลงทุนใน
 - (1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเทิน-หินปูน สปป.ลาว



1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้บริษัทปี 2568

| ผลิตภัณฑ์ / บริการ | ดำเนินการโดย | %การถือหุ้น | 2568 | | 2567 | | 2566 | |
|--|-------------------------------------|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % |
| ขายที่ดิน รายได้จากการขาย ค่าเช่า ค่าบริการสาธารณสุขโลก | บมจ เอ็ม ดี เอ็กซ์ | | 164.66 | 13.82% | 46.93 | 4.97% | 40.40 | 4.97% |
| | บจ เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ | | 9.35 | 0.78% | - | - | - | - |
| | บมจ เอ็ม ดี เอ็กซ์ | | 18.84 | 1.58% | 17.14 | 1.82% | 18.64 | 2.29% |
| | บมจ จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ | 52.01% | - | - | - | - | 9.54 | 1.17% |
| | บจ เกต เวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ | 35.71% | - | - | - | - | - | - |
| | บมจ เอ็ม ดี เอ็กซ์ | | 143.23 | 12.02% | 132.21 | 14.01% | 146.70 | 18.05% |
| | บจ เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ | | - | - | - | - | - | - |
| รวมรายได้จากธุรกิจนิคมฯ | | | 336.08 | 28.20% | 196.27 | 20.79% | 215.29 | 26.49% |
| ค่าบริการที่ปรึกษา | บมจ เอ็ม ดี เอ็กซ์ | | 27.87 | 2.34% | 27.75 | 2.94% | 30.95 | 3.81% |
| | บมจ จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ | 52.01% | 16.90 | 1.42% | 28.55 | 3.02% | 39.41 | 4.85% |
| | บจ เกต เวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ | 35.71% | - | - | - | - | - | - |
| | บจ เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ | 99.99% | - | - | - | - | 0.22 | 0.03% |
| รวมรายได้จากธุรกิจที่ปรึกษาและบริหาร | | | 44.78 | 3.76% | 56.30 | 5.96% | 70.58 | 8.68% |
| รายได้จากธุรกิจไฟฟ้า รายได้จากการร่วมค้า | บมจ จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ | 52.01% | 715.04 | 60.00% | 580.85 | 61.54% | 414.84 | 51.04% |
| | บจ เกต เวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ | 35.71% | - | - | - | - | - | - |
| รวมรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าและการร่วมค้า | | | 715.04 | 60.00% | 580.85 | 61.54% | 414.84 | 51.04% |
| รายได้เงินปันผล | | | 17.36 | 1.46% | 17.58 | 1.86% | 52.17 | 6.42% |
| รายได้ดอกเบี้ย | | | 51.77 | 4.34% | 55.79 | 5.91% | 48.50 | 5.97% |
| กำไรจากการซื้อหุ้นสามัญ | | | - | - | 4.04 | 0.43% | - | - |
| รายได้อื่น | | | 6.59 | 0.55% | 16.19 | 1.72% | 2.06 | 0.25% |
| รายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ | | | 20.06 | 1.68% | 16.87 | 1.79% | 9.32 | 1.15% |
| รวมรายได้อื่น ๆ | | | 95.78 | 8.04% | 110.48 | 11.70% | 112.06 | 13.79% |
| รวมรายได้ทั้งหมด | | | 1,191.68 | 100.00% | 943.91 | 100.00% | 812.76 | 100.00% |



1.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ การพัฒนาและการขายที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม

1. การขายที่ดินส่วนที่เหลือในพื้นที่เดิม

บริษัทฯ ดำเนินการแบ่งแยกโฉนดและปรับพื้นที่แปลงเฟสขยายในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ทำให้มีพื้นที่ขาย จำนวน 150 ไร่ ในช่วงปีที่ผ่านมานิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ได้รับความสนใจจากลูกค้าต่างชาติจากภูมิภาคเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวันและจีน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่เลือกเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานฐานการผลิต ได้แก่ ชิ้นส่วนยานยนต์ EV อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ Data Center และธุรกิจรีไซเคิลสารทำลายลาย ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่เข้ามาดำเนินการภายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดตลาดร่วมกับบริษัทผู้ประกอบการจากประเทศจีนที่มองประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพการผลิตยานยนต์ EV และชิ้นส่วนยานยนต์ EV ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจัยสำคัญอันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุน ได้แก่ การที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ เป็นนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินการกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานในการอนุมัติใบอนุญาต แต่ละขั้นตอนตามเกณฑ์ระยะเวลาที่ระบุไว้ รวมไปถึงศักยภาพของแรงงานทักษะสูงเกี่ยวกับยานยนต์และระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพของบริเวณพื้นที่ตั้ง

2. การยกระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ระดับ Champion

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มีพื้นที่ขายเขตอุตสาหกรรม รวมประมาณ 4,117 ไร่ (หรือคิดเป็นร้อยละ 77 จากพื้นที่ตามสัญญาาร่วมดำเนินงาน 5,366 ไร่) มีผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 142 ราย ที่เปิดดำเนินงานแล้ว ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายบริหารนิคมฯ มีการดำเนินงานบริหารจัดการในองค์รวมแบบการบูรณาการในรูปแบบต่างๆมาโดยลำดับ กล่าวคือ ระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (Eco-Industrial Estate) ในระดับ Eco-Excellence และกำลังอยู่ระหว่างยกระดับเข้าสู่ Eco-Champion ทำให้มีมิติในการบริหารจัดการแบบสมดุล และยั่งยืน อันจะส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานในส่วนผู้พัฒนานิคมฯ และผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านกระบวนการ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ต่อผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทุกราย นอกจากนี้ยังส่งผลเชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม

1.2.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ การให้บริการนิคมอุตสาหกรรม

บริษัท โดยบริษัทย่อย บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้ดำเนินการให้บริการระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการ (Operation) ดูแลป้องกัน (Preventive) บำรุงรักษา ซ่อมแซม (Maintenance) และการฟื้นฟูสภาพให้กลับมาใช้ใหม่ (Rehabilitation) ในส่วนระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง และสิ่งอำนวยความสะดวก ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับให้บริการกับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมให้ได้นำไปใช้ในกระบวนการผลิต และบริการ

ทุกขั้นตอนจนได้ผลิตภัณฑ์และงานบริการตามเป้าหมายของการดำเนินงานในรอบปีพ.ศ.2568 ปริมาณการใช้งานระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางทุกประเภท เช่น ระบบผลิตน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะ ระบบความปลอดภัยของส่วนนิคม การดูแลพื้นที่สีเขียวของนิคม พบว่าสามารถให้บริการแก่ผู้ประกอบการโรงงานในนิคมอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การผลิตน้ำประปา การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะ ยังคงมีส่วนเหลือใช้อย่างเพียงพอในการให้บริการสำหรับแปลงที่ดินที่เหลือขายในนิคมในรอบปีการดำเนินงานของปี 2568 นิคมได้จัดบุคคลากรเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนปฏิบัติการและบำรุงรักษาดำเนินงานตามแผนงานที่ได้วางไว้อย่างเคร่งครัดระบบประปา มีการเปลี่ยนท่อซีเมนต์ใยหิน (Asbestos Cement Pipe: AC) เป็นท่อประปาแบบท่อพลาสติกเหนียวรับแรงดัน (High Density Polyethylene Pipe : HDPE) โดยท่อ HDPE เป็นท่อที่คงทนรับแรงอัดได้ดี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนเส้นท่อทำให้ปัญหาท่อประปาแตกไม่เกิดขึ้น ทำให้สร้างความมั่นใจในกระบวนการผลิตของโรงงาน นอกจากนี้นิคมได้ดำเนินการเปลี่ยนวาล์วประตูน้ำตามจุดหัวมุมต่างๆ เพื่อให้การจ่ายน้ำประปา ตั้งแต่ สถานีจ่ายน้ำประปาที่ 1 ถึงสถานีจ่ายน้ำประปาที่ 6 สามารถเชื่อม LOOP ได้ทั้ง 6 สถานีจ่ายน้ำประปา เป็นการลดปัญหากรณีแรงดันน้ำประปาลดลงกรณีมีเหตุฉุกเฉินระบบถนนและรางระบายน้ำ นิคมได้จัดทำแผนงานที่ชัดเจน ในการดูแล บำรุงรักษาแบบชั่วคราว และแบบถาวรทั้งในส่วนระบบถนนสายประธาน ถนนสายรองและถนนบริการ มีการลงทุนจัดซื้อรถ BACK HOE ชนิดบูมยาว 1 คัน เพื่อดำเนินการขุดลอกตะกอนดิน รวมถึงวัชพืช ในร่องรางระบายน้ำทั้งสองข้างถนน เพื่อกำจัดอุปสรรคการขวางทางน้ำไหลช่วงฤดูฝน เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการโรงงานภายในนิคม ในการที่กรณีมีฝนตกหนักในพื้นที่ของโรงงานจะไม่เกิดสภาวะน้ำท่วมโรงงาน เนื่องจากรางระบายน้ำฝรอบโรงงานสามารถระบายน้ำฝนได้ทัน ระบบเสาไฟฟ้าและระบบส่งจำหน่ายไฟฟ้า นิคมได้รับการสนับสนุนความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ดูแลพื้นที่การให้บริการ การให้บริการแก่เกษตรกรชาติโดย การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งสถานีลดแรงดันการวางท่อจำหน่ายผ่านถนนสายสำคัญบางส่วนไปยังหน้าแปลงที่ดินโรงงานอุตสาหกรรม โดยในปี 2568 มีการให้บริการแล้ว เป็นผลให้โรงงานอุตสาหกรรมได้รับประโยชน์โดยตรงจากเดิม การใช้แก๊สธรรมชาติของโรงงาน จากการสั่งซื้อผ่านระบบขนส่งทางรถ เปลี่ยนมาเป็นการขนส่งทางท่อ ทำให้ต้นทุนค่าขนส่งลดลงและเกิดความเสถียรมั่นคงด้านต้นทุนและแหล่งที่มาของพลังงานการเผาระวังและเตรียมการณ์ ความเสี่ยงจากปรากฏการณ์ภัยแล้ง หรือปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยน้อยกว่าปกติ เอลนีโญ (El Nino) อบรมปริมาณกักเก็บน้ำดิบซึ่งในอ่างเก็บน้ำดิบภายในนิคมมีขนาดปริมาณความจุ 7 ล้านลูกบาศก์เมตร ทีมปฏิบัติการของนิคมได้ เผาระวังเรื่องปริมาณน้ำดิบเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา โดยการตรวจสอบค่าระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำดิบทุกวัน และมีแผนการฉุกเฉิน กรณีเหตุการณ์ปริมาณน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำลดลงเข้าใกล้จุดวิกฤต ทีมปฏิบัติการต้องเตรียมการฟื้นฟูสภาพการใช้งานระบบสูบน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำสำรองนอกพื้นที่นิคม หรือการผันน้ำดิบจากพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงความเป็นไปได้ในการขอรับบริการน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค ที่มีโครงการวางท่อส่ง

จ่ายน้ำประปาผ่านหน้านิคม แล้วจากข้อมูลจากการเฝ้าระวังปริมาณน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำดิบของนิคมอย่างต่อเนื่อง พบว่าปริมาณเก็บกักน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำดิบระดับอยู่ในสภาวะปกติ และปริมาณน้ำฝนที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลมีมากเพียงพอที่ทำให้ระดับน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำกลับคืนสู่จุดสูงสุดของปริมาณเก็บกักที่ 7 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถเป็นน้ำดิบเพื่อใช้ในการสำรองผลิตน้ำประปาให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมได้สูงสุด 2 ปี โดยไม่มีปริมาณฝนตกลงมาในอ่างเก็บน้ำดิบ ซึ่งโอกาสดังกล่าวเป็นไปได้น้อยมากจึงอาจกล่าวได้ว่านิคมมีเสถียรภาพสูงมาก ในการมีปริมาณน้ำต้นทุนเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา

1.2.4 ลักษณะการประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

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

บริษัท จีเอ็มเอส เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี จำกัด และ บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด และมีส่วนร่วมลงทุนอื่นคือ EDL Generation Public Company ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 และ Nordic Hydropower ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 20 พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำเทิน-หินปูนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2 ระยะ คือ

- ระยะที่ 1 ขนาดกำลังผลิต 220 เมกะวัตต์ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อ มีนาคม 2541
- ระยะที่ 2 ขนาดกำลังผลิต 280 เมกะวัตต์ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อ ธันวาคม 2555

ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาสัมปทานให้ดำเนินการกิจการ ระยะเวลา 30 ปี พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่งจำหน่ายเข้าระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าลาว

1.2.5 โครงการพลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทน

ในการดำเนินธุรกิจหลักด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทนิคมอุตสาหกรรม ย่อมมีการใช้พลังงานจำนวนมาก ในขณะที่การสนับสนุนจากภาครัฐ กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงร่างกฎหมายลดโลกร้อนจากหน่วยงานภาครัฐ ทำให้บริษัท โดยนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ได้ตอบสนองในการกิจ จึงได้มีการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่จะดำเนินธุรกิจเพิ่มเติมเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทน โดยมุ่งเน้นพลังงานจากแสงอาทิตย์ ที่ไม่มีต้นทุนด้านพลังงาน ไม่มีข้อจำกัดในเชิงปริมาณและคุณภาพ ได้เริ่มโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ 4 ปี ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน และจะยังคงมีการพัฒนาขยายการก่อสร้างโครงการในอนาคตอย่างต่อเนื่อง พิจารณาจากศักยภาพ ความพร้อมของสินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ในระยะแรกจะเน้นที่พื้นที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ในรูปแบบการพัฒนาเป็นโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) และ ติดตั้งบนผิวน้ำของอ่างเก็บน้ำดิบ (Floating Solar) โดยในอนาคตทางบริษัทมีแผนงานขยายการผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์เพิ่มเติมเป็นแบบวางบนพื้นดิน (Solar Farm)

1. การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งบนหลังคา

โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ถือเป็นโครงการนำร่องแห่งแรกของนิคม ที่ติดตั้งบนหลังคา ได้ดำเนินการโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 ถึงปัจจุบัน ดำเนินงานโดย บริษัทย่อย บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด ครั้งแรกโครงการมีกำลังไฟติดตั้ง 12.65 kWp ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประกอบกิจกรรมพลังงานที่ได้รับ การยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า และได้รับอนุญาตการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าภูมิภาค

ในปี 2568 ได้ดำเนินการขยายการผลิตพลังงานไฟฟ้าบริเวณอาคารสำนักงานนิคม จากเดิม 12.65 KWp ขยายกำลังการผลิตเป็น 40 KWp

นอกจากนี้มีการติดตั้งการผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบ Solar Rooftop ที่อาคารการนิคมอุตสาหกรรม ขนาด 10.4 KWp และอาคารศูนย์ปฏิบัติการ ขนาด 11.7 KWp พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกนำไปใช้ในอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ อาคารการนิคมอุตสาหกรรม อาคารศูนย์ปฏิบัติการ เป็นหลัก ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ในระดับที่มีนัยสำคัญ

2. โครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ แบบทุ่นลอยน้ำกำลังผลิตติดตั้ง 21.494 MWp อ่างเก็บน้ำดิบภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด (MDX Green Energy Co., Ltd.) บริษัทในเครือ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) (MDX Public Co., Ltd.) ได้ร่วมลงทุนจัดตั้ง บริษัท รี เอนเนอร์ยี จำกัด (RE Energy Co., Ltd.) โดยมีทุนจดทะเบียน เริ่มต้น 150 ล้านบาท และเมื่อเดือนตุลาคม 2568 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท เพื่อให้รองรับการลงทุนทั้งโครงการ รวมเป็นเงินทุนจดทะเบียนทั้งหมด 450 ล้านบาท

ประกอบด้วย

1. MDX Green Energy Co., Ltd. สัดส่วนร้อยละ 40
2. GMS Power Plc. สัดส่วนร้อยละ 35
3. GMS Power International PTE Limited สัดส่วนร้อยละ 25

เพื่อลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ แบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar Power Plant) กำลังผลิตติดตั้ง 21.494 MWp บริเวณผิวน้ำในอ่างเก็บน้ำดิบ ของนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ การดำเนินโครงการมีกลุ่มเป้าหมายในการผลิตและขายกระแสไฟฟ้าโดยตรงในรูปแบบ PPA (Power Purchasing Agreement) ให้กับโรงงานโตโยต้าเกตเวย์ (TMT-GW) โดยมีการจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ลงนามเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 กำหนดระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า รวม 20 ปี มีปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ (Average Annual Energy) ประมาณปีละ 28 GWh/year และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับ TMT-GW (Average Annual Energy Utilization) ประมาณปีละ 18 GWh/year

กลุ่มบริษัทดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วย

1. เจ้าของโครงการ และ ผู้พัฒนาโครงการ คือ บริษัท รี เอนเนอร์ยี จำกัด (RE ENERGY)
2. ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม คือ บริษัท เอนเนอร์ยี ไพรม์ จำกัด (ENERGY PRIME)
3. บริษัทออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง คือ บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด (REPCO)

โครงการโรงไฟฟ้า ประกอบด้วย

1. ระบบกลุ่มแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แบบท่นลอยน้ำ ในผิวน้ำของอ่างเก็บน้ำดิบ ประมาณ 120 ไร่ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 27 ของพื้นที่อ่างเก็บน้ำทั้งหมด 450 ไร่
2. ระบบแปลงกระแสไฟฟ้า จากไฟกระแสดตรง เป็นไฟกระแสสลับ ผ่านอุปกรณ์แปลงไฟ Inverter ที่ติดตั้งบนท่นลอยน้ำ บนผิวน้ำของอ่างเก็บน้ำดิบ
3. ระบบอาคารควบคุมไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นกลุ่มอาคารชั้นเดียว บนพื้นที่ริมอ่างเก็บน้ำดิบ เนื้อที่ดินประมาณ 3 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่จัดสรรสำรองระบบสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้
4. ระบบโครงข่ายเสาไฟฟ้า และสายส่งจาก พื้นที่อาคารควบคุมไฟฟ้า ไปยังสถานีไฟฟ้าย่อย (Sub Station) ของโรงงานโตโยต้าเกตเวย์ โดยปักเสาพาดสาย แยกอิสระจากระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะทางรวมประมาณ 2,400 เมตร

ในช่วงการดำเนินงาน ปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า อาทิเช่น รายงานประมวลผลการปฏิบัติขั้นสุดท้าย (Final Cop Report) หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ และบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและต่อมา ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดต่อยื่นเรื่องขอรับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับกิจการผลิตไฟฟ้าระบบจำหน่ายไฟฟ้า การจำหน่ายไฟฟ้า และใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุมจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) รวมถึงการติดต่อประสานในการเชื่อมต่อระบบเข้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีเป้าหมายการก่อสร้างแล้วเสร็จและจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (Scheduled Commercial Operation Date : SCOD) ให้กับ TMT-GW และขนานไฟกับระบบไฟฟ้าจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายในเดือนธันวาคม 2568 โดยสามารถสรุปกิจกรรมที่ดำเนินงานในสาระสำคัญ ประกอบด้วย

มกราคม 2568 ทีมงานฝ่ายบริหารและเทคนิคของ Toyota Motor Asia (TMA) และ Toyota Motor Thailand (TMT) ในฐานะผู้ซื้อไฟฟ้าได้เข้ารับฟังบรรยายแผนงานโครงการ แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น และเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการบริเวณริมอ่างเก็บน้ำดิบ โดยทางฝ่ายบริหาร TMA ได้แจ้งถึงแนวทาง Global's Policy for Asian Project Development 4 ด้าน ประกอบด้วย Safety Cost Schedule และ Quality

- ฝ่ายสิ่งแวดล้อม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในอ่างเก็บน้ำดิบของนิคมฯ เพื่อก่อสร้าง Floating Solar ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 21.494 MWp
- RE Energy - Energy Prime และ Repco ร่วมเยี่ยมชมและประชุมหารือกับทีมงาน TMT-GW เพื่อเตรียมความพร้อมในการปิดระบบไฟฟ้า (Shut Down) และการทดสอบการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า (Tie-in) ภายในสถานีไฟฟ้าย่อยของ TMT-GW

กุมภาพันธ์ 2568 ผู้แทนของ Energy Prime และ Repco เดินทางไปสังเกตการณ์และร่วมทดสอบ(Factory Acceptance Test : FAT) ระบบ 24 KV Gas Insulated Switchgear (GIS) ซึ่งเป็นระบบการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าจาก Floating Solar เข้าสู่สถานีไฟฟ้าย่อย TMT-GW ที่โรงงาน Nissin Allis Electric Co., Ltd. ประเทศไต้หวัน

- สถาบันการเงินผู้ปล่อยเงินกู้โครงการ (KBank + EXIM BANK) ได้จัดงาน Press Conference of the Solar Project และได้ลงนามสัญญาเงินกู้ (Green Loan Facility Agreement Signing Ceremony) ที่ ธ.กสิกรไทย สาขาส่งานใหญ่ ถ.พหลโยธิน

มีนาคม 2568 ทีมงานทุกฝ่ายทั้ง RE Energy, Energy Prime และ Repco ได้จัดให้มีการประชุมติดตามความคืบหน้างานการก่อสร้างโครงการประจำทุก 2 สัปดาห์ (Bi Weekly Meeting) ที่สำนักงานโครงการภาคสนาม เพื่อติดตามการดำเนินงานจริงเทียบกับแผนงานที่ได้กำหนดไว้ พร้อมสำรวจสภาพการก่อสร้างหน้างานโครงการอย่างต่อเนื่อง

- ผู้แทน AFFY ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคของสถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อโครงการ (Lender Technical Advisor : LTA) ร่วมรับฟังการบรรยายแผนงานและสถานภาพการก่อสร้างพร้อมเยี่ยมชมพื้นที่การก่อสร้างโครงการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติการปล่อยสินเชื่อตามงวดงานที่ตกลงในสัญญาเงินกู้

เมษายน 2568 RE Energy ได้ทัศนศึกษาดูงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนทุ่นลอยน้ำที่ใช้ในการติดตั้ง Floating Solar (SCGC Floater by Texplotre) การทดสอบความแข็งแรง การเชื่อมรอยต่อ และการทดสอบการรั่วซึมของน้ำ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจในการพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทุ่นลอยน้ำที่ได้คุณภาพและมีมาตรฐานรองรับ

- จัดการประชุมผู้แทนชุมชนที่อยู่ในพื้นที่และรัศมีโดยรอบพื้นที่โครงการก่อสร้าง เพื่อชี้แจงความจำเป็นและข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงการก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ ขอบบังคับในการจัดทำรายงานประมวลผลการปฏิบัติขั้นสุดท้าย (Final CoP Report) เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

พฤษภาคม 2568 Repco ประสานงานกับ TMT-GW เพื่อหยุดการเดินระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน TMT-GW สำหรับประกอบติดตั้ง ระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง (Gas Insulated System, Switchgear, Cable Wiring System, Testing Activities) ภายในสถานีไฟฟ้าย่อยภายใต้การกำกับและดำเนินการ โดย NISSIN Supervisor

กรกฎาคม 2568 Repco จัดงานแสดงความขอบคุณทีมงานก่อสร้างและความปลอดภัยของผู้รับเหมาทุกชุด ในความสามารถดำเนินงานก่อสร้างโดยไม่มีอุบัติเหตุรุนแรง รวม 150,000 ชั่วโมงการทำงาน (Man-Hour) โดยมีผู้แทนจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และโรงงาน TMT-GW เข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย

สิงหาคม 2568 ผู้แทนที่ปรึกษาฝ่ายบริหารระดับสูงจากญี่ปุ่น (EVP – VP - Technical Advisor (Japan)) ของ TMA เข้าเยี่ยมชมการก่อสร้าง Floating Solar บริเวณอาคารระบบควบคุมไฟฟ้าและท่อนลอยน้ำที่ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ภายในอ่างเก็บน้ำดิบนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้

- ทั้งนี้ในช่วงเดือนสิงหาคม มีการประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในวาระการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ระบบจำหน่ายไฟฟ้า จำหน่ายไฟฟ้า และใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม รับทราบว่าการประชุมมีความเห็นให้มีการสอบถามและทบทวนในระดับนโยบายของกระทรวงพลังงานในประเด็น โครงการรูปแบบผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง และหรือจ้างผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการตนเอง (Independent Power Supply) และการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด โดยส่วนใหญ่อาจมีหน่วยผลิตไฟฟ้า การปักเสาพาดสายไฟฟ้า หรือองค์ประกอบอื่นๆ ที่พาดผ่านทางสาธารณประโยชน์ทำให้ RE ENERGY จำเป็นต้องรอความชัดเจนในระดับนโยบาย รวมถึงรอผลการพิจารณาข้อมูลด้านเทคนิควิศวกรรมในการขอเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของ Floating Solar กับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ที่มีสถานีไฟฟ้าแรงสูง (สฟ.) จะเชิงเทรา เขต 2 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นสถานีต้นทาง

ทำให้การดำเนินงานช่วงปลายไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 RE ENERGY จึงได้พิจารณาให้ Repco ในฐานะผู้รับเหมาออกแบบและก่อสร้างโครงการจัดเตรียมแผนงานในการดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาในช่วงรอผลการพิจารณาจากสองหน่วยงานข้างต้น คือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดย RE ENERGY จะมีการติดตามและร่วมให้รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของหน่วยงานราชการ รวมถึงการดำเนินงานคู่ขนานที่เป็นการสนับสนุนให้โครงการซื้อขายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์สามารถดำเนินการโดยเร็วที่สุด อาทิเช่น การขอเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้

ผ่านไปยังการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และการดำเนินการติดตั้งปรับปรุงระบบควบคุมป้องกันระบบไฟฟ้า ตามที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กำหนดเป็นต้น เพื่อให้โครงการ Floating Solar ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 21.494 MWp สามารถจำหน่ายไฟฟ้า ที่เป็นพลังงานสีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้

1.2.6 โครงการผลิตปลูกพืชพลังงาน

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) มีการนำพื้นที่ดินที่อยู่บริเวณที่ติดต่อกับแนวเขตนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ เพื่อปลูกพืชโตเร็วเพื่อพลังงานชีวมวล โดยมีการปลูกพืชไม้ยูคาลิปตัส

ในปี 2568 มีการเตรียมการ ไถ่ถอนระหว่างแปลง จำนวน 768 ไร่เพื่อเตรียมปลูกไม้ยูคาลิปตัส (Eucalyptus หรือที่เรียกว่า Gum Tree) สายพันธุ์ K7 และ K2019 ที่มีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไม้ยืนต้น มีถิ่นกำเนิดในทวีปออสเตรเลียมีความสูง 25-30 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 เมตร ระยะเวลาการปลูก 3-5 ปี ได้ค่าพลังงานความร้อน 5,000-7,000 แคลอรีต่อกรัม โดยการเก็บเกี่ยวผลผลิตไม้ยูคาลิปตัสจะนำไปขายให้กับผู้สนใจที่จะรับซื้อไปเป็นวัตถุดิบเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าชีวมวล

นอกจากนี้มีการจัดการเจริญเติบโตต้นยูคาลิปตัสที่ปลูกแล้ว แปลง 153 ไร่ เพื่อรอทำการขาย และ มีการปลูกต้นไม้ยูคาลิปตัสพร้อมแนวกันไฟอีกจำนวน 833 ไร่ เพื่อรอการขายต่อไปการตัดไม้ยูคาลิปตัสสามารถตัดต้นไม้ได้ 3 รอบ โดย ในการตัดต้นไม้รอบที่ 2 และรอบที่ 3 จะไม่มีค่าใช้จ่ายต้นทุนค่าพันธุ์ไม้ ค่าปลูก และค่าปรับพื้นที่ จะมีค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าบำรุงรักษาเท่านั้น

1.3 การตลาดและการแข่งขัน

1.3.1 การตลาดและการแข่งขันธุรกิจการขายที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม

จากการที่ บริษัทฯ เปิดช่องทางในการรับนายหน้าจีนเข้าเป็น preferred agent ส่งผลให้กลุ่มนักลงทุนเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงจากกลุ่มนักลงทุนประเทศญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนจากประเทศจีนและไต้หวัน โดยมีการนัดหมายเดินทางเข้ามาสำรวจพื้นที่อุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก สำหรับประเภทกิจการที่นักลงทุนกลุ่มดังกล่าวต้องการดำเนินการ คือ ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ EV ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และ Data Center โดยส่วนมากต้องการพื้นที่บริเวณ 3 จังหวัด ภาคตะวันออก ประกอบไปด้วย ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอแปลงที่ดินส่วนขยาย ขนาดพื้นที่ 150 ไร่ ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป (General Industrial Zone) ให้ลูกค้าพิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน

ในส่วนของการแข่งขันธุรกิจขายที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมพื้นที่บริเวณจังหวัดระยองเป็นที่นิยมในช่วงเริ่มต้นจากปัจจัยข้อได้เปรียบทางด้านทำเลที่ตั้ง รวมไปถึงเขตประกอบการบางพื้นที่ที่เข้าร่วม และได้รับสิทธิประโยชน์จาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC แต่ท้ายที่สุดนักลงทุนกลุ่มดังกล่าวบางส่วนได้เลือกซื้อที่ดินในจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อพิจารณาจากราคาที่ดินและเกณฑ์ในการขออนุญาตประกอบการโรงงานบางประเภท

1.4 สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจมี 2 ประเภท คือ อสังหาริมทรัพย์ และเงินลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กลุ่มอสังหาริมทรัพย์

| ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์ | มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท) | ภาระผูกพัน |
|---|--|---|---|
| อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน ที่ดิน ที่ดิน 12 ไร่ 2 งาน 17.30 ตารางวา ที่ตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ถ.สายชะเชิงเทรา - สัตหีบ (ทล 331) ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ที่ดิน 210 - 1 - 88 ไร่ ที่ตั้ง : ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ที่ดิน 22 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา ที่ตั้ง : ต.คลองด่าน อ. บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ อาคาร และหอพักให้เช่า ที่ตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ อาคารหอพักให้เช่า อาคารพาณิชย์ ให้เช่า บ้านแฝด | บมจ เอ็ม ดี เอ็กซ์ GMS Power GWD บมจ เอ็ม ดี เอ็กซ์ | 5,297,034.70 116,046,250.00 - 5,367,088.75 | ไม่มีภาระผูกพัน ไม่มีภาระผูกพัน มีคำสั่งเพิกถอน Note.39.9 ไม่มีภาระผูกพัน |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่ดินรอการพัฒนา จำนวน 524 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา ต. หัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ที่ดิน 5 ไร่ 1 งาน 79.6 ตารางวา ที่ตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ | บมจ เอ็ม ดี เอ็กซ์ บมจ เอ็ม ดี เอ็กซ์ | 67,684,316.94 177,245.07 | ไม่มีภาระผูกพัน ไม่มีภาระผูกพัน |
| อาคารสำนักงาน และ ส่วนปรับปรุงอาคาร ที่ตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ | บมจ เอ็ม ดี เอ็กซ์ | 78,739,387.22 | ไม่มีภาระผูกพัน |

* ที่ดิน 22 ไร่ 3 งาน 10 ตรว. ของ บจก.เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ ถูกคำสั่งอธิบดีกรมที่ดิน ให้เพิกถอนโฉนดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ต่อมาในวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 บจก.เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ ได้ยื่นคัดค้านการเพิกถอนดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน (หมายเหตุข้อ 39.9)

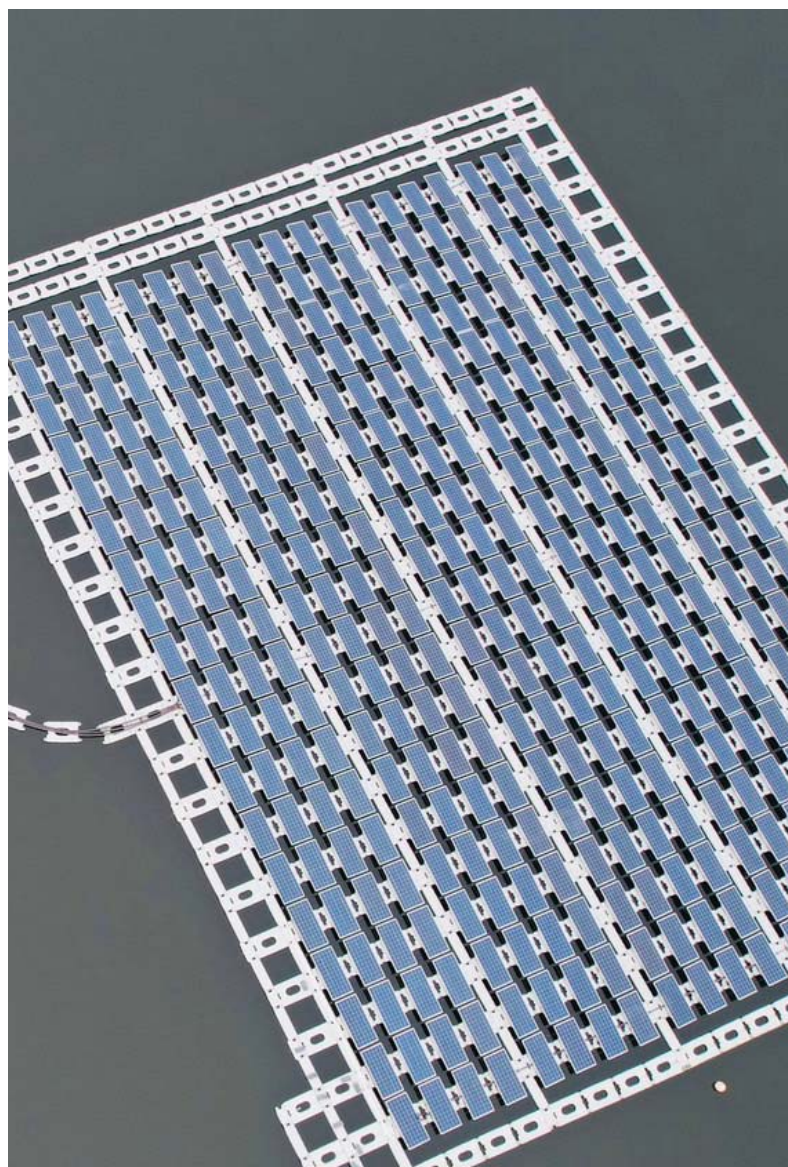
2. กลุ่มเงินลงทุน

| ชื่อบริษัท | สัดส่วนการลงทุน | ราคาหุ้น (ล้านบาท) | เงินลงทุนสุทธิ |
|--|-----------------|-----------------------|----------------|
| บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ บีวีไอ | 100.00 | 620.00 | 358.35 |
| บริษัท เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 35.71 | 20.00 | - |
| บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด | 54.12 | 41.40 | 36.12 |
| บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) | 52.01 | 894.00 | 893.99 |
| บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรุ๊ป จำกัด | 97.50 | 39.00 | 3.25 |

| ชื่อบริษัท | สัดส่วนการลงทุน | ราคาหุ้น (ล้านบาท) | เงินลงทุนสุทธิ ตามวิธีส่วนได้เสีย |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Theun Hinboun Power Co., Ltd. | 20.00 | 280.56 | 2,758.28 |

การลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มักเป็นไปเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านการลงทุน รวมไปถึงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มี ความเชี่ยวชาญและความชำนาญของบุคลากรในแขนงต่างๆ ตลอดจนการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยบริษัทฯ จะจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นมาเพื่อศึกษาช่องทางการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต อันจะทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายระยะยาว และสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทอย่างยั่งยืน





2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ คำนึงถึงเรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจเป็นปกติ ดำเนินการโดยฝ่ายบริหารจัดการดำเนินการของบริษัท และคณะกรรมการบริษัท โดยใช้กระบวนการของการปรึกษาหารือกันเป็นหลัก รวมถึงใช้กระบวนการด้านค้นหาปัญหาของระบบการจัดการด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทยึดปฏิบัติมากกว่า 20 ปี

อย่างไรก็ดีบริษัทเข้าใจถึงกระบวนการจัดการความเสี่ยง อ้างอิงถึง การควบคุมภายในตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission COSO-ERM 2017 อ้างอิงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ในปี 2566 โดยเน้นเป้าหมายที่จะเพิ่มพูนการยอมรับ การกำกับดูแลกิจการที่ดีจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับขององค์กร และถือเป็นพันธกิจที่บริษัทจะดำเนินการนับจากนี้ไป หลังจากนี้บริษัทได้ใช้เวลาและทรัพยากรในการดำเนินกิจการและปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทมา มากกว่า 15 ปี โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารจัดการของบริษัททำหน้าที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท เพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลโดยเฉพาะ COSO-ERM 2017 และสรุปเสนอเพื่อพิจารณาต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และหรือคณะกรรมการบริษัท ตามแต่ละกรณี

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

1.1 ความเสี่ยงจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติ

บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ขององค์กรเป็นประเภทของกลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ (Stability Strategy) โดยเน้นเป็นการดำเนินการด้วยความระมัดระวัง (Proceed with caution Strategy) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น และคล่องตัว สามารถรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง เน้นรักษาสภาพคล่องทางการเงิน ทั้งการสร้างรายได้โดยมุ่งเน้นการลงทุนเฉพาะในเรื่องที่จำเป็น และหรือสามารถสร้างกระแสเงินสดได้โดยเร็ว พร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายและบริหารจัดการเงินสดให้มีเสถียรภาพ

บริษัท โดยฝ่ายบริหารจัดการในฐานะคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ได้ถูกกำหนดให้มีการประชุมปรึกษาเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นระยะ ในกรณีที่สรุปเห็นว่า กลยุทธ์ขององค์กรไม่สอดคล้องกับสถานการณ์อีกแล้ว และสมควรปรับเปลี่ยนให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

1.2 ความเสี่ยงในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

อ้างอิงตามแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 ความเสี่ยงจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติ ซึ่งเป็นแผนกลยุทธ์ที่เข้ามาตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ที่ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม บริษัทได้ชะลอและลดระดับการสรรหาบุคลากรเป็นตามความจำเป็นเท่านั้น อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงยอมรับว่า การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องดำเนินการ โดยเฉพาะการเสริมทักษะความรู้ และรวมถึงเปิดมุมมองในเรื่องที่เกี่ยวข้องให้กว้างขึ้น ในปี 2568 บริษัทยังคงมี

การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมเพิ่มทักษะต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของตน

สำหรับในปี 2569 บริษัทจะเพิ่มทักษะและจัดการการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรอย่างเป็นระบบตามแบบแผนที่ยอมรับกันทั่วไป

1.3 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงองค์กร

บริษัทมีความชัดเจนและเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร หากเกิดในเชิงเสียหายแล้วจะมีผลกระทบต่องค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร บริษัทได้ผ่านกระบวนการแผนฟื้นฟูกิจการโดยสมบูรณ์แล้ว และเข้าสู่การเพิ่มพูนยอมรับในการบริหารจัดการตามหลักกำกับกิจการที่ดี ดังแสดงไว้ในวิสัยทัศน์ขององค์กร หรืออาจจะกล่าวได้ว่า ความเสี่ยงนี้ได้เกิดขึ้นไปแล้ว และนับจากนี้ไปก็เข้าสู่กระบวนการลดความเสี่ยง (Risk Avoidance) การลดความเสี่ยงนี้บริษัทมุ่งเน้นไปที่การตอกย้ำการบริหารจัดการ ตามหลักการกำกับกิจการที่ดีให้ชัดเจนเป็นระบบ ทั้งนี้กระบวนการบริหารจัดการ การควบคุมภายในจะต้องเข้มข้นมาก กระบวนการเหล่านี้เท่านั้นที่จะลดความเสี่ยงในด้านชื่อเสียงขององค์กร

1.4 ความเสี่ยงด้านการลงทุน

ถึงแม้ตามกลยุทธ์ขององค์กรในช่วงระบอบของโรคโควิด บริษัทจะยึดกลยุทธ์การเดินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง (Proceed with Caution Strategy) บริษัทก็ยังคงมีการลงทุนในลักษณะที่เหมาะสมต่อ สถานภาพทางการเงินขององค์กร อาทิ การลงทุนในการผลิต (ปลูก) ไม่เชื่อเพลิงชีวภาพ การลงทุนเพื่อศึกษาในโครงการพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

ในการลงทุนนั้น บริษัทตระหนักดีว่าอาจมีความเสี่ยงจากการที่ผลตอบแทนการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน หรือเงินลงทุนสูงกว่าที่ประมาณการ ต่อกรณีเหล่านี้บริษัทโดยฝ่ายบริหารจัดการในฐานะคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงผู้รับผิดชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละโครงการจะติดตามสรุปผลปรับแก้ไข (หากจำเป็น) เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงนั้นๆลง รวมถึงนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและหรืออนุมัติตามกรอบบทบาทหน้าที่และอำนาจอนุมัติ

1.5 ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ การเกิดพายุ น้ำท่วม การเก็บภาษีปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ณ ปัจจุบันมีหลายองค์กรกำหนดลดการปล่อยคาร์บอนลงเหลือศูนย์ในปี 2050 ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกล่าวข้างต้น มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโดยตรง ณ ปัจจุบันน้อยมาก อย่างไรก็ตามเรื่องเหล่านี้จะเป็นประเด็นปัญหาที่จะถูกหยิบยกในการพิจารณาการดำเนินโครงการต่างๆของบริษัท และมีหลายโครงการที่บริษัทได้เริ่มไปบ้างแล้ว ได้แก่ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยในการผลิตไฟฟ้า ทั้งกรณีติดตั้งบนหลังคาและประเภทลอยน้ำ การปลูกไม้เชื้อเพลิงลงในพื้นที่รกร้างบนเนื้อที่ 1,673 ไร่ เป็นต้น

2. ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)

2.1 ความเสี่ยงในการจัดหาเงินทุน

ด้วยบริษัท (เฉพาะกิจการ) เคยอยู่ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ ทำให้การจัดหาเงินทุนของบริษัทจึงมีข้อจำกัด และบริษัทจึงใช้เงินทุนจากการจัดสรรรายได้จากการดำเนินงานเท่านั้น มาตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ นับได้ว่าเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้ว และดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 1.3 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงองค์กร การลดความเสี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยงนี้คือการเพิ่มพูนการยอมรับในการบริหารจัดการตามหลักกำกับกิจการที่ดีเท่านั้น

สำหรับบริษัทย่อย โดยเฉพาะบริษัทย่อยที่ดำเนินกิจการด้านพลังงานไฟฟ้า ไม่มีความเสี่ยงในการจัดหาเงินทุนใดๆ

2.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย

การลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก โดยเงินทุนที่นำมาใช้ส่วนหนึ่งเป็นการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งความเสี่ยงสำคัญคือ ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจส่งผลให้ประมาณการผลประกอบการของบริษัทจากการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าลดลง ดังนั้นแนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงทางการเงินมีดังนี้

2.2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของโครงการจากโรงไฟฟ้าต่างๆ โดยพยายามจัดให้โครงสร้างของสกุลเงินกู้สอดคล้องกับโครงสร้างของรายได้และค่าใช้จ่ายของโครงการ และบริหารค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนา และก่อสร้างโครงการเป็นเงินสกุลเดียวกับเงินกู้ที่ได้รับ ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

2.2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย เช่น การซื้ออัตราดอกเบี้ยคงที่ การทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) เพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทำให้สามารถประกอบการกระแสเงินสดของค่าใช้จ่ายเงินกู้ของโครงการตลอดอายุของสัญญาได้อย่างถูกต้อง และหากไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ตลอดอายุโครงการบริษัทจะหาเครื่องมือทางการเงินที่มีในตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อไป

สำหรับในส่วนของบริษัท (เฉพาะกิจการ) และบริษัทย่อยอื่นไม่มีความเสี่ยงเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยแต่อย่างใด

2.3 ความเสี่ยงจากการให้การสนับสนุนการเงิน แก่บริษัทในกลุ่มบริษัท

บริษัทได้มีการลงทุนในบริษัทย่อยดังที่แสดงไว้ในโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท บางบริษัทก็สามารถจ่ายเงินปันผลกลับคืนมาได้บ้าง อาทิ บริษัทที่ดำเนินการธุรกิจพลังงานไฟฟ้า บางบริษัทก็มีความไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนคืนมาได้ เนื่องจากสภาพธุรกิจที่ไม่สามารถเดินได้ อาทิ บริษัทที่ดำเนินการท่าช้าง บริษัทที่

เข้าร่วมดำเนินงานโครงการบำบัดน้ำเสียสมุทรปราการ และรวมถึงส่งผลให้เกิดรายการหนี้สินระหว่างกัน และรวมถึงการรับรู้ผลขาดทุนในสัดส่วนที่บริษัทเข้าไปลงทุน

ซึ่งบริษัทก็ได้ดำเนินการแก้ไขความเสี่ยงนี้โดย (1) ดำเนินการปิดบริษัทย่อยๆ นั้น (หากทำได้และเหมาะสม) (2) จัดการแก้ไขปัญหาหนี้สินระหว่างกันที่เกิดขึ้น และ (3) สุดท้ายคือ การหาทางขายหุ้นนั้น ๆ ออกไป สำหรับ ณ วันนี้ บริษัทให้ความสำคัญและตระหนักถึงความเสี่ยงในประเด็นนี้ การเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการให้การสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบใดๆ ก็ตาม กำหนดให้ฝ่ายบริหารจัดการต้องวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินให้ชัดเจน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

2.4 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

2.4.1 ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายเงินปันผล

ตามงบการเงิน ณ ปัจจุบัน บริษัท (เฉพาะกิจการ) ยังคงมีผลขาดทุนสะสม ซึ่งเป็นผลคงค้างจากการปรับแก้ไขและสรุปแผนฟื้นฟูกิจการ ทั้งนี้โดยข้อเท็จจริงในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินกิจการส่งผลให้ยอดขาดทุนสะสมลดลงจากปี 2552 ยอดขาดทุนสะสมมากกว่า 4,200 ล้านบาท ลดลงเหลือประมาณ 2,452,964,212.32 บาท ณ ปัจจุบัน

ด้วยเหตุที่มีผลขาดทุนสะสมคงค้างดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้การลดความเสี่ยงในประเด็นนี้ก็สามารถทำได้โดยการปรับลดทุนลงเพื่อล้างขาดทุนสะสมทางบัญชี ซึ่งบริษัทยังคงศึกษาถึงผลดีผลเสียในประเด็นนี้อยู่

2.4.2 ความเสี่ยงต่อการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์

อ้างอิงตามโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและกลุ่มบริษัท จะเห็นได้ว่ามีบริษัทย่อย 2 บริษัท เข้าถือหลักทรัพย์ในบริษัท ได้แก่ บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัทอยู่ที่ 12.36% และบริษัท เกตเวย์ ดิเวลลอปเมนต์ จำกัด ถือหุ้นบริษัทอยู่ 1.22% การถือหุ้นไขว้นี้สืบเนื่องจากการแก้ไขปรับโครงสร้างหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวส่งผลต่อการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ การออกหุ้นเพิ่มทุน หรือการออกหุ้นกู้ ไม่สามารถทำได้

ทั้งนี้ การลดความเสี่ยงในเรื่องนี้ คือต้องมีนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวจากบริษัทย่อย ซึ่ง ณ วันนี้ยังไม่มีผู้ซื้อหุ้นดังกล่าว อนึ่งบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาหาวิธีการแก้ไขปัญหาการถือหุ้นของบริษัทย่อยนี้ แต่คงใช้เวลาพอสมควร

3. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operating Risk)

3.1 ความเสี่ยงในธุรกิจการขายที่ดิน

3.1.1 ความเสี่ยงในการจัดหาและพัฒนาที่ดินเพื่อการขาย

ปัจจุบันที่ดินเพื่อการขายของบริษัทประกอบด้วย 2 ส่วนกล่าวคือ ที่ดินที่อยู่ในเขตตามพระราชบัญญัตินิคมอุตสาหกรรม และที่ดินทั่วไปที่อยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทมีที่ดินคงเหลือขายจำนวนประมาณ 120 ไร่ ในเขตนิคมอุตสาหกรรม และประมาณ 200 ไร่ นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม

ในปัจจุบันการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อการขายถือเป็นความเสี่ยงโดยตรงของธุรกิจนี้

บริษัทได้ลดความเสี่ยงนี้โดยจะเข้าไปร่วมกับบริษัทที่เป็นผู้จัดการที่ดิน รวมถึงเป็นเจ้าของที่ดินในพื้นที่ใกล้สนามบินอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซีที จำนวนเนื้อที่รวมประมาณ 2000-3000 ไร่ ณ วันนี้ได้เจรจาหลักการในระดับหนึ่งแล้ว โดยบริษัทย่อยของบริษัทจะทยอยเข้าไปถือสัดส่วนในบริษัทดังกล่าวตามความเหมาะสม และบริษัทเข้าไปเป็นผู้บริหารจัดการด้านการขายและพัฒนาที่ดินดังกล่าว โดยจะเริ่มในส่วนที่มีศักยภาพที่ดีต่อการขายในปี 2569 จำนวน 70-100 ไร่ ด้วยวิธีการนี้จะทำให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงในการจัดหาและพัฒนาที่ดิน

3.1.2 ความเสี่ยงในผลกำไรขายที่ดินจะลดลง

อ้างอิงการบริหารจัดการความเสี่ยงในข้อ 3.1.1 จะทำให้ผลกำไรจากการขายที่ดินนั้นลดลงเนื่องจากต้นทุนของที่ดินและการบริหารจัดการที่สูงขึ้น เนื่องด้วยมีใช้ที่ดินของบริษัทโดยตรง 100%

ซึ่งการบริหารจัดการลดความเสี่ยงนี้คงทำได้เพียงต้องทำยอดขายที่มากขึ้นเพื่อชดเชยผลกำไรที่ลดลง

3.2 ความเสี่ยงของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม

ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทนิคมยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงจากอายุการใช้งานของระบบสาธารณูปโภค

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซีที ได้ให้บริการระบบสาธารณูปโภคกับผู้ประกอบการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 นับเป็นเวลากว่า 3 ทศวรรษ จึงทำให้ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ มีโอกาสเสี่ยงต่อการชำรุดเสียหายเนื่องจากการเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน และอาจส่งผลต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการจราจร โดยจากข้อมูล ในปี 2568 มีพื้นที่ผิวจราจรในนิคมชำรุดเป็นจำนวนมากขึ้น จึงทำให้ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากในการบำรุงรักษาผิวจราจร

2. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานบางประเภท

นิคมฯมีหน้าที่ในการให้บริการกำจัดวัชพืชรอบบริเวณโรงงาน และรวมถึงพื้นที่แปลงว่างซึ่งบางส่วนใช้เครื่องจักร แต่ก็มีพื้นที่บางส่วนที่ต้องดำเนินการโดยใช้แรงงานคน ซึ่งต้องมีการรับพนักงานทดแทนพนักงานที่ลาออกและเกษียณอายุ แต่ไม่ค่อยมีผู้ที่สนใจทำงานประเภทนี้เนื่องจากต้องทำงานกลางแจ้ง จึงทำให้จำนวนพนักงานน้อยลง จนในอนาคตอาจส่งผลต่อการให้บริการ

แนวทางที่นำมาใช้เพื่อรองรับความเสี่ยง ได้แก่ การพิจารณาจัดหาแรงงานโดยการจ้างบริษัทภายนอกมาเสริมในการให้บริการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกในนิคมฯ ซึ่งในปี พ.ศ. 2566 ถึงปัจจุบันมีการจ้างบริษัทและบุคคลภายนอกเข้ามาช่วยดำเนินการในการให้บริการกำจัดวัชพืชในนิคมฯ

3. ความเสี่ยงจากนโยบายในการลดการใช้ทรัพยากร

ด้วยนโยบายของผู้ประกอบการในนิคมหลายราย มุ่งเน้นการเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero emissions) จึงทำให้มีการดำเนินการลดการใช้ทรัพยากรในการผลิต เช่น ลดการใช้ไฟฟ้า น้ำ เป็นต้น และรวมถึงนโยบายการบริหารจัดการขยะฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะกระทบกับรายได้จากการบริการระบบสาธารณูปโภคของนิคม

แนวทางที่นำมาใช้เพื่อรองรับความเสี่ยง ได้แก่ การบริหารจัดการต้นทุนการบริการให้ต่ำลงมากที่สุด แต่ยังคงความสามารถในการให้บริการได้ เช่น การนำ Lean Management มาใช้ในกระบวนการบริการให้กับผู้ประกอบการในนิคม เป็นต้น เพื่อลดความสูญเปล่าจากการทำงาน พร้อมกำจัด ปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ไม่จำเป็น ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ให้กลายเป็นคุณค่าที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ด้วย

3.3 ความเสี่ยงในธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

บริษัทได้ลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าผ่านบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว ซึ่งมีความเสี่ยง

3.3.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้าหลัก

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของบริษัทฯ เป็นการดำเนินกิจการโดยมีสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้าระยะยาวกับ กฟผ. และกับรัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้านที่ไปลงทุน ซึ่งรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟผ. นั้นมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้า ดังนั้นการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่เพียงรายเดียว อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทได้ แต่ด้วยภารกิจของกฟผ. ที่ต้องสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้ากับประเทศ และกฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีชื่อเสียงดี และมีการเงินที่มั่นคงมาตลอด จึงอาจถือได้ว่าบริษัทมีความเสี่ยงในส่วนนี้น้อยมาก

3.3.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า

กระบวนการผลิตไฟฟ้ากระแสไฟฟ้ามีปัจจัยหลายประการที่เป็นตัววัดประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า ซึ่งการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพก็เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่ง โดยเฉพาะในส่วนผู้บริหารยังคงให้ความสำคัญกับมาตรการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องจะบรรลุผลตามเป้าหมาย อาทิ

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

- กำหนดให้มีการตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ตามเวลาที่กำหนด และจัดให้มีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีการสำรองพัสดุที่จำเป็น และเพียงพอต่อการใช้งานและบำรุงรักษาภายใต้การบริหารพัสดุที่เหมาะสม
- มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

3.3.3 การขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตไฟฟ้า

ส่วนโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเทิน-หินปูนนั้น เนื่องจากได้มีการก่อสร้างโครงการส่วนขยายจึงทำให้มีพื้นที่เก็บน้ำสำรองเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในฤดูแล้งของโครงการเพิ่มขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ลดความเสี่ยงเรื่องปริมาณน้ำดิบ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโรงไฟฟ้าพลังน้ำเทิน-หินปูนด้วย

3.4 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย

ในการปฏิบัติการหากเกิดผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย และหรือสืบเนื่องจากการขาดการดูแลเรื่องชีวอนามัย จะเกิดความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจมากน้อยตามความหนักเบาของเหตุการณ์นั้น ๆ ซึ่งจำแนกออกได้ดังนี้

3.4.1 ความเสี่ยงเนื่องจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยในกระบวนการปฏิบัติการ

ในกระบวนการปฏิบัติการ อาจมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น อาทิ เพลิงไหม้ น้ำท่วม ผลกระทบจากการปล่อยมลพิษเกินมาตรฐาน ส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงานและหรือบุคคล ชุมชนภายนอก

ฝ่ายบริหารตระหนักถึงความเสี่ยงเหล่านี้ จึงกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงดังกล่าว เช่น

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

3.4.2 ความเสี่ยงจากสภาวะสุขอนามัย

เหตุการณ์กรณีโรคระบาด COVID-19 เป็นตัวอย่างที่ดีต่อกรณีความเสี่ยงของเรื่อง สภาวะสุขอนามัยของทุกคนที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ของการดำเนินธุรกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อการชะลอ หรือแม้กระทั่งชะงักของการดำเนินธุรกิจการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงนี้ ได้ถูกดำเนินการดังนี้

- (1) ลดความเสี่ยงจากรายได้ขององค์กรที่ลดลง โดยติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด และปรับกระบวนการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นๆ เพื่อให้องค์กรสามารถรับแรงกระเพื่อมจากกรณีดังกล่าว
- (2) ให้มีการดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในกรณีตรวจพบการติดเชื้อในองค์กร
- (3) ให้ปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ อาทิ การทำงานที่บ้าน สลับการทำงานที่ทำงาน
- (4) จัดให้มีการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัทตระหนักและคำนึงถึงการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน อย่างน้อยก็นับจากช่วงเวลาของบริษัทได้เข้าสู่อำนาจดำเนินการ ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับการอนุมัติจากเจ้าหนี้ และศาลล้มละลายในปี พ.ศ.2546 และบริษัทก็มุ่งมั่นปฏิบัติดำเนินการตามแผนดังกล่าว จนต้องถือได้ว่าครบสมบูรณ์ก็จะเป็นช่วงไตรมาส 1 ของปี 2565 ทั้งนี้ความมุ่งมั่นที่บริษัทใส่เข้าไปในการดำเนินงานช่วงที่ผ่านมาเพื่อให้บริษัทไม่มีการผิดนัดชำระใดๆ ก็เพื่อที่จะทำให้บริษัทก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน ถึงแม้ว่าถ้าพิจารณาเฉพาะรูปแบบการดำเนินการในเรื่องความยั่งยืน ที่จะต้องมีกระบวนการขั้นตอนวิธีการ หากจะอ้างอิงถึงกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals : SDGs) ก็ต้องยอมรับเป็นเบื้องต้นว่า บริษัทจะเริ่มดำเนินการให้ชัดเจนนับจากปี 2565 เป็นต้นไป โดยให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้นภายในปี 2568

3.1 นโยบายการพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืน

ในปี 2568 บริษัทกำหนดนโยบายการพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ดังนี้

- (1) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อความยั่งยืน ศึกษา/จัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ กระบวนการขั้นตอนการดำเนินการตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และกรอบการประเมินความยั่งยืนตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative (GRI) ทั้งนี้การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
- (2) ดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนการดำเนินการในข้อ (1) โดยให้มีการบริหารจัดการประเด็นสำคัญทั้ง 3 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environment : E) สังคม (Social : S) และบรรษัทภิบาล (Governance : G)
- (3) กำหนดภาพกว้างของการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน ดังนี้

มิติสิ่งแวดล้อม (Environment : E)

ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ เน้นพัฒนาธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

มิติสังคม (Social : S)

สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี พัฒนาความรู้และทักษะใหม่ที่เป็นของบุคลากร ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อหลักความปอดภัย สุขภาพชีวนามัย ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม

มิติบรรษัทภิบาล (Governance : G)

เน้นการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เปิดเผยข้อมูลและการดำเนินงานอย่างโปร่งใสตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลย์

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทาน

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

1. ธุรกิจการขายที่ดิน

| กิจกรรม | กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย | | | | | |
|---|-----------------------|------------|------------|--------|-----------------------------|---------------|
| | หน่วยงาน ภาครัฐ | สังคมชุมชน | ผู้ถือหุ้น | ลูกค้า | คู่ค้าและ คู่ความร่วมมือ | ผู้ปฏิบัติงาน |
| 1. การจัดเตรียมพื้นที่ เพื่อพร้อมขาย | • | • | | | • | • |
| 2. การตลาดและการขาย | | | | • | | • |
| 3. การบริการหลังการขาย | • | • | | • | • | • |
| 4. งานสนับสนุน | • | • | • | • | • | • |

หมายเหตุ : งานสนับสนุน ได้แก่ งานสำนักบริหารและกฎหมาย งานบัญชี การเงิน งานธุรการ และการพนักงาน

2. ธุรกิจการให้บริการนิคมอุตสาหกรรม

| กิจกรรม | กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย | | | | | |
|---|-----------------------|------------|------------|--------|-----------------------------|---------------|
| | หน่วยงาน ภาครัฐ | สังคมชุมชน | ผู้ถือหุ้น | ลูกค้า | คู่ค้าและ คู่ความร่วมมือ | ผู้ปฏิบัติงาน |
| 1. การผลิตจำหน่ายน้ำประปา | • | • | | • | • | • |
| 2. การรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย | • | • | | • | • | • |
| 3. การรวบรวมและกำจัดขยะ | • | • | | • | • | • |
| 4. การประสาน/ดูแลระบบถนน ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบการระบายน้ำ สภาพภูมิทัศน์ ฯลฯ | • | • | | • | • | • |
| 5. การให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก, หอพัก, ห้องประชุม ห้องสัมมนา ฯลฯ | • | • | | • | • | • |
| 6. งานสนับสนุน | • | • | • | • | • | • |

หมายเหตุ : งานสนับสนุน ได้แก่ งานสำนักบริหารและกฎหมาย งานบัญชี การเงิน งานธุรการ และการพนักงาน

3. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

| กิจกรรม | กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|------------|------------|--------|-----------------------------|---------------|
| | หน่วยงาน ภาครัฐ | สังคมชุมชน | ผู้ถือหุ้น | ลูกค้า | คู่ค้าและ คู่ความร่วมมือ | ผู้ปฏิบัติงาน |
| 1. การขออนุญาตโครงการ | ● | ● | | ● | | ● |
| 2. การเตรียมการผลิตไฟฟ้า | ● | ● | | ● | ● | ● |
| 3. การผลิตและ จำหน่ายไฟฟ้า | ● | ● | | ● | ● | ● |
| 4. งานสนับสนุน | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

หมายเหตุ : งานสนับสนุน ได้แก่ งานสำนักบริหารและกฎหมาย งานบัญชี การเงิน งานธุรการ และการพนักงาน

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ดังที่แสดงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจในข้อ 3.2.1 จะเห็นว่าผู้มีส่วนได้เสียนั้นแบ่งออกได้เป็น

- (1) ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ปฏิบัติงาน
- (2) ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ สังคมชุมชน ลูกค้า คู่ค้าและคู่ความร่วมมือ

บริษัทยังมีได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว และจะดำเนินการดังที่ชี้แจงในหัวข้อ 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและหัวข้อ 3.1 นโยบาย

3.3 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development: SD Report)

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา หลายประเทศทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับความท้าทาย ทั้งจากสภาวะความผันผวนด้านเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ สงคราม และโรคระบาด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น นำมาซึ่งปัญหาการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานโลก ทั้งด้านพลังงาน และ ความไม่มั่นคงทางด้านอาหาร เกิดการขาดแคลนน้ำ สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศวิทยา และก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2568 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตั้งแต่ภาคเหนือจรดภาคใต้ จากสภาพอากาศแปรปรวนอันเนื่องมาจาก “โลกร้อน” ได้แก่ เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเมียนมา รับรู้แรงสั่นสะเทือนทั่วประเทศไทยทั้งภาคเหนือ อีสาน ตะวันออก ใต้ กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ทำให้เกิดเหตุการณ์ตึกสูงถล่ม และตึกสูงในกรุงเทพฯหลายแห่งได้รับความเสียหาย และในปี 2568 ได้มีพายุพัดผ่านเข้าประเทศไทยหลายลูกและทำให้เกิดน้ำท่วมสร้างผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน พื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่เกษตรกรรมในหลายภาคได้แก่ พายุโซนร้อนนวกา พายุไต้ฝุ่นคาจิกิ และยังเกิดมหาอุทกภัยภาคใต้ น้ำท่วมหลายจังหวัดโดยเฉพาะน้ำท่วมหาดใหญ่ ทำให้มีผู้เสียชีวิต ทรัพย์สิน เป็นจำนวนมาก เหตุการณ์ถนนสามเสนทรุดภัยพิบัติทางธรณี และนอกจากนี้ประเทศไทยยังประสบกับการสู้รบอย่างรุนแรง ตามแนวบริเวณชายแดนประเทศไทย-กัมพูชา ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 มีพื้นที่ 7 จังหวัดชายแดนที่ได้

รับผลกระทบทำให้ทหารประชาชนสัตว์เลื้อยคลานและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก เกิดการอพยพของประชาชนเข้ามาในศูนย์พักพิงชั่วคราว บ้านเรือน สถานที่ราชการ พื้นที่ทางการเกษตร เสียหายเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเกิดภาวะชะงักงันด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ต้องทำงานเชิงบูรณาการร่วมกันในรูปแบบเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เพื่อให้ประเทศก้าวผ่านภัยพิบัติและสามารถพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างน้อยตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ใน 17 ประการ การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งประเทศไทยได้ประกาศที่จะทำให้ประสบความสำเร็จพร้อมกับประชาคมโลกให้ได้ในปี 2573

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) มีการนำหลักการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรมีทิศทางเชิงยุทธศาสตร์รวมถึงเป้าหมายระยะยาวและประจำปีที่ชัดเจน และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนสากล (SDGs) อย่างแท้จริงในทางปฏิบัติ ในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับการนิคมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ในการยกระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) และนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Estate) ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของรูปแบบในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

โดยบริษัท เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจในการให้บริการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ การบริการผลิตส่งจ่ายน้ำประปา บำบัดน้ำเสีย กำจัดขยะ สาธารณูปโภคส่วนกลาง และอาคารหอพักอาศัย ให้กับผู้ประกอบการ และหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรม และได้นำระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้รับการรับรองระบบฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน บริษัท ยังคงได้รับการรับรองจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco World Class ตามโครงการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566



เอกสารรับรองการตรวจระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2015



เอกสารรับรองการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco –World Class

ทั้งนี้บริษัทฯ มีการดำเนินการตามแนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development: SD Report) ทั้ง 17 ข้อ มาใช้ในการดำเนินงานของ
ทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ โดยสรุปได้ดังนี้

| โครงการ | 1 PEOPLE | 2 ZERO | 3 GOOD HEALTH | 4 QUALITY EDUCATION | 5 GENDER EQUALITY | 6 CLEAN WATER AND AFFORDABLE ENERGY | 7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY | 8 ECONOMIC GROWTH | 9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE | 10 REDUCED INEQUALITIES | 11 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY | 12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION | 13 CLIMATE ACTION | 14 LIFE BELOW WATER | 15 LIFE ON LAND | 16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS | 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS |
|---|----------|--------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|-------------------------|--------------------------------|---|-------------------|---------------------|-----------------|---|-------------------------------|
| 1. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| 2. โครงการส่งเสริมสุขภาพ และการสร้างความสุขร่วมกับหน่วยงานต่างๆ | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| 3. โครงการบริจาคโลหิต | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. โครงการรักษาสายน้ำและโครงการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศ Eco Community | | | | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | | |
| 5. โครงการ Eco Green Network | | | | | | | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| 6. โครงการ EIA Monitor | | | | | | | | | | | | ✓ | | | ✓ | | |
| 7. โครงการทุนนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | | |
| 8. โครงการร่วมสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| 9. โครงการ “ปันรัก ปันน้ำใจ ” | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. โครงการขับเคลื่อนลดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2568 | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| 11. โครงการรณรงค์ ขาว ดาวเขียว | | | | | | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | | |
| 12. การฝึกอบรมพนักงาน | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| 13. โครงการ “ปลูกต้นไม้เพื่อลดคาร์บอน “Let,s Zero Together” นับถอยหลังสู่สังคมไร้คาร์บอน Carbon Countdown | | | | | | ✓ | | | | | | | ✓ | | ✓ | | |

| โครงการ | 1 People ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 2 Good การดำเนินงาน | 3 Good การดำเนินงาน | 4 Good การดำเนินงาน | 5 Good การดำเนินงาน | 6 Good การดำเนินงาน | 7 Good การดำเนินงาน | 8 Good การดำเนินงาน | 9 Good การดำเนินงาน | 10 Good การดำเนินงาน | 11 Good การดำเนินงาน | 12 Good การดำเนินงาน | 13 Good การดำเนินงาน | 14 Good การดำเนินงาน | 15 Good การดำเนินงาน | 16 Good การดำเนินงาน | 17 Good การดำเนินงาน |
|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 14. โครงการตามพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ ประจำปี 2568 วันแม่แห่งชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาสิ่งแวดล้อม | | | | | | ✓ | | | | | | | ✓ | | ✓ | | |
| 15. โครงการป้องกันไข้เลือดออก | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. โครงการส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| 17. โครงการต่อต้านยาเสพติด | | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| 18. โครงการซ่อมแซมถนนได้ภาวะฉุกเฉิน | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | |
| 19. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| 20. โครงการพลังงานทดแทน | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | |
| 21. โครงการพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ภายใต้โครงการส่งเสริมชุมชนเชิงนิเวศ โครงการพัฒนา Eco School | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ |
| 22. โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของผู้พัฒนาให้เป็นแบบ Low Carbon | | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | |
| 23. โครงการ “รณรงค์ขับเคลื่อนลดภัยสร้างวินัยจราจรและส่งเสริมการจัดทำประกัน พรบ. อย่างยั่งยืน ประจำปี 2568 | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| 24. โครงการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | |
| 25. โครงการส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | | | | | | | | | | |

มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ประการ ดังนี้



1. ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ (End poverty in all its forms everywhere)

- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี บริษัทเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมงานรวมถึงสนับสนุนการจัดงานเป็นประจำทุกปีครั้งที่ 22 ประจำปี 2568 และซึ่งเป็นประเพณีที่ทรงคุณค่าตามวิถีชาวบ้านโบราณที่ควรต้องร่วมกันธำรงรักษาไว้ให้ยังคงอยู่ต่อไป



ภาพประกอบสนับสนุนพิธีภักดิ์พื้นบ้านหัวสำโรง

- โครงการทุนนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน บริษัท ร่วมกับ กนอ. และชมรมผู้บริหารโรงงานในนิคมฯได้มีการจัดกิจกรรม และมอบของขวัญพร้อม มอบทุนการศึกษาแข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กนักเรียนในอำเภอแปลงยาว วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2568 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ (ชั้น 1)



ภาพประกอบ บริษัท ร่วมกับ กนอ. และชมรมผู้บริหารโรงงานในนิคมฯได้มีการจัดกิจกรรม และมอบของขวัญพร้อมมอบทุนการศึกษา

- โครงการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน บริษัท MDX ร่วมกับ กนอ.ร่วมสนับสนุนสหภาพเกษตรกรทางผู้ใหญ่หนึ่ง ในการทำน้ายาล้างจาน เมื่อในที่ 1 ตุลาคม 2568



ภาพประกอบ บริษัท MDX ร่วมกับ กนอ. ในการจัดทำน้ายาล้างจาน

- โครงการส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน บริษัท MDX สนับสนุนช่วยเหลือที่ดินทำกินให้กับชุมชน ชื่อผู้ทำประโยชน์ นางปราณี อำเจริญ
โฉนดที่ดินเลขที่ 23603 - 23607 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางส่วน)



แนวที่ดิน



ปลูกอ้อย



2. ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

(End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture)

- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี บริษัทเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมงานรวมถึงควรต้องร่วมกันธำรงรักษาไว้ให้ยังคงอยู่ตลอดไป

v



ภาพประกอบสนับสนุนพิธีภักดิ์พื้นบ้านหัวสำโรง



ภาพประกอบสนับสนุนประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม

- บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ร่วมสนับสนุนนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม จำนวน 52 โหล น้ำเปล่า 10 แพ็ค สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2568 จำนวน 50 รูป ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2568



ภาพประกอบสนับสนุนนมเปรี้ยวพร้อมดื่มโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2568 วัดเนินไร่

- โครงการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน บริษัท MDX ร่วมกับ กนอ.ร่วมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนทางผู้ใหญ่หนิง ในการทำน้ำยาล้างจาน เมื่อในที่ 1 ตุลาคม 2568



ภาพประกอบ บริษัท MDX ร่วมกับ กนอ. ในการจัดทำน้ำยาล้างจาน

- โครงการส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน บริษัท MDX สนับสนุนช่วยเหลือที่ดินทำกินให้กับชุมชน ชื่อผู้ทำประโยชน์ นายแดนชัย นันทศิริ โฉนดที่ดินเลขที่ 23603 – 23607 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางส่วน)



แนวที่ดิน



ปลูกอ้อย



3. สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย

(Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages)

- โครงการร่วมสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 บ. MDX กับโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 21 โรงเรียนเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2568 ณ ห้องสัมมนานิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้



ภาพประกอบการร่วมสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568

- บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ร่วมสนับสนุนนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม จำนวน 52 โหล น้ำเปล่า 10 แพ็ค สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2568 จำนวน 50 รูป ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2568



ภาพประกอบสนับสนุนนมเปรี้ยวพร้อมดื่มโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2568 วัดเนินไร่

- โครงการขับเคลื่อนปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2568 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบเครื่องดื่ม น้ำ และขนม เพื่อให้บริการแก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2568



ภาพประกอบการร่วมสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2568

- โครงการบริจาคโลหิต บริษัทจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปี ณ ห้องสัมมนาอาคารสำนักงานนิคมฯเกตเวย์ ซิตี้ (ชั้น 1) เมื่อวันพุธที่ 19 มีนาคม 2568



ภาพประกอบภาพประกอบการร่วมโครงการบริจาคโลหิต

- โครงการ “รณรงค์ขับขี้ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรและส่งเสริมการจัดทำประกัน พรบ. อย่างยั่งยืน ประจำปี 2568” กนอ.ร่วมกับ คปภ.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรในการขับขี้ให้ปลอดภัยและการจัดทำประกันและ พรบ. ผลประโยชน์กรณีเกิดอุบัติเหตุ ค่ารักษาต่างๆ ณ.ห้องสัมมนาชั้น 1 บริษัทเอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 เมษายน 2568



ภาพประกอบรณรงค์ขับขี้ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรและส่งเสริมการจัดทำประกัน พรบ. อย่างยั่งยืน ประจำปี 2568

- โครงการต่อต้านยาเสพติดสถานประกอบการ บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบสารเสพติดก่อนเข้าทำงานและสุ่มหลังทำงานภายในปี 2568



ภาพประกอบการตรวจสอบสารเสพติดก่อนเข้าทำงานและสุ่มหลังทำงานระหว่างปี2568

- **โครงการป้องกันไข้เลือดออก** บริษัทจัดให้มีการฉีดพ่นยากันยุงในบริเวณพื้นที่ทำงานในนิคมฯให้แก่พนักงานและหน่วยงานราชการ เพื่อป้องกันไข้เลือดออก ในวันที่ 23 มิถุนายน 2568



ภาพประกอบการตรวจสอบสารเสพติดก่อนเข้าทำงานและหลังทำงานระหว่างปี2568

- **โครงการส่งเสริมสุขภาพ และการสร้าง ความสุขร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ บ. MDX** ร่วมกับประธานชมรมผู้บริหารโรงงานในนิคมฯและโรงงานในนิคมเกตเวย์ จัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และส่งเสริมสุขภาพประจำปี2568 เมื่อวันที่ 03/11/2568



ภาพประกอบการตรวจสอบสารเสพติดก่อนเข้าทำงานและหลังทำงานระหว่างปี2568



4. **สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต**

(Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all)

- **โครงการร่วมสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568** บ. MDX กับโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 21 โรงเรียนเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2568 ณ ห้องสัมมนานิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้



ภาพประกอบกรร่วมสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568

- โครงการนักสืบสายน้ำและโครงการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศ Eco Community กับชุมชนโดยรอบนิคม จำนวน 40 ท่าน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ห้องสัมมนา นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้



ภาพประกอบโครงการนักสืบสายน้ำและโครงการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศ Eco Community

- โครงการทุนนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน บริษัท ร่วมกับ กนอ. และชมรมผู้บริหารโรงงานในนิคมฯได้มีการจัดกิจกรรม และมอบของขวัญพร้อม มอบทุนการศึกษาแข่งขันทักษะทางวิชาการแก่นักเรียนในอำเภอแปลงยาว วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2568 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ (ชั้น 1)



ภาพประกอบ บริษัท ร่วมกับ กนอ. และชมรมผู้บริหารโรงงานในนิคมฯได้มีการจัดกิจกรรม และมอบของขวัญพร้อมมอบทุนการศึกษา

- โครงการอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะ บริษัทจัดให้มีการอบรมพนักงานในเรื่อง การดับเพลิงเบื้องต้น และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การเคลื่อนย้าย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2568



ภาพประกอบการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและปฏิบัติการดับเพลิง



5. บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน (Achieve gender equality and empower all women and girls)

- โครงการส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน บริษัทสนับสนุนช่วยเหลือที่ดินทำกินให้กับชุมชน ชื่อผู้ทำประโยชน์ นายสำเริง ศรีอุไร
โฉนดที่ดินเลขที่ 4611 เลขที่ดิน 51 หน้าสำรวจ 2961 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางส่วน 6 ไร่) (61-1-46.1)



แนวที่ดิน



ปลูกพริก

| รายงานการตรวจสอบผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|----------|-----|-------|------|---------|--|---------------------------------------|
| ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 - ธันวาคม 2568 | | | | | | | | | |
| ลำดับ | โฉนดเลขที่ | รายชื่อผู้ทำประโยชน์ | เนื้อที่ | | | | | ผลการตรวจสอบ รายละเอียด | จำนวนรูปถ่าย ประกอบรายงาน (ภาพ) |
| | | | ไร่ | งาน | วา | ปกติ | ไม่ปกติ | | |
| 1 | 23603-23607 | นางปราณี อ่ำเจริญ | 25 | 3 | 79.0 | ปกติ | | ปลูกมัน และพื้นที่ป่าไม้ แบ่งส่วนทำประโยชน์กับ แดนชัย | 2 |
| 2 | 23603-23607 | นายแดนชัย นันทศิริ | 46 | 2 | 57.0 | ปกติ | | ปลูกข้าวแบ่งส่วนทำ ประโยชน์ กับนางปราณี | 2 |
| 3 | 4611 | นายสำเริง ศรีอุไร | 61 | 1 | 46.1 | ปกติ | | ปลูกพริก (บางส่วน 6 ไร่) | 2 |
| 4 | 15437,15438, 15439,20130 | M D X | 183 | 2 | 42.0 | ปกติ | | ปลูกไม้ไผ่เร็ว | 2 |
| 5 | 20131,20135, 21071,21072 | M D X | 113 | 1 | 26 | ปกติ | | ปลูกไม้ไผ่เร็ว | 2 |
| 6 | 16462 | M D X | 21 | 0 | 30.00 | ปกติ | | ปลูกไม้ไผ่เร็ว | 2 |
| 7 | 20129,20134 | M D X | 62 | 1 | 77.00 | ปกติ | | ปลูกไม้ไผ่เร็ว | 2 |
| 8 | 20133 | M D X | 31 | 3 | 94.00 | ปกติ | | ทิ้งร้าง | 2 |
| 9 | 20132 | M D X | 43 | 0 | 26.00 | ปกติ | | ทิ้งร้าง | 2 |
| 10 | 9748-9750 | นายเร นิจวิญ | 61 | 3 | 23.10 | ปกติ | | ปลูกมันและมีพืชอาศัย ตั้งแต่ซื้อขายก่อนโอนกรรม สิทธิ์เป็นของ MDX | 3 |
| รวมทั้งสิ้น | | | 651 | 1 | 0.2 | | | | |

ภาพประกอบ บริษัท MDX สนับสนุนให้ที่ดินทำกินให้กับชุมชนโดยรอบนิคมฯ

- โครงการส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน บริษัทเล็งเห็นถึงการจ้างงาน การให้อาชีพแก่ชุมชนโดยรอบนิคมฯ และโอกาสที่เท่าเทียมในการเป็นผู้นำในทุกะดับของการตัดสินใจ

| ตารางสัดส่วนพนักงานชายและหญิง ประจำปี 2568 | | | | | |
|---|-----|---------------|-----------------|----|---------------|
| บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด(มหาชน) | | | | | |
| จำนวนพนักงานรวม เพศชาย และ หญิง ประจำปี 2568 = 176 คน | | | | | |
| พนักงานทั้งหมด | | | ระดับผจก.ขึ้นไป | | |
| เพศ | คน | คิดเป็นร้อยละ | เพศ | คน | คิดเป็นร้อยละ |
| ชาย | 116 | 65.90% | ชาย | 10 | 66.67% |
| หญิง | 60 | 34.10% | หญิง | 5 | 33.33% |

ภาพประกอบ ตารางแสดงสัดส่วนพนักงานชาย / หญิง บ.เอ็มดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)



6. สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน
(Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all)

- โครงการ“ปลูกต้นไม้เพื่อลดคาร์บอน Let,s Zero Together” นับถอยหลังสู่สังคมไร้คาร์บอน Carbon Countdown บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ กนอ. ,ชมรมผู้บริหารโรงงานในนิคมฯ และชุมชนร่วมกันปลูกป่า ณ บริเวณสระน้ำหลังเมรุวัดด่านเงิน วันที่ 06 สิงหาคม 2568



ภาพประกอบการโครงการ “ปลูกต้นไม้เพื่อลดคาร์บอน Let,s Zero Together” นับถอยหลังสู่สังคมไร้คาร์บอน Carbon Countdown

- โครงการตามพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ ประจำปี 2568 วันแม่แห่งชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กนอ. ชมรมผู้บริหารโรงงานในนิคมฯ , อบต.หัวสำโรงและคณะครู นักเรียน ร่วมกันปลูกป่าหน้า Land mark วันศุกร์ที่ 08 สิงหาคม 2568



ภาพประกอบการโครงการตามพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ ประจำปี 2568 วันแม่แห่งชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษ์สิ่งแวดล้อม

- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะขุดลอกรางระบายน้ำฝน โดยบริษัทเอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ทำการขุดลอกรางระบายน้ำฝนเพื่อกำจัดวัชพืชให้น้ำไหลสะดวกตรงตลาดผู้ใหญ่ผจญ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2568



ภาพประกอบการลอกรางระบายน้ำฝนหน้าตลาดผู้ใหญ่ผจญ



7. สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน

(Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all)

- โครงการ ธงขาวดาวเขียว เปิดโอกาสให้ส่วนราชการ และชุมชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงาน และยังเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้สาธารณะชนรับทราบอีกประจำปี 2568 วันพุธที่ 12 มีนาคม 2568 ณ บริษัท โตโยต้า โปซคุ เกตเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด



ภาพประกอบโครงการ ธงขาวดาวเขียว วันที่ 12 มีนาคม 2568

- โครงการยกระดับมาตรฐานโรคของผู้พัฒนาให้เป็นแบบ Low Carbon บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ กนอ. ศึกษาดูงานการรวบรวมก๊าซมีเทน จากหลุมฝังกลบขยะเพื่อนำมาผลิตไฟฟ้า ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวม อบจ.นนทบุรี วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2568



ภาพประกอบโครงการยกระดับมาตรฐานโรคของผู้พัฒนาให้เป็นแบบ Low Carbon

■ โครงการพลังงานทดแทน

บริษัทมีการเพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนโดยติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารปฏิบัติการและอาคารสำนักงานการนิคมแห่งประเทศไทย เพื่อผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มาใช้งาน



ภาพประกอบโครงการพลังงานทดแทน



8. ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ และมีผลผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

(Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all)

■ โครงการทุนนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน บริษัท ร่วมกับ กนอ. และชมรมผู้บริหารโรงงานในนิคมฯ ได้มีการจัดกิจกรรม และมอบของขวัญพร้อม มอบทุนการศึกษาแข่งขันทักษะทาง วิชาการ เด็กนักเรียนในอำเภอแปลงยาว วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2568 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ (ชั้น 1)



ภาพประกอบ บริษัท ร่วมกับ กนอ. และชมรมผู้บริหารโรงงานในนิคมฯ ได้มีการจัดกิจกรรม และมอบของขวัญพร้อมมอบทุนการศึกษา

■ โครงการยกระดับมาตรฐานปโภคของผู้พัฒนาให้เป็นแบบ **Low Carbon** บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ กนอ. ศึกษาดูงานการรวบรวมก๊าซมีเทน จากหลุมฝังกลบขยะเพื่อนำมาผลิตไฟฟ้า ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวม อบจ.นนทบุรี วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2568



ภาพประกอบโครงการยกระดับมาตรฐานปโภคของผู้พัฒนาให้เป็นแบบ Low Carbon

- โครงการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน บริษัท MDX ร่วมกับ กนอ.ร่วมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนทางผู้ใหญ่หนึ่ง ในการทำน้ายาล้างจาน เมื่อในที 1 ตุลาคม 2568



ภาพประกอบ บริษัท MDX ร่วมกับ กนอ. ในการจัดทำน้ายาล้างจาน



9. สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม (Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation)

- โครงการ ธงขาวดาวเขียว เปิดโอกาสให้ส่วนราชการ และชุมชนใน พื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงาน และยังเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้สาธารณะชนรับทราบอีกประจำปี 2568 วันพุธที่ 12 มีนาคม 2568 ณ บริษัท โตโยต้า โปซิคู เกตเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด



ภาพประกอบโครงการ ธงขาวดาวเขียว วันที่ 12 มีนาคม 2568

■ โครงการพลังงานทดแทน

บริษัทมีการเพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนโดยติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารปฏิบัติการและอาคารสำนักงานการนิคมแห่งประเทศไทย เพื่อผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มาใช้งาน



ภาพประกอบโครงการพลังงานทดแทน

- โครงการยกระดับมาตรฐานปโภคของผู้พัฒนาให้เป็นแบบ Low Carbon บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ กนอ. ศึกษาดูงานการรวบรวมก๊าซมีเทน จากหลุมฝังกลบขยะเพื่อนำมาผลิตไฟฟ้า ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวม อบจ.นนทบุรี วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2568



ภาพประกอบโครงการยกระดับมาตรฐานปโภคของผู้พัฒนาให้เป็นแบบ Low Carbon



10. ลดความเหลื่อมล้ำ (REDUCED INEQUALITIES)

- โครงการทุนนักเรียน
เพื่อให้โอกาสทางการศึกษากับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์บริษัท ร่วมกับ กนอ. และ ชมรมผู้บริหารโรงงานในนิคมฯได้มีการจัดกิจกรรม และมอบของขวัญพร้อม มอบทุนการศึกษา เด็กนักเรียนในอำเภอแปลงยาว วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2568 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ (ชั้น 1)



ภาพประกอบ บริษัท ร่วมกับ กนอ. และชมรมผู้บริหารโรงงานในนิคมฯได้มีการจัดกิจกรรม และมอบของขวัญพร้อมทุนการศึกษา



11. ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทัวถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน

(Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable)

- โครงการขับเคลื่อนปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2568 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบเครื่องดื่ม น้ำ และขนม เพื่อให้บริการแก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2568



ภาพประกอบความร่วมมือสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2568

- โครงการ **Eco Green Network** กิจกรรมสานสัมพันธ์โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงานด้าน CSR Green Network วันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ศึกษา ดูงานการบริหารการจัดการบำบัดน้ำเสียในนิคมฯ ก่อนปล่อยออกสู่ทางลำรางสาธารณะ



ภาพประกอบ กิจกรรมสานสัมพันธ์โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงานด้าน CSR Green Network

- โครงการ “รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรและส่งเสริมการจัดทำประกัน พรบ. อย่างยั่งยืน ประจำปี 2568” กนอ.ร่วมกับ คปภ.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎจราจรในการขับขี่ให้ปลอดภัยและการจัดทำประกันและ พรบ. ผลประโยชน์กรณีเกิด อุบัติเหตุ ค่ารักษาต่างๆ ณ.ห้องสัมมนาชั้น 1 บริษัทเอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568



ภาพประกอบรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรและส่งเสริมการจัดทำประกัน พรบ. อย่างยั่งยืน ประจำปี 2568

- โครงการต่อต้านยาเสพติดสถานประกอบการ บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบสารเสพติด สุ่มก่อนเข้าทำงานและหลังทำงานภายในปี 2568



ภาพประกอบการตรวจสอบสารเสพติดก่อนเข้าทำงานและหลังทำงานระหว่างปี 2568

- โครงการซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน บริษัทจัดให้แต่ละแผนกจัดการซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้น เป็นซ้อมเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้ที่อาคารสำนักงาน ในวันที่



ภาพประกอบการซ้อมแผนดับเพลิงที่อาคารสำนักงาน



12. สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Ensure sustainable consumption and production patterns)

- โครงการร่วมสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 กับโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 21 โรงเรียนเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2568 ณ ห้องสัมมนานิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้



ภาพประกอบสนับสนุนพิธีภักดิ์พื้นบ้านหัวสำโรง



ภาพประกอบสนับสนุนประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม

- โครงการรักษาสายน้ำและโครงการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศ Eco Community กับชุมชนโดยรอบนิคมฯ จำนวน 40 ตำบล เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ห้องสัมมนานิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้



ภาพประกอบการโครงการรักษาสายน้ำและโครงการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศ Eco Community

- **โครงการ ธงขาวดาวเขียว** เปิดโอกาสให้ส่วนราชการ และชุมชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงาน และยังเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้สาธารณะชนรับทราบอีกประจำปี 2568 วันพุธที่ 12 มีนาคม 2568 ณ บริษัท โตโยต้า โปซคุ เกตเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด



ภาพประกอบโครงการ ธงขาวดาวเขียว วันที่ 12 มีนาคม 2568

- **โครงการ EIA Monitor** กนอ.จัดประชุมรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบและ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2567 วันที่ 10 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุมการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้



ภาพประกอบโครงการ EIA Monitor วันที่ 10 เมษายน 2568

- **โครงการ Eco Green Network** กิจกรรมสานสัมพันธ์โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงานด้าน CSR Green Network วันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ศึกษา ดูงานการบริหารจัดการการบำบัดน้ำเสียในนิคมฯ ก่อนปล่อยออกสู่ทางสาธารณะ



ภาพประกอบ กิจกรรมสานสัมพันธ์โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงานด้าน CSR Green Network

- โครงการส่งเสริมสุขภาพ และการสร้าง ความสุขร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
- บ. MDX ร่วมกับประธานผู้ประกอบการในนิคมฯและโรงงานในนิคมเกตเวย์ จัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และส่งเสริมสุขภาพประจำปี2568 เมื่อวันที่ 03/11/2568



ภาพประกอบการพิธีเปิดการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพในนิคมฯ



13. ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

(Take urgent action to combat climate change and its impactsa)

- โครงการ ธงขาวดาวเขียว เปิดโอกาสให้ส่วนราชการ และชุมชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงาน และยังเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้สาธารณะชนรับทราบอีกประจำปี 2568 วันพุธที่ 12 มีนาคม 2568 ณ บริษัท โตโยต้า โบซคุ เกตเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด



ภาพประกอบโครงการ ธงขาวดาวเขียว วันที่ 12 มีนาคม 2568

- โครงการ“ปลูกต้นไม้เพื่อลดคาร์บอน Let,s Zero Together” นับถอยหลังสู่สังคมไร้คาร์บอน **Carbon Countdown** บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ กนอ. ,ชมรมผู้บริหารโรงงานในนิคมฯ และชุมชนร่วมกันปลูกป่า ณ บริเวณสระน้ำหลังเมรุวัดด่านเงิน วันที่ 06 สิงหาคม 2568



ภาพประกอบการโครงการ “ปลูกต้นไม้เพื่อลดคาร์บอน Let,s Zero Together” นับถอยหลังสู่สังคมไร้คาร์บอน Carbon Countdown

- โครงการตามพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ ประจำปี 2568 วันแม่แห่งชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กนอ. ชมรมผู้บริหารโรงงานในนิคมฯ, อบต.หัวสำโรงและคณะครู นักเรียน ร่วมกันปลูกป่าหน้า Land mark วันศุกร์ที่ 08 สิงหาคม 2568



ภาพประกอบการโครงการตามพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ ประจำปี 2568 วันแม่แห่งชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม



14. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development)

- โครงการนักสืบสายน้ำและโครงการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศ Eco Community กับชุมชนโดยรอบนิคมฯ จำนวน 40 ทาน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ห้องสัมมนา นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้



ภาพประกอบการโครงการนักสืบสายน้ำและโครงการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศ Eco Community



15. ปกป้อง ป่าไม้ และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
(Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss)

- โครงการรักษาสายน้ำและโครงการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศ **Eco Community** กับชุมชนโดยรอบนิคมฯ จำนวน 40 ตำบล เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ห้องสัมมนานิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้



ภาพประกอบการโครงการรักษาสายน้ำและโครงการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศ Eco Community

- โครงการ **EIA Monitor** กนอ.จัดประชุมรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบและ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2567 วันที่ 10 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุมการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้



ภาพประกอบโครงการ EIA Monitor วันที่ 10 เมษายน 2568

- โครงการ“ปลูกต้นไม้เพื่อลดคาร์บอน **Let,s Zero Together**” นับถอยหลังสู่สังคมไร้คาร์บอน **Carbon Countdown** บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ กนอ. ,ชมรมผู้บริหารโรงงานในนิคมฯ และชุมชนร่วมกันปลูกป่า ณ บริเวณสระน้ำหลังเมรุวัดด่านเงิน วันที่ 06 สิงหาคม 2568



ภาพประกอบการโครงการ “ปลูกต้นไม้เพื่อลดคาร์บอน Let,s Zero Together” นับถอยหลังสู่สังคมไร้คาร์บอน Carbon Countdown



16. ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
(Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels)

- โครงการต่อต้านยาเสพติดติดสถานประกอบการ บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบสารเสพติดก่อนเข้าทำงานและสุ่มหลังทำงานภายในปี 2568



ภาพประกอบการตรวจสอบสารเสพติดก่อนเข้าทำงานและสุ่มหลังทำงานระหว่างปี 2568



17. เสริมความเข้มแข็งให้แก่อกลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

(Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development)

- โครงการพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ภายใต้โครงการส่งเสริมชุมชนเชิงนิเวศ โครงการพัฒนา Eco School บริษัทสนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมในห้องประชุมให้กับหน่วยงานราชการในจังหวัด ในการนำนักเรียนมาศึกษาดูงานที่โรงผลิตน้ำประปาและโรงบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ณ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้



ภาพประกอบการโครงการพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ภายใต้โครงการส่งเสริมชุมชนเชิงนิเวศ

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

งบการเงินปี 2568 ตรวจสอบโดยนางสาว ชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12258 จาก บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบต่องบการเงินรวมซึ่งอาจเกิดขึ้นจากรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 13 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายการในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 เป็นเรื่องเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าโดยการลงทุนทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย ซึ่งแสดงตามวิธีส่วนได้เสียในงบแสดงฐานะการเงินรวมเป็นหนี้สินในการร่วมค้าจำนวน 61.80 ล้านบาทนั้น ใช้ข้อมูลจากงบการเงินที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหารเพื่อใช้ในการปรับมูลค่าหนี้สินในการร่วมค้าและรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนในการร่วมค้า เนื่องจากงบการเงินของกิจการร่วมค้าดังกล่าวสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีจึงไม่สามารถตรวจสอบให้ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอที่จะระบุได้ว่าจำเป็นต้องปรับปรุงงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 หรือไม่เพียงพอ

นอกจากนั้น ผู้สอบบัญชีได้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 37 กลุ่มบริษัทฯ มีคดีความที่เกี่ยวข้องกับโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ที่ดำเนินการโดยกิจการร่วมค้า ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีส่วนได้เสียในการร่วมค้านี้ในสัดส่วนร้อยละ 10 โดยกรมควบคุมมลพิษฟ้องบริษัทย่อยและผู้ร่วมค้ารายอื่นต่อศาลแพ่งในฐานความผิดเรื่องละเมิด ติดตามเอาทรัพย์สินจากคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีที่กรมควบคุมมลพิษได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองกลางเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ เพื่อให้สัญญาดำเนินการของโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการตกเป็นโมฆะ และเรียกร้องขอให้รับผิดชอบ คืนเงินและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากผลของคดียังมีความไม่แน่นอน กลุ่มบริษัทฯ จึงยังไม่มี การรับรู้ค่าเผื่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลของคดีดังกล่าว

ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ฐานะทางการเงิน

| (หน่วย : ล้านบาท) | งบการเงินรวม | | | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 31 ธันวาคม 2568 | | 31 ธันวาคม 2567 | | 31 ธันวาคม 2566 | |
| สินทรัพย์ | | | | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 3,258.53 | 41.67% | 2,438.78 | 32.01% | 2,619.46 | 36.44% |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 2.62 | 0.03% | 1.56 | 0.02% | 1.75 | 0.02% |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น | 58.57 | 0.75% | 45.32 | 0.59% | 50.27 | 0.70% |
| ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 499.61 | 6.39% | 553.20 | 7.26% | 408.68 | 5.69% |
| สินค้าคงเหลือ | 0.29 | 0.00% | 0.38 | 0.00% | 0.43 | 0.01% |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน | 1.92 | 0.02% | 6.25 | 0.08% | 13.94 | 0.19% |
| สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 108.83 | 1.39% | 684.09 | 8.98% | 159.28 | 2.22% |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 3,930.37 | 50.26% | 3,729.56 | 48.95% | 3,253.82 | 45.26% |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | | | |
| สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | 585.73 | 7.49% | 603.21 | 7.92% | 727.39 | 10.12% |
| เงินลงทุนในบริษัทร่วม | 2,481.27 | 31.73% | 2,768.28 | 36.33% | 2,814.66 | 39.15% |
| ที่ดินรอการพัฒนา | - | - | - | - | 67.68 | 0.94% |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 126.71 | 1.62% | 139.20 | 1.83% | 140.60 | 1.96% |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 249.51 | 3.19% | 239.24 | 3.14% | 148.93 | 2.07% |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้ | 29.12 | 0.37% | 50.95 | 0.67% | 1.94 | 0.03% |
| โครงการผลิตกระแสไฟฟ้า | 403.26 | 5.16% | 62.70 | 0.82% | 0.78 | 0.01% |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น | 0.50 | 0.01% | 0.48 | 0.01% | 0.54 | 0.01% |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 14.06 | 0.18% | 25.92 | 0.34% | 32.36 | 0.45% |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 3,890.14 | 49.74% | 3,889.97 | 51.05% | 3,934.88 | 54.74% |
| รวมสินทรัพย์ | 7,820.52 | 100.00% | 7,619.54 | 100.00% | 7,188.70 | 100.00% |

สรุปฐานะทางการเงิน (ต่อ)

| (หน่วย : ล้านบาท) | งบการเงินรวม | | | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 31 ธันวาคม 2568 | | 31 ธันวาคม 2567 | | 31 ธันวาคม 2566 | |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | | | | |
| เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 3.49 | 0.04% | 5.96 | 0.08% | 3.31 | 0.05% |
| เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น | 214.10 | 2.74% | 177.81 | 2.33% | 117.00 | 1.63% |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | - | - | 1.23 | 0.02% | 4.76 | 0.07% |
| ส่วนของหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | | | | | | |
| หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ | 55.86 | 0.71% | 55.86 | 0.73% | 55.86 | 0.78% |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น | 50.40 | 0.64% | 50.40 | 0.66% | 50.40 | 0.70% |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 22.85 | 0.29% | 21.27 | 0.28% | 2.31 | 0.03% |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 8.27 | 0.11% | 5.85 | 0.08% | - | - |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 354.98 | 4.54% | 318.39 | 4.18% | 233.65 | 3.25% |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | | | | |
| หนี้สินในการรวมค่า | 61.80 | 0.79% | 61.80 | 0.81% | 61.80 | 0.86% |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 1.75 | 0.02% | 1.75 | 0.02% | 1.75 | 0.02% |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 7.92 | 0.10% | 30.77 | 0.40% | - | - |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 25.99 | 0.33% | 26.36 | 0.35% | 38.74 | 0.54% |
| ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน | 88.27 | 1.13% | 88.36 | 1.16% | 85.95 | 1.20% |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 5.49 | 0.07% | 4.27 | 0.06% | 3.55 | 0.05% |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 191.21 | 2.44% | 213.30 | 2.80% | 191.79 | 2.67% |
| รวมหนี้สิน | 546.19 | 6.98% | 531.69 | 6.98% | 425.45 | 5.92% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | | |
| ทุนเรือนหุ้น | | | | | | |
| ทุนจดทะเบียน | | | | | | |
| หุ้นสามัญ 475,630,378 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท | 4,756.30 | 60.82% | 4,756.30 | 62.42% | 4,756.30 | 66.16% |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | | | | | | |
| หุ้นสามัญ 475,593,142 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท | 4,755.93 | 60.81% | 4,755.93 | 62.42% | 4,755.93 | 66.16% |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 45.31 | 0.58% | (295.98) | (3.88%) | (526.53) | (7.32%) |
| หุ้นทุนซื้อคืน | (645.88) | (8.26%) | (645.88) | (8.48%) | (645.88) | (8.98%) |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | (5.31) | (0.07%) | 188.01 | 2.47% | 202.33 | 2.81% |
| รวมส่วนของบริษัทใหญ่ | 4,150.05 | 53.07% | 4,002.07 | 52.52% | 3,785.85 | 52.66% |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 3,124.28 | 39.95% | 3,085.78 | 40.50% | 2,977.40 | 41.42% |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 7,274.32 | 93.02% | 7,087.85 | 93.02% | 6,763.25 | 94.08% |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 7,820.52 | 100.00% | 7,619.54 | 100.00% | 7,188.70 | 100.00% |

สรุปผลการดำเนินงาน

| (หน่วย : ล้านบาท) | งบการเงินรวม | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 31 ธันวาคม 2568 | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| รายได้จากการขายที่ดิน | 164.66 | 46.93 | 40.40 |
| รายได้จากการขาย | 9.35 | - | - |
| รายได้ค่าเช่า | 18.84 | 17.14 | 28.18 |
| รายได้ค่าบริการสาธารณูปโภค | 143.23 | 132.21 | 146.70 |
| รายได้ค่าที่ปรึกษาและบริหาร | 44.78 | 56.30 | 70.58 |
| รวมรายได้ | 380.85 | 252.57 | 285.86 |
| ต้นทุนจากการขายที่ดิน | (55.19) | (6.30) | (5.29) |
| ต้นทุนขาย | (2.53) | - | - |
| ต้นทุนค่าเช่า | (11.30) | (9.47) | (12.69) |
| ต้นทุนค่าบริการสาธารณูปโภค | (119.82) | (111.65) | (108.29) |
| ต้นทุนค่าที่ปรึกษาและบริหาร | (42.39) | (48.73) | (56.15) |
| รวมต้นทุน | (231.23) | (176.16) | (182.42) |
| กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น | 149.62 | 76.41 | 103.45 |
| รายได้เงินปันผล | 17.36 | 17.58 | 52.17 |
| รายได้ดอกเบี้ย | 51.77 | 55.79 | 48.50 |
| กำไรจากการซื้อหุ้นสามัญ | - | 4.04 | - |
| รายได้อื่น | 6.59 | 16.19 | 2.06 |
| รายการโอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 20.06 | 16.87 | 9.32 |
| ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน | (1.58) | (7.69) | (0.40) |
| ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | (11.39) | - | - |
| ต้นทุนในการจัดจำหน่าย | (24.01) | (5.04) | (4.87) |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | (374.00) | (382.26) | (369.35) |
| กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน | (165.58) | (208.10) | (159.11) |
| ต้นทุนทางการเงิน | (12.52) | (9.98) | (7.97) |
| ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม | 715.04 | 580.85 | 414.84 |
| กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ | 536.94 | 362.78 | 247.76 |
| (ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ | (25.85) | 4.28 | (1.02) |
| กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี | 511.09 | 367.06 | 246.73 |
| การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน) | | | |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 344.23 | 230.07 | 149.48 |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 166.86 | 137.00 | 97.25 |
| | 511.09 | 367.06 | 246.73 |
| กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | | | |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 0.838 | 0.560 | 0.364 |

สรุปกระแสเงินสด

| (หน่วย : ล้านบาท) | งบการเงินรวม | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 31 ธันวาคม 2568 | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | | | |
| กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี | 511.09 | 367.06 | 246.73 |
| รายการปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ(จ่าย) | | | |
| ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ | 25.85 | (4.28) | 1.02 |
| โอนกลับขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง | (0.02) | (0.01) | (0.01) |
| รายการโอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | (20.06) | (16.87) | (9.32) |
| ค่าเสื่อมราคา | 43.01 | 39.12 | 27.71 |
| ค่าตัดจำหน่าย | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 7.01 | 7.50 | 7.34 |
| ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 36.88 | 36.79 | 42.10 |
| ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้กรมสรรพากร | - | 16.65 | - |
| ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย | 3.18 | 8.50 | 7.74 |
| กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน | (0.00) | (10.23) | - |
| ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน | 1.58 | 7.69 | 0.40 |
| ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 11.39 | - | - |
| ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | - | - | 14.64 |
| โอนออกที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นค่าตอบแทนกรรมการ | 1.88 | - | - |
| ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | - | 0.07 | 0.17 |
| (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | (0.15) | 1.79 | (0.51) |
| (รายการโอนกลับ)ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน | - | - | - |
| กำไรจากการซื้อหุ้นสามัญ | - | (4.04) | - |
| ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทรวม | (715.04) | (580.85) | (414.84) |
| ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน | 6.65 | 7.18 | 7.19 |
| รายได้เงินปันผล | (17.36) | (17.58) | (52.17) |
| รายได้ดอกเบี้ย | (51.77) | (55.79) | (48.50) |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | 12.52 | 9.98 | 7.97 |
| กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง | | | |
| ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | (143.27) | (187.25) | (162.26) |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง | | | |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | (28.19) | (18.39) | (10.36) |
| ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 53.58 | (144.52) | 4.09 |
| สินค้าคงเหลือ | 0.11 | 0.06 | 0.03 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | (32.65) | (19.79) | (17.90) |
| หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) | | | |
| เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 2.36 | 38.33 | 28.39 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 1.21 | 0.72 | 0.69 |
| กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการ(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน | (146.85) | (330.84) | (157.31) |
| เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน | (10.03) | (10.33) | (13.09) |
| เงินสดรับจากดอกเบี้ย | 24.57 | 2.91 | 0.72 |
| เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้ | 11.19 | - | 5.42 |
| เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้ | (23.09) | (11.77) | (17.45) |
| กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการ(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน | (144.21) | (350.04) | (181.71) |

สรุปกระแสเงินสด (ต่อ)

| (หน่วย : ล้านบาท) | งบการเงินรวม | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 31 ธันวาคม 2568 | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | | | |
| เงินได้รับจากสินทรัพย์ทางการเงิน | 791.35 | 371.62 | (465.33) |
| เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน | (215.15) | (763.33) | 784.23 |
| เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย | - | - | - |
| เงินได้รับจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย | - | 117.54 | - |
| เงินได้รับคืนทุนจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วม | - | - | 49.51 |
| เงินได้รับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 14.69 | 15.12 | 8.11 |
| เงินได้รับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการเฉพาะกิจ | - | 30.49 | - |
| เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | (0.19) | - | (0.39) |
| เงินได้รับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 0.56 | 2.67 | 0.51 |
| เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | (30.96) | (47.51) | (17.89) |
| เงินสดจ่ายซื้อโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า | (317.37) | (61.93) | (0.78) |
| เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น | (0.10) | (0.02) | (0.04) |
| เงินได้รับจากเงินปันผล | 826.26 | 512.09 | 340.26 |
| เงินได้รับจากดอกเบี้ย | 40.93 | 58.12 | 46.49 |
| กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน | 1,110.00 | 234.86 | 744.69 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | | |
| เงินได้รับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | 158.00 | - | - |
| เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน | (158.00) | - | - |
| เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน | (4.10) | - | - |
| เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | (1.23) | (3.53) | (3.48) |
| เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้การค้าสินทรัพย์ | (0.88) | (0.60) | (3.19) |
| เงินสดจ่ายในหนี้สินจากสัญญาเช่า | (23.62) | (18.03) | (6.93) |
| เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย | (0.00) | (0.07) | (0.12) |
| เงินสดจ่ายในเงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | (21.38) | (21.38) | (21.38) |
| เงินได้รับจากการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 0.00 | 0.00 | (0.00) |
| กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน | (51.22) | (43.61) | (35.10) |
| ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน | 914.58 | (158.79) | 527.89 |
| ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | (94.82) | 11.82 | (5.54) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ | 819.75 | (146.96) | 522.35 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี | 2,472.49 | 2,619.46 | 2,097.13 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี | 3,292.25 | 2,472.49 | 2,619.48 |

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| | | ปี 2568 | ปี 2567 | ปี 2566 |
|---|------|----------|----------|----------|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | | | | |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | เท่า | 11.07 | 11.71 | 13.93 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว | เท่า | 9.35 | 7.81 | 11.43 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด | เท่า | (0.43) | (1.27) | (0.82) |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า | เท่า | 5.75 | 5.47 | 6.59 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ | เท่า | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | | | | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | % | 39.29% | 30.25% | 36.19% |
| อัตรากำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน | % | (43.48%) | (82.39%) | (55.66%) |
| อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายที่ดิน | % | 66.48% | 86.57% | 86.92% |
| อัตรากำไรขั้นต้นจากค่าเช่า | % | 40.01% | 44.72% | 54.98% |
| อัตรากำไรขั้นต้นจากค่าบริการสาธารณูปโภค | % | 16.35% | 15.55% | 26.18% |
| อัตรากำไรขั้นต้นจากค่าที่ปรึกษาและบริหาร | % | 5.33% | 13.45% | 20.44% |
| อัตรากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | % | 28.89% | 24.37% | 18.39% |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | | | | |
| อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม | % | 6.62% | 4.96% | 3.47% |
| อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม | เท่า | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
| อัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | % | 8.45% | 5.91% | 4.01% |
| อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน | | | | |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | เท่า | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย | เท่า | (13.22) | (20.86) | (19.96) |

ผลการดำเนินงาน

เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในปัจจุบัน คือธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภคพื้นฐาน และพลังงาน ซึ่งล้วนเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยธุรกิจหลักของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด(มหาชน) คือการพัฒนาเพื่อขายที่ดินและการให้บริการด้านสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ซึ่งมีการขยายตัวสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของภาคการผลิตและการลงทุนภาคเอกชน ประกอบกับนโยบายภาครัฐในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ที่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เกิดความต้องการพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม

สำหรับธุรกิจพลังงานซึ่งดำเนินการโดยบริษัทในเครือนั้น เป็นการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในลักษณะของโครงการ IPP ซึ่งต้องมีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นสำหรับโครงการที่ดำเนินการอยู่แล้ว จึงมักไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจโดยรวมมากนัก เว้นแต่เป็นปัจจัยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าแต่ละประเภท เช่น ภาวะความแห้งแล้งก็จะมีผลต่อปริมาณน้ำของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

รายได้และต้นทุน

| ผลิตภัณฑ์ / บริการ | ดำเนินการโดย | %การถือหุ้น | 2568 | | 2567 | | 2566 | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % | ล้านบาท | % |
| ขายที่ดิน | บมจ เอ็ม ดี เอ็กซ์ | | 164.66 | 13.82% | 46.93 | 4.97% | 40.40 | 4.97% |
| รายได้จากการขาย | บจ เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ | | 9.35 | 0.78% | - | - | - | - |
| ค่าเช่า | บมจ เอ็ม ดี เอ็กซ์ | | 18.84 | 1.58% | 17.14 | 1.82% | 18.64 | 2.29% |
| ค่าบริการสาธารณูปโภค | บมจ จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ | 52.01% | - | - | - | - | 9.54 | 1.17% |
| | บจ เกต เวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ | 35.71% | - | - | - | - | - | - |
| | บมจ เอ็ม ดี เอ็กซ์ | | 143.23 | 12.02% | 132.21 | 14.01% | 146.70 | 18.05% |
| | บจ เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ | | - | - | - | - | - | - |
| รวมรายได้จากธุรกิจนิคมฯ | | | 336.08 | 28.20% | 196.27 | 20.79% | 215.29 | 26.49% |
| ค่าบริการที่ปรึกษา | บมจ เอ็ม ดี เอ็กซ์ | | 27.87 | 2.34% | 27.75 | 2.94% | 30.95 | 3.81% |
| | บมจ จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ | 52.01% | 16.90 | 1.42% | 28.55 | 3.02% | 39.41 | 4.85% |
| | บจ เกต เวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ | 35.71% | - | - | - | - | - | - |
| | บจ เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ | 99.99% | - | - | - | - | 0.22 | 0.03% |
| รวมรายได้จากธุรกิจที่ปรึกษาและบริหาร | | | 44.78 | 3.76% | 56.30 | 5.96% | 70.58 | 8.68% |
| รายได้จากธุรกิจไฟฟ้า | บมจ จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ | 52.01% | 715.04 | 60.00% | 580.85 | 61.54% | 414.84 | 51.04% |
| รายได้จากการร่วมค้า | บจ เกต เวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ | 35.71% | - | - | - | - | - | - |
| รวมรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าและการร่วมค้า | | | 715.04 | 60.00% | 580.85 | 61.54% | 414.84 | 51.04% |
| รายได้เงินปันผล | | | 17.36 | 1.46% | 17.58 | 1.86% | 52.17 | 6.42% |
| รายได้ดอกเบี้ย | | | 51.77 | 4.34% | 55.79 | 5.91% | 48.50 | 5.97% |
| กำไรจากการซื้อหุ้นสามัญ | | | - | - | 4.04 | 0.43% | - | - |
| รายได้อื่น | | | 6.59 | 0.55% | 16.19 | 1.72% | 2.06 | 0.25% |
| รายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ | | | 20.06 | 1.68% | 16.87 | 1.79% | 9.32 | 1.15% |
| รวมรายได้อื่น ๆ | | | 95.78 | 8.04% | 110.48 | 11.70% | 112.06 | 13.79% |
| รวมรายได้ทั้งหมด | | | 1,191.68 | 100.00% | 943.91 | 100.00% | 812.76 | 100.00% |

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้ทั้งหมดในปี 2568 จำนวน 1,191.68 ล้านบาท อันประกอบไปด้วยรายได้จากธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม รายได้จากธุรกิจให้บริการที่ปรึกษา รายได้จากการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและการร่วมค้า และรายได้อื่นๆ โดยมีประเด็นสำคัญสรุปได้ดังนี้

■ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรม

รายได้และต้นทุนจากการขาย

รายได้จากการขายที่ดินในปี 2568 นี้ ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2567 อย่างมีนัยสำคัญ โดยมีรายได้จำนวน 164.66 ล้านบาท จากการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินประมาณ 37 ไร่ ในขณะที่ปี 2567 มีรายได้จากการขายที่ดิน 46.93 ล้านบาท จากการโอนกรรมสิทธิ์จำนวนประมาณ 12 ไร่ และโดยที่ดินที่ขายในปีนี้มีต้นทุนที่สูงกว่า จึงส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายที่ดินอยู่ที่ร้อยละ 66.48 เทียบกับร้อยละ 86.57 ในปีที่ผ่านมา

รายได้และต้นทุนค่าเช่า

รายได้ค่าเช่าส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่เกิดจากการให้บริการหอพักภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในนิคมฯ โดยรายได้ค่าเช่ามักแปรผันตามอัตราการเข้าพักของผู้ที่ปฏิบัติงานในนิคมฯ โดยรายได้ค่าเช่าในปีนี้เป็นเพิ่มเล็กน้อย ในขณะที่ต้นทุนค่าเช่าก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นจากค่าเช่าอยู่ที่ร้อยละ 40.01 เทียบกับอัตราร้อยละ 44.72 ในปี 2567

รายได้และต้นทุนค่าบริการสาธารณูปโภค

รายได้ส่วนนี้ทั้งจำนวนเกิดจากการให้บริการระบบสาธารณูปโภคในนิคมฯ เช่น ค่าน้ำประปา การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะ และรายได้ค่าบำรุงสาธารณูปโภคส่วนกลาง เป็นต้น โดยในปี 2568 นี้ ได้มีการปรับใช้อัตราค่าบริการใหม่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ประกอบกับปริมาณการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของการโอนที่ดิน ส่งผลให้มีรายได้ค่าบริการสาธารณูปโภค จำนวน 143.23 ล้านบาท เทียบกับ 132.21 ล้านบาทในปี 2567

- o หมายเหตุ: ในปี 2567 รายได้ส่วนนี้ลดลงจากการที่กลุ่มลูกค้าสัญญาชาติญี่ปุ่น เริ่มใช้นโยบาย Zero Landfill เพื่อเป็นการมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นศูนย์ (Net Zero) จึงส่งผลถึงการลดการใช้ทรัพยากรและการทิ้งขยะ

ส่วนต้นทุนค่าบริการสาธารณูปโภคในปี 2568 กลับเพิ่มสูงขึ้นสวนทางกับการลดลงของรายได้ค่าบริการสาธารณูปโภค เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดูแลและปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง และการปรับปรุงพื้นผิวจราจรเพื่อรองรับการให้บริการ ส่งผลให้มีกำไรขั้นต้นเพียง 23.41 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 16.35

■ ธุรกิจให้บริการที่ปรึกษา

จากการที่บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในงานด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการใช้บุคลากรบางส่วนงานร่วมกันระหว่างบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีการคิดค่าบริการระหว่างกันให้อัตราที่เหมาะสม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันคือบริษัทฯ สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีรายได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่ผู้รับบริการก็สามารถประหยัดต้นทุนด้านบุคลากร เช่น ต้นทุนในการฝึกอบรมและพัฒนา รวมถึงต้นทุนด้านสวัสดิการต่างๆ อีกด้วย

การลดลงของรายได้ค่าที่ปรึกษาและบริหารในปี 2568 มีสาเหตุหลักมาจากการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าบางบ่อ ส่งผลให้สัญญาจ้างบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องสิ้นสุดลงตามวาระ โดยบริษัทมีรายได้ค่าที่ปรึกษาและบริหารรวม 44.78 ล้าน เทียบกับจำนวน 56.30 ล้านบาท ในปี 2567 ในขณะที่ต้นทุนค่าที่ปรึกษาและบริหารในปี 2568 และปี 2567 มีจำนวน 42.39 ล้านบาท และ 48.73 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินเดือนพนักงาน ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 5.33 เทียบกับอัตราร้อยละ 13.45 ในปี 2567

■ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ผ่านบริษัทร่วม ดังนั้นจึงบันทึกบัญชีรายได้ในรูปแบบของส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท โดยปัจจุบันรายได้ดังกล่าวมาจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเทิน-หินปูน ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เนื่องจากการผลิตและขายไฟฟ้า จะดำเนินการภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงราคาซื้อขายไฟฟ้าไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าแทบจะไม่มีความเสี่ยงด้านการตลาดเลย ปัจจัยที่จะกระทบต่อผลประกอบการในแต่ละปีที่สำคัญส่วนหนึ่งจะมาจากการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาท เนื่องจากที่ผ่านมาโครงการโรงไฟฟ้าเทิน-หินปูนมีเงินกู้ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และมีการจัดทำงานการเงินในสกุลเงินเหรียญสหรัฐด้วย ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเงิน ส่วนปัจจัยอื่นจะแตกต่างกันไปตามประเภทของโรงไฟฟ้า สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำนั้น ปริมาณน้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อกระบวนการผลิต ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำของโครงการเทิน-หินปูนส่วนขยายแล้วเสร็จ แต่ภาวะความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล ก็ยังคงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการอยู่

สำหรับในปี 2568 นั้น การเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม มีปัจจัยสนับสนุนหลัก 2 ประการคือ

1. ด้านการดำเนินงาน: ปริมาณการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามปริมาณน้ำที่เอื้ออำนวย
2. ด้านการเงิน: บริษัทร่วมดังกล่าวได้ชำระคืนเงินกู้ครบถ้วนแล้ว ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงอย่างมาก ส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรสูงขึ้น

■ รายได้อื่น ๆ

รายได้อื่น ประกอบด้วยเงินปันผลรับจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เดอะคอลลัมน์ทาวเวอร์ ดอกเบี้ยรับจากการบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ และรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ รวมถึงรายการโอนกลับต่างๆ

รายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญที่รับรู้เป็นรายได้นั้น เกิดจากการรับชำระหนี้ที่ได้ตั้งสำรองไว้แล้วทั้งจำนวนคืน โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับชำระหนี้ที่ได้ตั้งสำรองไว้เต็มจำนวนแล้วคืนเป็นจำนวน 20.06 ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นตามกิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินและภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยบริษัทฯ มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายในปี 2568 เป็นจำนวน 24.01 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในปี 2568 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 374.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

| (หน่วย : ล้านบาท) | ปี 2568 | | ปี 2567 | | ปี 2566 | |
|--|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | จำนวน | สัดส่วน | จำนวน | สัดส่วน | จำนวน | สัดส่วน |
| ค่าตอบแทนผู้บริหาร | 117.82 | 31.50% | 117.70 | 30.79% | 115.85 | 31.37% |
| ค่าใช้จ่ายพนักงาน | 103.51 | 27.68% | 92.95 | 24.32% | 89.35 | 24.19% |
| ค่าที่ปรึกษา | 50.53 | 13.51% | 50.88 | 13.31% | 48.64 | 13.17% |
| ค่าเช่าสำนักงานและค่าสาธารณูปโภค | 25.36 | 6.78% | 25.72 | 6.73% | 25.76 | 6.98% |
| ค่าใช้จ่ายต้องห้าม | 15.83 | 4.23% | 34.67 | 9.07% | 23.46 | 6.35% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 11.30 | 3.02% | 12.94 | 3.39% | 10.28 | 2.78% |
| ค่าเสื่อมราคา | 7.83 | 2.09% | 9.67 | 2.53% | 7.73 | 2.09% |
| ค่าน้ำมัน | 6.65 | 1.78% | 6.42 | 1.68% | 6.55 | 1.77% |
| ค่าซ่อมแซม | 6.39 | 1.71% | 6.07 | 1.59% | 5.60 | 1.52% |
| ค่าใช้จ่ายสำนักงาน | 5.38 | 1.44% | 7.15 | 1.87% | 3.11 | 0.84% |
| ค่ารักษาความปลอดภัย | 4.55 | 1.22% | 4.40 | 1.15% | 4.40 | 1.19% |
| ค่าบริการวิชาชีพ | 4.47 | 1.20% | 4.22 | 1.10% | 3.98 | 1.08% |
| ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | 3.77 | 1.01% | 1.51 | 0.40% | 1.55 | 0.42% |
| ค่าใช้จ่ายเครื่องเขียนและวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน | 2.63 | 0.70% | 2.57 | 0.67% | 2.58 | 0.70% |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 2.41 | 0.64% | 1.97 | 0.52% | 2.32 | 0.63% |
| ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน | 1.76 | 0.47% | - | - | - | - |
| ค่าใช้จ่ายประกันภัย | 1.42 | 0.38% | 1.19 | 0.31% | 1.05 | 0.28% |
| อื่นๆ | 0.95 | 0.26% | 1.03 | 0.27% | 0.93 | 0.25% |
| ค่าโทรศัพท์ | 0.87 | 0.23% | 0.83 | 0.22% | 0.90 | 0.24% |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 0.31 | 0.08% | 0.37 | 0.10% | 0.65 | 0.18% |
| ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน | 0.25 | 0.07% | - | - | - | - |
| ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน | - | - | - | - | 14.64 | 3.96% |
| รวม ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 374.00 | 100.00% | 382.26 | 100.00% | 369.35 | 100.00% |

ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สำคัญยังคงเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร อันประกอบด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหาร และ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของบริษัท และจะผันแปรตามการปรับขึ้นของอัตราเงินเดือน การขยายธุรกิจและการเพิ่มผลของจำนวนบุคลากร ในปี 2568 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรรวมกันเป็นจำนวน 221.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 10.68 ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายที่มีสัดส่วนรองลงมาคือ ค่าที่ปรึกษา และค่าเช่าสำนักงานและค่าสาธารณูปโภค ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 13.51 และร้อยละ 6.78 ตามลำดับ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ในปี 2568 นี้ มีการบันทึกรายการค่าใช้จ่ายต้องห้ามจำนวน 15.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.23 ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่งเกิดจากการตัดจำหน่ายภาษีซื้อของบริษัทย่อย เนื่องจากได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีรายได้ที่จะก่อให้เกิดภาษีขาย

ต้นทุนทางการเงิน

ประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า และดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย

กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ในปี 2568 มีจำนวน 344.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับจำนวน 230.07 ล้านบาทในปี 2567 โดยมีการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น โดยมีอัตราร้อยละ 8.45 เทียบกับร้อยละ 5.91 ในปี 2567

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 7,820.52 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ที่มีสัดส่วนสูงที่สุดคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รองลงมาคือเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในสัดส่วนเท่าๆกัน

บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินรวมจำนวน 2.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์รวม โดยทั้งจำนวนเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้

| ระยะเวลาดังชำระ | ณ 31 ธ.ค. 2568 | | ณ 31 ธ.ค. 2567 | | ณ 31 ธ.ค. 2566 | |
|---|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| | ล้านบาท | สัดส่วน | ล้านบาท | สัดส่วน | ล้านบาท | สัดส่วน |
| ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | | | | | | |
| อยู่ในกำหนดชำระ | | | - | | - | - |
| ค้างชำระ | | | | | | |
| ไม่เกิน 3 เดือน | | | | | | - |
| มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน | | | | | | - |
| มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน | | | | | | - |
| มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป | 14.55 | 100.00% | 14.55 | 100.00% | 14.55 | 100.00% |
| รวม | 14.55 | 100.00% | 14.55 | 100.00% | 14.55 | 100.00% |
| หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | (14.55) | (100.00%) | (14.55) | (100.00%) | (14.55) | (100.00%) |
| ลูกหนี้การค้า - สุทธิ | - | - | - | - | - | - |
| เงินทดรองจ่าย | - | | - | | 0.29 | |
| ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า | 2.62 | | 1.56 | | 1.47 | |
| ดอกเบี้ยค้างรับ | 53.25 | | 57.13 | | 62.71 | |
| รวม | 55.87 | | 58.69 | | 64.46 | |
| หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | (53.25) | | (57.13) | | (62.71) | |
| ลูกหนี้อื่น - สิทธิ | 2.62 | | 1.56 | | 1.75 | |
| ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 2.62 | | 1.56 | | 1.75 | |

ในส่วนของลูกค้าหนี้การค้ำจำนวน 14.55 ล้านบาท เป็นค่าที่ปรึกษาและค่าบริการโครงการด้านวิศวกรรม ซึ่งค้างชำระมากกว่า 12 เดือนเนื่องจากโครงการดังกล่าวประสบปัญหาด้านการเงิน ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ทั้งจำนวนแล้ว รวมทั้งรายการดอกเบี้ยค้างรับจำนวน 53.25 ล้านบาทด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงติดตามทวงถามต่อไปเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด

บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น ที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินรวม จำนวน 58.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.75 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งในจำนวนดังกล่าว ประกอบด้วยลูกหนี้การค้ำสุทธิจำนวน 15.80 ล้านบาท โดยสามารถจำแนกอายุของลูกค้าหนี้การค้ำ-กิจการอื่น ได้ดังนี้

| ระยะเวลาดังชำระ | ณ 31 ธ.ค. 2568 | | ณ 31 ธ.ค. 2567 | | ณ 31 ธ.ค. 2566 | |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | ล้านบาท | สัดส่วน | ล้านบาท | สัดส่วน | ล้านบาท | สัดส่วน |
| ลูกหนี้การค้ำ และลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น | | | | | | |
| อยู่ในกำหนดชำระ | 12.64 | 56.00% | 13.51 | 58.00% | 13.05 | 58.00% |
| ค้างชำระ | | | | | | - |
| ไม่เกิน 3 เดือน | 2.88 | 13.00% | 2.81 | 12.00% | 3.06 | 14.00% |
| มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน | 0.37 | 2.00% | 0.34 | 1.00% | 0.12 | 1.00% |
| มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน | 0.10 | - | 0.29 | 1.00% | 0.18 | 1.00% |
| มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป | 6.60 | 29.00% | 6.53 | 28.00% | 6.20 | 27.00% |
| รวม | 22.59 | 100.00% | 23.48 | 100.00% | 22.62 | 100.00% |
| หัก : ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | (6.80) | (30.00%) | (6.72) | (29.00%) | (6.64) | (29.00%) |
| ลูกหนี้การค้ำ - สุทธิ | 15.80 | 70.00% | 16.76 | 71.00% | 15.98 | 71.00% |
| ลูกหนี้กรมบังคับคดี | | | | | | - |
| เงินทดรองจ่าย | 0.13 | | 0.10 | | 0.11 | |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 2.92 | | 5.37 | | 2.85 | |
| ดอกเบี้ยค้างรับ | 2.39 | | 10.67 | | 10.83 | |
| ลูกหนี้อื่น | 37.33 | | 12.42 | | 20.51 | |
| รวม | 42.77 | | 28.56 | | 34.29 | |
| หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | - | | - | | - | |
| ลูกหนี้อื่น - สิทธิ | 42.77 | | 28.56 | | 34.29 | |
| ลูกหนี้การค้ำ และลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น | 58.57 | | 45.32 | | 50.27 | |

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เป็นจำนวน 3,258.53 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 41.67 ของสินทรัพย์รวม โดยส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในใบรับเงินฝากที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน และเงินฝากสถาบันการเงิน ประเภทกระแสรายวัน

ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เปรียบเทียบสินค้ำคงเหลือของบริษัทฯ อันประกอบด้วยต้นทุนที่ดินและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่ดินให้พร้อมขาย รวมถึงดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมของเงินกู้ ในปี 2568 มียอดคงเหลือของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวน 499.61 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.39 ของสินทรัพย์รวม และหากบริษัทฯ ไม่ได้มีการขยายโครงการ มูลค่าต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นี้ ก็จะลดลงเรื่อยๆ ตามความคืบหน้าในการขายที่ดิน

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

เพื่อบริหารสินทรัพย์ให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น บริษัทฯ จึงได้พิจารณาลงทุนบางส่วนในหน่วยลงทุน เงินฝาก และใบรับเงินฝากที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน โดยในปี 2568 มีสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นจำนวน 108.83 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.39 ของสินทรัพย์รวม

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที่ลงทุนเกินกว่า 1 ปี โดยในปี 2568 มียอดคงเหลือจำนวน 585.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.49 ของสินทรัพย์รวม

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เป็นเงินลงทุนในบริษัท เกิน-หินปูน พาวเวอร์ จำกัด โดยมีมูลค่าเงินลงทุนที่บันทึกด้วยวิธีส่วนได้เสียในปี 2568 เท่ากับ 2,481.27 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 31.73 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม โดยการเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมในแต่ละปีนั้น เกิดจากรับรู้ส่วนแบ่งกำไรและขาดทุนของบริษัทร่วมที่ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

สภาพคล่อง

กระแสเงินสด

| (หน่วย : ล้านบาท) | งบการเงินรวม | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 31 ธันวาคม 2568 | 31 ธันวาคม 2567 | 31 ธันวาคม 2566 |
| กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน | (144.21) | (350.04) | (181.71) |
| กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน | 1,110.00 | 234.86 | 744.69 |
| กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน | (51.22) | (43.61) | (35.10) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน | 914.58 | (158.79) | 527.89 |
| | | | |

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน 144.21 ล้านบาท เนื่องจากรายการที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

- บริษัทฯ มีขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 143.27 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการกำไรสำหรับปีจำนวน 511.09 ล้านบาทปรับเพิ่มด้วยรายการที่สำคัญคือ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย รวม 86.99 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 25.85 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 12.52 ล้านบาท ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 11.39 ล้านบาท และการบันทึกค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน จำนวน 6.65 ล้านบาท สำหรับรายการสำคัญที่นำมาปรับลด ประกอบด้วย ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 715.04 ล้านบาท รายได้ดอกเบี้ย 51.77 ล้านบาท รายการโอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 20.06 ล้านบาท และรายได้เงินปันผล 17.36 ล้านบาท

- เงินสดเพิ่มขึ้นจาก

1. การลดลงของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 53.58 ล้านบาท
2. เงินสดรับจากดอกเบี้ย 24.57 ล้านบาท

- เงินสดลดลงจาก

1. การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 32.65 ล้านบาท
2. การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 28.19 ล้านบาท
3. การจ่ายภาษีเงินได้สุทธิ จำนวน 11.90 ล้านบาท
4. การจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานที่เกษียณอายุ จำนวน 10.03 ล้านบาท

ในส่วนของกิจกรรมลงทุน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 1,110.00 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการที่มีนัยสำคัญดังนี้

- เงินสดเพิ่มขึ้นจาก

1. เงินปันผลรับจำนวน 826.26 ล้านบาท โดยจำนวน 808.90 ล้านบาทเป็นการรับจาก บริษัท เทิน- หินปูน พาวเวอร์ จำกัด
2. เงินสดรับสุทธิจากสินทรัพย์ทางการเงิน 576.20 ล้านบาท
3. เงินสดรับจากดอกเบี้ย จำนวน 40.93 ล้านบาท
4. รับชำระหนี้เงินต้นตามแผนจากบริษัท เกตเวย์ เอสเตท จำกัด 14.69 ล้านบาท

■ เงินสดลดลงจาก

1. การลงทุนในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า 317.37 ล้านบาท
2. เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 30.96 ล้านบาท

ในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงิน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 51.22 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการที่สำคัญ ดังนี้

■ เงินสดลดลงจาก

1. เงินสดจ่ายหนี้สินจากสัญญาเช่า 23.62 ล้านบาท
2. การจ่ายเงินปันผลโดยบริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) ให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย จำนวน 21.38 ล้านบาท
3. เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน จำนวน 4.10 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ในปี 2568 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง 11.07 เท่า มีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 9.35 เท่า แต่มีอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (0.43) แสดงว่าบริษัทมีสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อยู่ในปริมาณสูง แต่กลับมีอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดติดลบ ซึ่งแสดงว่าลำพังเพียงกระแสเงินสดที่ได้มาจากการดำเนินงานนั้นไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้สินระยะสั้นได้ และจากลักษณะเฉพาะของธุรกิจที่มีมูลค่าสินทรัพย์สูง จึงส่งผลให้อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์มีค่าเพียง 0.01 เท่า แต่การที่บริษัทฯ ยังมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วกว่า 1 ก็ยังทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีปัญหาในชำระหนี้สินระยะสั้นที่ถึงกำหนด อย่างไรก็ตาม การมีอัตราส่วนสภาพคล่องที่สูงเกินไปนั้น อาจทำให้มองได้ว่าบริษัทฯ อาจเสียโอกาสที่จะนำเงินไปลงทุนในระยะยาวให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเป็นจำนวน 546.19 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 6.98 ของสินทรัพย์รวม โดยหนี้สินหลักคือ เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน หนี้สินในการร่วมค้า หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ และเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น จำนวน 214.10 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
- ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานจำนวน 88.27 ล้านบาท เป็นการบันทึกค่าชดเชยที่นายจ้างต้องจ่ายให้ลูกจ้างกรณีเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ โดยในปี 2568 มีการจ่ายผลประโยชน์ให้พนักงานที่เกษียณอายุรวม 10.03 ล้านบาท
- หนี้สินในการร่วมค้า จำนวน 61.80 ล้านบาท เป็นการบันทึกการรับรู้ส่วนได้เสียในการลงทุนในกิจการร่วมค้าที่เกินกว่าเงินลงทุน
- หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ จำนวน 55.86 ล้านบาท ทั้งจำนวนเป็นเจ้าหนี้ต่างประเทศที่ยังไม่ได้ติดต่อขอรับชำระ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการสำรองเงินไว้ครบถ้วนแล้ว
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่นจำนวน 50.40 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัท เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กับกลุ่มผู้ร่วมทุนในกิจการร่วมค้า โดยมีระยะเวลาการชำระคืน 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ครอบคลุมในวันที่ 28 มีนาคม 2563 และวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาขอขยายระยะเวลาการจ่ายชำระคืน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

จากการที่บริษัทฯ สามารถดำเนินงานจนมีผลกำไรเรื่อยมา จนทำให้สามารถล้างขาดทุนสะสมได้หมด โดยในปี 2568 นี้ บริษัทฯ มีกำไรสะสมจำนวน 45.31 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 4,150.05 ล้านบาท

โครงสร้างเงินลงทุน

บริษัทฯ ยังคงมีโครงสร้างเงินทุนเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยมีหนี้สินรวมจำนวน 546.19 ล้านบาท ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้นตลอดมา โดยปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น มีค่าเพียง 0.08 เท่า

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : MDX

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 12A อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0-2302-2300

โทรสาร : 0-2302-2400

โฮมเพจ : www.mdx.co.th

สำนักงานหรือโครงการ : เลขที่ 215 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ทางหลวงหมายเลข 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 : www.set.or.th/tsd
Email : SETContact@set.or.th

ผู้สอบบัญชี : - นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4306
- นางสาววรรณ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387
- นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4475
- นางสาวชื่นตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7570
- นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881
- นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8210
- นายเกียรติศักดิ์ วาณิชย์หานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9922
- นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10998
- นางสาวชลธิชา เสือวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258

: บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
475 อาคารสิริปัญญา ชั้น 16 ยูนิต 1601 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
475 16th Floor, Unit 1601, Sirpinyo Building Road, Ratchathewi, Bangkok 10400
Tel no: +66 2354-2192-4 email: spaudit@spaudit.co.th

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

- 5.2.1 ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
- ไม่มี -
- 5.2.2 ข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ในกรณีขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและหรืออื่น ๆ
- ไม่มี -

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

- 5.3.1 คดีที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2568

คดีความในส่วนของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

คดีแพ่ง

1. คดีหมายเลขดำที่ พ 2510/2568

| | | |
|------------------|--|------------|
| ศาล : | แพ่ง | |
| คู่ความ : | 1. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) | โจทก์ |
| | 2. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | จำเลยที่ 1 |
| | 3. กระทรวงการคลัง | จำเลยที่ 2 |
| วันเริ่มต้นคดี : | 23 มิถุนายน 2568 | |
| ฐานความผิด : | ละเมิด เรียกค่าเสียหาย ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และเรียกทรัพย์สิน | |
| ผลของคดี : | ยังไม่ทราบ | |
| สถานะคดี : | นัดสืบพยานในวันที่ 15-16 กันยายน 2569 | |

คดีความในส่วนของบริษัทย่อย

คดีปกครอง

1. คดีหมายเลขดำที่ 791, 809/2554 คดีหมายเลขแดงที่ 18, 2090/2555, คดีหมายเลขดำที่ อ.241-242/2561, อ.139-140/2565

| | | |
|------------------------------|---|-------|
| ศาล : | ศาลปกครองกลาง, ศาลปกครองสูงสุด | |
| ผู้ร้อง : | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | ที่ 1 |
| | บริษัท สี่แสงการโยธา (1949) จำกัด | ที่ 2 |
| | บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | ที่ 3 |
| | บริษัท กรุงธนเอ็นยีเนียร์ จำกัด | ที่ 4 |
| | บริษัท เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | ที่ 5 |
| | บริษัท สมุทรปราการ ออฟเพอร์เรตติ้ง จำกัด | ที่ 6 |
| ผู้คัดค้าน | กรมควบคุมมลพิษ | |
| ผู้ร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ : | กระทรวงการคลัง | |
| วันเริ่มต้นคดี : | 22 กรกฎาคม 2559 | |
| ข้อเท็จจริง : | กรมควบคุมมลพิษ และกระทรวงการคลัง ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ และขอให้ศาลเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาท หมายเลขดำที่ 50/2546 โดยอ้างว่ามีหลักฐานใหม่ | |

ผลของคดี :

ศาลปกครองสูงสุดอ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 โดยในคดีนี้ ศาลปกครองสูงสุดกลับคำสั่งและคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น ให้ ยกคำขอพิจารณาคดีใหม่ของผู้คัดค้านและผู้ร้องขอให้พิจารณาคดี ใหม่ และให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาท หมายเลขดำที่ 50/2546 ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 2/2554 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554

สถานะ :

ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแล้ว คดีจึงถึงที่สุดตามคำพิพากษา ดังกล่าว
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ผู้คัดค้านได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนกระบวนการ พิจารณาที่ผิดระเบียบ ต่อศาลปกครองสูงสุด และได้ยื่นหนังสือลง วันที่ 7 เมษายน 2565 ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลมีมติในที่ ประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 โดยมีคำวินิจฉัย ชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (คำสั่ง) ที่ 60/2565 ให้จำหน่ายเรื่อง ออกจากสารบบความ เนื่องจากคำร้องขอกรมควบคุมมลพิษมิได้ เป็นไปตามเงื่อนไขตามมาตรา 14 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติว่า ด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 ส่วนที่ผู้คัดค้านยื่นคำร้องขอเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ ต่อศาลปกครองกลาง ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เป็นการขอให้พิจารณาคดีใหม่ และเมื่อพิจารณาคำร้องดังกล่าวแล้ว ได้มีคำสั่งไม่รับคำร้องของผู้คัดค้านไว้พิจารณา และมีคำสั่งให้บังคับ คดีตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดต่อไป

คดีแพ่ง

1. คดีหมายเลขดำที่ พ 3517/2562

ศาล :

แพ่ง

โจทก์ :

กรมควบคุมมลพิษ

จำเลย :

| | |
|-------------------------------------|--------|
| บริษัท วิจิตรภรณ์ก่อสร้าง จำกัด | ที่ 1 |
| นายพิศณุ หรือนายพิษณุ ชวนะนันท์ | ที่ 2 |
| บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด | ที่ 3 |
| นายสังวรณ ลิปะตพัลลภ | ที่ 4 |
| บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด | ที่ 5 |
| นายสิโรจน์ วงศ์สิโรจน์กุล | ที่ 6 |
| บริษัท กรุงธนเอนยีเนียร์ จำกัด | ที่ 7 |
| นายนิพนธ์ โกศัยพลกุล | ที่ 8 |
| บริษัท เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | ที่ 9 |
| นายรอย อิศราพร ชูตาภา | ที่ 10 |
| นายชาลี ชูตาภา | ที่ 11 |
| นายประพาส ตีระสงกรานต์ | ที่ 12 |

| | |
|---------------------------------------|--------|
| นายชยณัฐ โอสธานุเคราะห์ | ที่ 13 |
| บริษัท ปาล์ม บีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | ที่ 14 |
| นางบุญศรี ปิ่นขยัน | ที่ 15 |
| นายวัฒนา อัสวเหม | ที่ 16 |

วันเริ่มต้นคดี : 28 มิถุนายน 2562

มูลคดี : ละเมิด ติดตามเอาทรัพย์สิน

ทุนทรัพย์ที่ถูกร้อง : 59,149,304,935.84 บาท

ผลของคดี : ยังไม่ทราบ

สถานะคดี : ศาลแพ่งนัดพร้อมในวันที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 9.00 น.

2. คดีหมายเลขดำที่ ฟ 155, 184/2559 หมายเลขแดงที่ ฟ 138-139/2561

ศาล : แพ่ง

ผู้ร้อง : พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 3
สำนักงานอัยการสูงสุด

ผู้คัดค้าน : บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด ที่ 1
บริษัท วิจิตรภณท์ก่อสร้าง จำกัด ที่ 2
บริษัท สมุทรปราการ ออฟเปอร์เรตติ้ง จำกัด ที่ 3
บริษัท เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ที่ 4
บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด ที่ 5
บริษัท กรุงธนเอนยีเนียร์ จำกัด ที่ 6

วันเริ่มต้นคดี : 16 สิงหาคม 2559

ข้อเท็จจริงที่เรียกร้อง : ผู้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่ได้รับมาจากโครงการออกแบบ
รวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ
จังหวัดสมุทรปราการตกเป็นของแผ่นดิน

ทุนทรัพย์ที่ถูกร้อง : 4,761,872,349.06 บาท และ 32,576,783.10 เหรียญสหรัฐอเมริกา

ผลของคดี : ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้อง

สถานะคดี : คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

3. คดีหมายเลขดำที่ พ 2509/2568

ศาล : แพ่ง

คู่ความ : 1. บริษัท เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โจทก์
2. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำเลยที่ 1
3. กระทรวงการคลัง จำเลยที่ 2

วันเริ่มต้นคดี : 23 มิถุนายน 2568

ฐานความผิด : ละเมิด เรียกค่าเสียหาย ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และเรียกทรัพย์สิน

ผลของคดี : ยังไม่ทราบ

สถานะคดี : นัดสืบพยานในวันที่ 8-9 กันยายน 2569

ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ

6. การกำกับดูแลกิจการ
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน
และอื่น ๆ
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการ
กำกับดูแลกิจการ
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน



6. การกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักและคำนึงถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเสมอมา ถึงแม้ช่วงเวลาที่ผ่านมามีความคล้ายคลึงกันว่าบริษัทมีได้ลงในรายละเอียดอย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการ แต่เราทุกคนในองค์กรตระหนักถึงสาระสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งนับจากปี 2565 บริษัทได้ดำเนินการพัฒนาการจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนต่อไปโดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

- (1) ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- (2) กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- (3) เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
- (4) สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
- (5) ส่งเสริม นวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
- (6) ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- (7) รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
- (8) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

- (1) คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ต้องสนับสนุน เสริมสร้าง องค์กรความรู้ ความเข้าใจเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กร ตระหนักและมุ่งมั่นที่จะนำหลักปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อ้างอิงถึงหลักการกำกับกิจการที่ดีและสาระสำคัญหลักปฏิบัติ 8 ข้อ ที่เผยแพร่โดยสำนักงาน ก.ล.ต. และให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

การเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ให้ดำเนินการทั่วทั้งองค์กรควบคู่ไปกับการพัฒนา การดำเนินกิจการ

- (2) คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ต้องมีการทบทวน ปรับปรุง โครงสร้างของการกำกับดูแลกิจการ ทบทวนองค์ประกอบสำคัญในโครงสร้าง ที่ประกอบด้วยผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ พนักงาน ว่าด้วยเรื่องบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพื่อให้กิจการบรรลุวัตถุประสงค์

- (3) คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ต้องจัดให้มีการพิจารณาทบทวน วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายของบริษัท โดยต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแผนทางบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีถัดไป ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินไตรมาส 3 ของทุกปี
- (4) คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า การทำรายงานทางการเงิน และเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้องเพียงพอกับเวลาเป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานของ ตลท.
- (5) คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ต้องสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กร ตระหนักและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความเป็นธรรมโปร่งใส และรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ภายใต้จริยธรรม และจรรยาบรรณ และค่านิยมของบริษัท
- (6) คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ต้องมีการทบทวนระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ควบคุมและป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริต และดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ หรือการดำเนินงานที่ผิดพลาด
- (7) คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ต้องสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กร ตระหนักถึงการดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้คำนึงถึง ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านความยั่งยืน

และคณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำหลักปฏิบัติและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้างต้นไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และกำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติตามต่อคณะกรรมการ อย่างน้อยในการประชุมทุกไตรมาส

6.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อที่มีต่อกิจการของบริษัท และผู้ถือหุ้น รวมถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการในการตัดสินใจใด ๆ โดยคำนึง คุณธรรม จริยธรรม และข้อกำหนดกฎหมาย

6.2.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดจำนวนกรรมการบริษัทไว้อย่างน้อย 5 คน ณ ปัจจุบัน บริษัท มีกรรมการ บริษัท 7 คน และประกอบด้วยกรรมการอิสระ (ตามนियามกรรมการอิสระของ ตลท.) จำนวน 3 คน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งคณะกรรมการมีคุณสมบัติที่มีความหลากหลายทั้งคุณวุฒิประสบการณ์ทักษะความเชี่ยวชาญ ทั้งด้านการบริหาร ธุรกิจบัญชีการเงิน นิติศาสตร์ วิศวกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ในการกำกับดูแล ทิศทาง นโยบาย และการดำเนินงานของบริษัท

รายนามและรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนได้แสดงไว้ในหัวข้อคณะกรรมการ บริษัท หัวข้อที่ 7 โครงสร้างกำกับดูแลกิจการและ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการผู้บริหาร และ ผู้บริหาร และตามเอกสารแนบ 1

ณ ปัจจุบันบริษัทได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร ตามกฎบัตรคณะกรรมการและมีการดำเนินการในเรื่องนี้ควบคู่ไปกับการจัดทำนโยบายต่าง ๆ ตามหลัก การกำกับกิจการที่ดี อย่างไรก็ตามในปี 2568 ไม่ปรากฏกรรมการท่านใดของบริษัทมีการกระทำ ความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ความเป็นอิสระของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นอิสระไม่ครอบงำและหรือชี้นำความคิดในระหว่างการประชุม คณะกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัททุกคนโดยเฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการบริหาร ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ

- การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น

ในปี 2568 ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการท่านใด ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นเกินกว่า 5 แห่ง ซึ่งสอดคล้องกับ ข้อเสนอแนะของ ตลท. จึงทำให้มั่นใจได้ว่า กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่บริษัทได้อย่างเพียงพอ ยกเว้นใน ส่วนที่เป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีความจำเป็นในการกำกับดูแลตามสัดส่วน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ในบริษัทอื่นแสดงไว้ในหัวข้อที่ 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ณ ปัจจุบันบริษัทคำนึงถึงคุณสมบัติความหลากหลาย ความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการ ของบริษัทเป็นสำคัญ ปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและตามข้อบังคับบริษัทซึ่งเปิดโอกาสให้กรรมการ ที่ออกตามวาระ สามารถถูกเสนอเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ และโดยข้อเท็จจริงที่ปรากฏ คณะกรรมการบริษัทก็ได้พิจารณาปรับเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบุคคลที่จะเสนอ เข้ามาเป็นกรรมการ ตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจเป็นระยะ

- การสรรหากรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัท สามารถเสนอชื่อผู้ที่เห็นควรเป็นกรรมการบริษัท แทน ตำแหน่งที่ว่างลง แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับทรง คุณสมบัติอย่างน้อย คุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท และให้ความเห็นชอบนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี และรวมถึงพิจารณาแต่งตั้งบุคคลแทนกรรมการบริษัทที่พ้นตำแหน่งด้วยเหตุอื่น ระหว่างปีเพื่อ เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระที่เหลือของกรรมการ พ้นตำแหน่งด้วยเหตุอื่นนั้นเหลือไม่ถึงสองเดือน ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่ถูกแต่งตั้งใหม่นั้นต้องมีคุณสมบัติ อย่างน้อยตามข้อบังคับบริษัทและกฎบัตรของบริษัท

● เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท 1 คน ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบงานประชุม งานอำนวยการ และประสานงานกิจการต่าง ๆ ของคณะกรรมการรายนามรายละเอียดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท ได้แสดงไว้ในหัวข้อที่ 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

6.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ณ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาบนพื้นฐานความเหมาะสม ความคล่องตัวและขนาดขององค์กร จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเท่าที่จำเป็น และเพียงพอต่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัทดังนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน และหนึ่งในสามคนที่ประสบการณ์และความรู้สอบทานงบการเงินบริษัท มีคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ของตลท. รายนาม รายละเอียดคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ แสดงไว้ในหัวข้อคณะกรรมการบริษัท และหัวข้อที่ 5 การจัดการองค์กร

(2) คณะกรรมการบริหาร

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทำหน้าที่คณะกรรมการบริหาร 3 คน เพื่อทำหน้าที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้รายนามรายละเอียด คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ แสดงไว้ในหัวข้อ คณะกรรมการบริษัทฯ และหัวข้อที่ 5 การจัดการองค์กร

นอกเหนือจากคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวข้างต้นแล้ว เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการพิจารณาเรื่องใดๆ มีความรอบคอบ มีองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่ข้างต้น รายนามของคณะที่ปรึกษา ได้แสดงไว้ในหัวข้อคณะที่ปรึกษาบริษัท

6.2.3 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ได้แสดงไว้ในหัวข้อที่ 5 การจัดการองค์กร ซึ่งครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

1. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัท

(1) การกำหนด นโยบาย และทิศทางการดำเนินงาน

- คณะกรรมการบริษัทฯ ก็ได้มีการพิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหาร จัดการ และให้ความเห็นชอบอนุมัติ เกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานบริษัท แผนธุรกิจกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงเรื่องสำคัญต่าง ๆ อาทิ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน

- สำหรับในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งรวมถึงเรื่องที่กำลังข้างต้นนี้ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ ตลท. และเป็นลายลักษณ์อักษร

(2) การติดตามดูแลปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการของบริษัท ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงินการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดในเรื่องที่เกี่ยวข้องทางการเงิน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการค้ากับกิจการที่ดีในเรื่องดังกล่าว และผ่านคณะกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ ในเรื่องอื่นๆ อาทิ การจัดการธุรกิจให้สอดคล้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด การจัดการบริหารความเสี่ยง การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ฯลฯ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อกำหนดต่าง ๆ และการปฏิบัติตามหลักการค้ากับกิจการที่ดี ทั้งนี้ อย่างน้อยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุก 3 เดือน คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ ทั้งในฐานะฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานการปฏิบัติงานเรื่องดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัท จะใช้โอกาสนี้ในการซักถามให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือกำหนดการแก้ไขปัญหาหรือปรับเปลี่ยนแนวทางที่คณะกรรมการกำหนดไว้เดิม หากจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

(3) การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ/ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการมีภาระหน้าที่ในการสอบทานและติดตามประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของบริษัท

- ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในบริษัท และผู้สอบบัญชีอิสระ รวม 4 ครั้ง ไม่ปรากฏข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญถึงขั้นต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการควบคุมภายในบริษัท ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ เพื่อซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะทุกไตรมาส

สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร/ฝ่ายจัดการ มีภาระหน้าที่ในการติดตาม ดูแล และกำหนดการแก้ไข/ป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจการของบริษัท และนำปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ หรือปัจจัยเสี่ยงที่ต้องใช้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการ

เข้ารายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและหรือเพื่อพิจารณาแล้ว แต่กรณี ในปี 2568 ยังไม่ปรากฏปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ รายละเอียดใน ข้อที่ 2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

- ในปี 2568 ภายใต้การปรับพัฒนากระบวนการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของ ตลท. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ กลต. มาใช้เป็นแนวทางในการประเมิน และปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งตามแบบประเมินดังกล่าวจะครอบคลุมอย่างน้อยได้แก่
 - องค์กรและสภาพแวดล้อม
 - การบริหารความเสี่ยง
 - การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
 - ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
 - การติดตามและประเมินผล

และเมื่อมีการปรับปรุงดำเนินการแล้ว จะเผยแพร่ในเวปไซด์บริษัท www.mdx.co.th ต่อไป

- คณะกรรมการบริษัทได้เปิดช่องทางสื่อสาร กรณีบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน องค์กร ต้องการร้องเรียนและหรือชี้เบาะแส ขอบกพร่อง ข้อทุจริต ฯลฯ ไว้ดังนี้
 1. ส่งเรื่องโดยตรงถึง ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 2. กรรมการบริหาร และหรือกรรมการผู้จัดการ
 3. รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรการ/การพนักงาน)

สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อสอบถามที่ประชาสัมพันธ์บริษัท ในกรณีที่เรื่อง เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น และรวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้ง เบาะแสไม่ประสงค์เปิดเผย ชื่อผู้ร้อง/ ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการปกปิดเป็นข้อมูลลับ เรื่องที่ร้องเรียนและหรือแจ้งเบาะแสจะได้รับการตรวจสอบ และแจ้งผลกลับให้ ทราบภายในเวลาที่เหมาะสมกับเรื่องนั้น

(4) การดูแลความต่อเนื่องของการดำเนินงานในระยะยาว

นอกเหนือจากเรื่องการกำหนดทิศทาง แนวทางธุรกิจขององค์กรเพื่อให้องค์กรได้ ดำเนินธุรกิจในระยะยาว การดูแลแผนทรัพยากรบุคคล และการเตรียมสรรหาผู้บริหาร เพื่รองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องก็เป็นเรื่องที่คณะกรรมการให้ความสำคัญ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นหลักในการดำเนินการเรื่องนี้ และนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเหมาะสม

(5) การส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ในหลายส่วน โดยวิธีปฏิบัติที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการปฏิบัติงานต่าง ๆ และมีการเน้นย้ำเรื่องเหล่านี้ผ่านคณะกรรมการชด้อย กรรมการผู้จัดการสำนักงาน ถึงแม้จะไม่มีกำหนดเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร

(6) การจัดการและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

โดยวิธีปฏิบัติที่ผ่านมา ในการพิจารณาทำธุรกรรมใด ๆ ได้ยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑ์ของ ตลท. ว่าด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือขายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระดับหนึ่ง นอกเหนือจากนี้ ด้วยกระบวนการขั้นตอนของการอนุมัติทำรายการจะช่วยกลั่นกรอง และทวนสอบซึ่งกันและกัน และสำคัญที่สุดคือจริยธรรมของกรรมการและหรือฝ่ายบริหาร ที่ผ่านมา กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียจะแถลงร่วมการพิจารณาในวาระที่อาจมีผลขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

ปี 2568 ไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินการใด ๆ ของกรรมการบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(7) การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้บุคคลที่เหมาะสม ได้เข้าไปเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย รายละเอียดดังแสดงในหัวข้อ 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและเอกสารแนบ 2

6.2.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ในกิจการของบริษัทรวม 11 ครั้ง ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง

- ประธานกรรมการได้ร่วมกับฝ่ายบริหารจัดการ กำหนดวาระการประชุม เพื่อให้ครอบคลุมเรื่องที่มีอยู่ในสถานการณ์นั้น ๆ
- เลขานุการบริษัท สำนักบริหารและกฎหมาย จะดำเนินการจัดส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบที่จำเป็นให้กรรมการ และที่ปรึกษาทุกท่านได้มีเวลาศึกษาพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ตามข้อบังคับบริษัท
- องค์ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ในปี 2568 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการครั้งใดที่จำนวนกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า 5 คน

- ในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารจัดการ กรรมการ และที่ปรึกษาได้เสนอ แสดงความคิดเห็น อย่างอิสระโดยไม่จำกัดเวลา เพื่อให้การพิจารณาในวาระต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญได้มีความรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของความถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกำหนด และรวมถึงเรื่องจริยธรรม
- ในวาระที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นที่ต้องได้รับข้อมูลในรายละเอียดทางปฏิบัติ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทได้รู้จักผู้บริหารระดับสูงอันเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมการสรรหาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
- เลขานุการบริษัท สำนักบริหารและกฎหมาย จะมีหน้าที่ในการบันทึกและทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และรับรองจากประธานกรรมการแล้ว

6.2.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทจะใช้โอกาสด้านหรือหลังการประชุมคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ ปรึกษาหารือระหว่างกันในการดำเนินงานของคณะกรรมการ โดยไม่ได้ดำเนินการประเมินตนเองอย่างเป็นทางการ หรือมีแบบฟอร์มการประเมินแต่อย่างใด ด้วยความเคารพในวิสัยทัศน์ คุณวุฒิ ประสบการณ์ของแต่ละคน จึงใช้กระบวนการปรึกษาหารือร่วมกันมากกว่า

6.2.6 ค่าตอบแทนของกรรมการ

โดยการพิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบในวาระการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้พิจารณาอนุมัติต่อไป โดยคณะกรรมการบริหารนั้นค่าตอบแทนกรรมการรวมถึงประโยชน์อื่น ๆ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของภาวะความรับผิดชอบตามการดำเนินธุรกิจของบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่มีลักษณะธุรกิจเดียวกัน อย่างไรก็ดีค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ณ ปี 2568 อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในประเภทเดียวกัน

6.2.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมรับการอบรม สัมมนา ฯลฯ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทได้มีการพัฒนาและรับรู้การเปลี่ยนแปลงใหม่ของเรื่องนั้นๆ ทันตามสถานการณ์ รายละเอียดของการเข้าอบรมสัมมนาศึกษาเพิ่มเติมได้แสดงไว้ในข้อมูลคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารบริษัท เลขานุการบริษัท และหัวข้อที่ 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

6.3 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

6.3.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะความเป็นเจ้าของกิจการ ควบคุมกิจการของบริษัทผ่านคณะกรรมการบริษัท ให้ได้รับสิทธิต่างๆ ที่สมควรได้รับอย่างน้อย ในสิทธิขั้นพื้นฐานดังนี้

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

ทั้งนี้ที่ผ่านมาไม่ปรากฏเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เป็นการละเมิด หรือรุกรานสิทธิของผู้ถือหุ้น

(1) สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้นของบริษัท

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

(2) สิทธิในการรับรู้ข่าวสารอย่างถูกต้องเพียงพอ

บริษัทได้ยึดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ในปี 2567 บริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศต่าง ๆ ได้แก่ งบการเงินรายไตรมาส รายงานประจำปี มีแจ้งข่าว รายงานสารสนเทศเกี่ยวกับข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ได้ในเว็บไซต์ของ 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 เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางบัญชี และหากมีกรณีที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเงื่อนไขของกฎหมายกฎระเบียบ กำหนดต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ หรือเมื่อมีผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง

ระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

- ในปี 2568 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 และในปี 2568 บริษัทจัดให้มีการประชุมวิสามัญประจำปี 1 ครั้ง โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 กำหนดสถานที่ถ่ายทอดสด ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 199 ชั้น 12A ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้เปิดห้องประชุม บริษัทจึงเลือกใช้โปรแกรมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการระบบการควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- บริษัทได้มอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมถึงผู้ถือหุ้นทุกราย ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดทะเบียนหุ้นบริษัท โดยจัดส่งตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2568 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาเพียงพอต่อการศึกษาข้อมูลในแต่ละวาระการประชุม
- บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์บริษัท www.mdx.co.th และ www.set.or.th ("mdx") เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568 และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนการประชุม
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 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 มีวัตถุประสงค์และมติความเห็นกรรมการ

ประกอบในแต่ละวาระ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และได้นำเสนอเอกสารรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไปพร้อมกันด้วย ดังนี้

- รายละเอียดวาระการประชุม ระบุวัตถุประสงค์การเสนอ และความเห็นชอบ คณะกรรมการบริษัท
 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 - รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินสำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (เพื่อประกอบการพิจารณาวาระที่ 2, 3 และ 4)
 - ข้อมูลรายละเอียดกรรมการผู้ถูกเสนอแต่งตั้ง พร้อมนियามกรรมการอิสระ (วาระที่ 5)
 - รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ (วาระที่ 6)
 - ข้อมูลรายละเอียดผู้สอบบัญชี และคำตอบแทน (วาระที่ 7)
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 - ข้อมูลกรรมการ เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 - รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 - ข้อบังคับบริษัท
 - แผนที่สถานที่จัดประชุม
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ถ่ายทอดสด ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นจำนวน ราย ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท
 - ประธานกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุม และทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ คณะที่ปรึกษาบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้บริหารบริษัทเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
 - ก่อนเริ่มพิจารณาวาระแรกของการประชุม ประธานในที่ประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท และแถลงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลการลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้แทนผู้ถือหุ้นทราบถึงการใช้สิทธิของตนอย่างชัดเจน
 - ในแต่ละวาระของการประชุม ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้แทนผู้ถือหุ้นได้สอบถามแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ โดยไม่มีการปิดกั้นและหรือริดรอนสิทธิแต่อย่างใด

- ในการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในการประชุมได้มอบหมายให้ สำนักบริหารและกฎหมายบริษัทเป็นผู้ดำเนินการภายใต้การทวนสอบของเลขานุการบริษัท
- ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอนุญาตให้ออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
- ถึงแม้การประชุมได้เริ่มดำเนินการแล้วก็ตาม บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนและร่วมออกเสียงในวาระที่เหลืออยู่ได้ จนถึงที่สุดการประชุม
- ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามวาระประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มีการสลบลำดับ และหรือเพิ่มเติมวาระอื่นใดทั้งสิ้น และได้ประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ต้องลงมติผู้ถือหุ้น ให้ที่ประชุมทราบอย่างชัดเจนถึงจำนวนเห็นชอบ คัดค้าน และงดออกเสียง ของแต่ละวาระที่ต้องลงมติผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท สำนักบริหารและกฎหมาย ดำเนินการบันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้มีการบันทึกการซื้อกรรมการที่ปรึกษา ผู้บริหารบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม การแจ้งวิธีการลงคะแนนมติที่ประชุมในแต่ละวาระ และข้อถามตอบของผู้ถือหุ้นไว้ชัดเจน
- บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงไปยัง ตลท. และลงในเว็บไซต์บริษัท www.mdx.co.th ในวันถัดไปและจัดส่งรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ต่อ ตลท. ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เสร็จสิ้น

(4) สิทธิในการเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการ รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน

- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระไปนั้นอาจจะเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งก็ได้
การเลือกกรรมการจำนวนหนึ่งในสามเข้าทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยถือว่าผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- บริษัทได้ส่งรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งในวาระการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ออกตามวาระในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อย่างเพียงพอต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ได้แก่ ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ตำแหน่งปัจจุบัน ข้อพิพาททางกฎหมาย การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมา (กรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่)
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทได้ดำเนินการลง คะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นได้อนุมัติโดยมิได้โต้แย้งในวิธีการลงมติแต่อย่างใด

- ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นวาระที่แยกออกจากวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทได้ส่งรายละเอียดข้อมูลการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย เงินบำเหน็จกรรมการ เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ ของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ แสดงในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- กรณีค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นในการลงมติ โดยต้องได้รับอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุม ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่บริษัทเสนอ

(5) สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยระบุ ชื่อผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประเด็นความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนไว้อย่างเพียงพอต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนตามที่บริษัทเสนอ

(6) สิทธิในการอนุมัติจัดสรรกำไรและเงินปันผล

- บริษัทได้เปิดเผยเหตุผลการไม่จัดสรรกำไร และไม่จ่ายเงินปันผลไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นได้อนุมัติตามเหตุผลที่บริษัทเสนอ

6.3.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท ควบคุมดูแลการดำเนินงาน ให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ถูกกระทำที่เป็นการเอาเปรียบไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมอย่างไม่เป็นธรรม โดยไม่แบ่งแยกกว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นชาวไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ

(1) การได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน

ดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อสิทธิในการรับรู้ข่าวสารข้อมูลของบริษัท หัวข้อ 6.3.1 (2) และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมหัวข้อ 6.3.1 (3) ซึ่งบริษัทได้มีการให้ข้อมูล โดยยึดหลักการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของ ตลท. ดังแสดงไว้ในหัวข้อ 6.3.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายมีการจัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีการให้ข้อมูลถึงหลักเกณฑ์วิธีการ แบบฟอร์มที่ต้องใช้ในการกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม และประสงค์มอบฉันทะ เป็นต้น

(2) การส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ดังที่กล่าวในหัวข้อ 6.3.1(3) สิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ ล่วงหน้าการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทพัฒนาเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มเติมจากเดิม รวมถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

(3) การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

- บริษัทได้กำหนดให้กรรมการทุกคนต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน/รับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อขาย
 - ขายโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวตามมาตรา 59 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทได้กำหนดให้กรรมการทุกคนต้องแจ้งการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างน้อยทุกครั้งในการ ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีการบันทึกเก็บ ข้อมูลดังกล่าวไว้ที่ เลขานุการบริษัท สำนักบริหารและกฎหมายบริษัท
- บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรม สำหรับ คณะกรรมการและสำหรับผู้บริหาร/พนักงาน ซึ่งมีการกำหนดเรื่องข้อพึงประพฤติปฏิบัติ ต่อบริษัท-ไม่พึงใช้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นสาระสำคัญของบริษัท ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อ สาธารณชน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

(4) การมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ

- โดยวิธีปฏิบัติที่ผ่านมาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรณีที่กรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในการพิจารณาว่าระนั้น จะแถลงให้ที่ประชุมได้ทราบ และงดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุม โดยจะมีการบันทึกในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

(5) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- บริษัทยึดปฏิบัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อขายสินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
- ในรอบปี 2568 บริษัทไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อขายสินทรัพย์แต่อย่างใด การดำเนินงานให้บริการที่ปรึกษาให้กับบริษัทย่อย และบริษัทในเครือด้านบริหารจัดการงานบัญชี ด้านกฎหมาย ด้านวิศวกรรม เป็นการดำเนินการภายใต้การทำธุรกรรมปกติ การกำหนดราคาจำเป็นไปตาม ราคาค่าบริการในตลาดทั่วไป

6.3.3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

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

(1) นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทได้ปฏิบัติโดยตลอดมาจนถึงปัจจุบัน บนพื้นฐานของการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เสมอภาค เคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มดังที่กล่าวข้างต้น รวมถึงคำนึง ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร

ได้เน้นย้ำ ติดตาม ดูแล เรื่องเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ ถึงแม้จะไม่ปรากฏนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนก็ตาม ซึ่งก็เป็นที่น่าประจักษ์ได้ว่า บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ที่บ่งชี้ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา

(2) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

● ลูกค้า

ในรอบปี 2568 บริษัทยังคงปฏิบัติต่อลูกค้า ทั้งที่เกิดจากสัญญาขายที่ดิน สัญญาการให้บริการระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก สัญญาการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า อย่างครบถ้วนตรงตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท โดยไม่ปรากฏข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด

● ผู้ถือหุ้น

รายละเอียดได้กล่าวไว้ก่อนข้างครบถ้วนแล้วในหัวข้อ 6.3.1 “สิทธิของผู้ถือหุ้น” และ 6.3.2 “การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน” และ 6.3.4 “การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”

● พนักงาน

ด้วยความตระหนักว่าพนักงานคือทรัพยากรที่ทรงคุณค่าสำหรับบริษัท ดังนั้นหลายปีที่ผ่านมาบริษัทให้การสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสในการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเข้ารับการอบรม การสัมมนาต่าง ๆ ยังคงส่งเสริมให้พนักงานก้าวหน้าในบทบาทหน้าที่การงาน ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการผลักดันให้มีความมั่นคงในชีวิตผ่าน โครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสุขภาพ การตรวจสอบสุขภาพประจำปี การเสริมสร้างให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ โดยการจัดความพร้อมของอุปกรณ์ความปลอดภัย การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง ในปี 2568 ไม่ปรากฏข้อเรียกร้องจากพนักงานใด ๆ ต่อบริษัท

● คู่ค้า เจ้าหนี้ที่ ลูกหนี้ คู่แข่งทางการค้า

บริษัทยังคงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้ ตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ควรอย่างครบถ้วน ในปี 2568 ไม่ปรากฏการดำเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้องตามจริยธรรมใดๆ

● ชุมชนสังคมโดยรอบที่บริษัทเข้าไปดำเนินกิจการ

บริษัทยังคงให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ในการปฏิบัติต่อชุมชนสังคมโดยรอบที่บริษัทเข้าไปดำเนินกิจการ ได้แก่ ชุมชนสังคมโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ชุมชนโดยรอบโรงผลิตพลังงานไฟฟ้า ผ่านระบบโทรภาคี กองทุนโรงไฟฟ้า และร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมต่างๆ ส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนสังคมดังกล่าว

(3) การปฏิบัติเกี่ยวกับ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2568 การดำเนินกิจกรรมของบริษัทไม่ปรากฏการกระทำใดๆ ที่สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีความตระหนักและเน้นย้ำในเรื่องนี้มาโดยตลอดจะประกาศ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน ยึดปฏิบัติ รวมทั้งระบุในจรรยาบรรณธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์บริษัท www.mdx.co.th ทั้งนี้หลัก ของนโยบายและแนวปฏิบัติ นี้คือ ไม่ส่งเสริม ไม่สนับสนุน ไม่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับทุจริต คอร์รัปชันทั้งปวง

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดช่องทางผู้ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสถึงประธานกรรมการ ตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัทไว้แล้วดังแสดงในหัวข้อ 6.3.3 (5) การร้องเรียนและ แจ้งเบาะแส

(4) การปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 6.3.3 (1) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน คณะกรรมการบริษัท ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล รวมทั้งระบุไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรม ของผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งจะเผยแพร่ ลงบนเว็บไซต์บริษัท www.mdx.co.th ระบุเรื่องการปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานว่า ด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น เรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึง ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เป็นต้น รวมถึงจะมีการจัดอบรมพนักงาน เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวด้วย

(5) การรับและจัดการข้อร้องเรียนและหรือการแจ้งเบาะแส

- บริษัทจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน และหรือการแจ้งเบาะแสดังต่อไปนี้
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
199 ชั้น 12A ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 - ส่วนงานลูกค้าสัมพันธ์
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ เลขที่ 215 หมู่ 7
ถนนทลวงสาย 331 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
- การร้องเรียนและหรือแจ้งเบาะแส การทุจริตคอร์รัปชันจะได้รับการตรวจสอบ และ นำแจ้งผู้ร้องเรียนและหรือเบาะแส เพื่อทราบผลในเวลาอันสมควร ทั้งนี้ชื่อผู้ร้องเรียน และแจ้งเบาะแสะจะถูกปกปิดเป็นข้อมูลลับ

- การร้องเรียนในกระบวนการจัดการ หรือเรื่องสิ่งแวดล้อม จะได้รับการดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 14001

6.3.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ด้วยความตระหนักในเรื่องสิทธิ การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังที่กล่าวในหัวข้อก่อนหน้านี้ การเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกิจการของบริษัท อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส จึงเป็นข้อปฏิบัติหนึ่งที่จะตอบสนองต่อความตระหนักข้างต้น

(1) ประเภทของข้อมูลที่เปิดเผย

บริษัทยึดปฏิบัติตามหลักการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แยกออกเป็น 2 ประเภท คือ

- สารสนเทศที่รายงานตรวจสอบระยะเวลา ข้อมูลตามรายการข้อมูลประจำปีแบบ 56-1 One Report ซึ่งมีการกำหนดหัวข้อและรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องเปิดเผยไว้อย่างชัดเจน
- สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มา/จำหน่ายสินทรัพย์ การผิณฑ์ชำระหนี้ ฯลฯ ซึ่งมีการกำหนดเกณฑ์ในการเปิดเผย ต้องเปิดเผยทันทีหรือไม่

ในรอบปี 2568 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ลงบนเว็บไซต์ www.set.or.th (Get quote“mdx”) และหรือบนเว็บไซต์บริษัท www.mdx.co.th ดังนี้

1. สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลา

- งบการเงินรายปี 2567/สรุปผลดำเนินงาน/ข้อชี้แจงผลดำเนินงาน
- งบการเงินรายไตรมาส/สรุปผลดำเนินงาน/ข้อชี้แจงผลดำเนินงานปี 2567
- แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (23 เมษายน 2568)
- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 one report)

(2) คุณภาพและความครบถ้วนของข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญในความครบถ้วน ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง โดยเฉพาะข้อมูลรายละเอียดของรายงานการเงิน ซึ่งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะสำหรับข้อมูลอื่น ๆ ที่รายงานตามรอบระยะเวลาที่กล่าวข้างต้น จะได้รับการตรวจสอบยืนยันในความถูกต้องของข้อมูล จากคณะผู้จัดทำข้อมูล ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง จนถึงกรรมการผู้จัดการ สำหรับข้อมูลที่รายงานตามเหตุการณ์ต่อตลท. กสท. นั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบยืนยันจากกรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการบริษัท หรือรองกรรมการผู้จัดการ (การเงิน) บริษัท ปรับพัฒนาเพิ่มเติมรายละเอียด ความครบถ้วนของข้อมูลที่ควรเปิดเผยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

โดยอ้างอิงหัวข้อตามหลักเกณฑ์การประเมิน การปฏิบัติตามหลักการค้ากับกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) และรายการข้อมูลที่ต้องเปิดเผยบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทได้กำหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่กล่าวข้างต้นไว้ โดยเอกสาร อาทิ รายงานประจำปี (แบบ 56-1 one report) เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท www.mdx.co.th และผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th “Get Quote-mdx” และผ่านการให้สัมภาษณ์หรือสอบถามผู้บริหาร และหรือส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารและกฎหมาย โทร 02-302-2300 ซึ่งจะเผยแพร่ให้ข้อมูลเท่าที่เผยแพร่ต่อสาธารณะแล้ว โดยคำนึงถึงการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

6.4 จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

ในปี 2568 บริษัทได้ทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจที่ได้เคยจัดทำไว้ และกำหนดให้ฝ่ายจัดการดำเนินการเผยแพร่และเสริมสร้าง สนับสนุน ให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเข้าใจ และมีการปฏิบัติ คณะกรรมการเข้าใจดีว่า ทุกคนในบริษัทถือเป็นปกติในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจนี้อยู่ แต่ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นรูปธรรม

จรรยาบรรณธุรกิจบริษัท

“ยึดมั่น ปฏิบัติ ดำเนินธุรกิจตามหลักการค้ากับกิจการที่ดี มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่ส่งเสริม ไม่สนับสนุน ไม่มีส่วนร่วม เกี่ยวกับการทุจริตคอร์ปชั่นทั้งปวง” ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กร

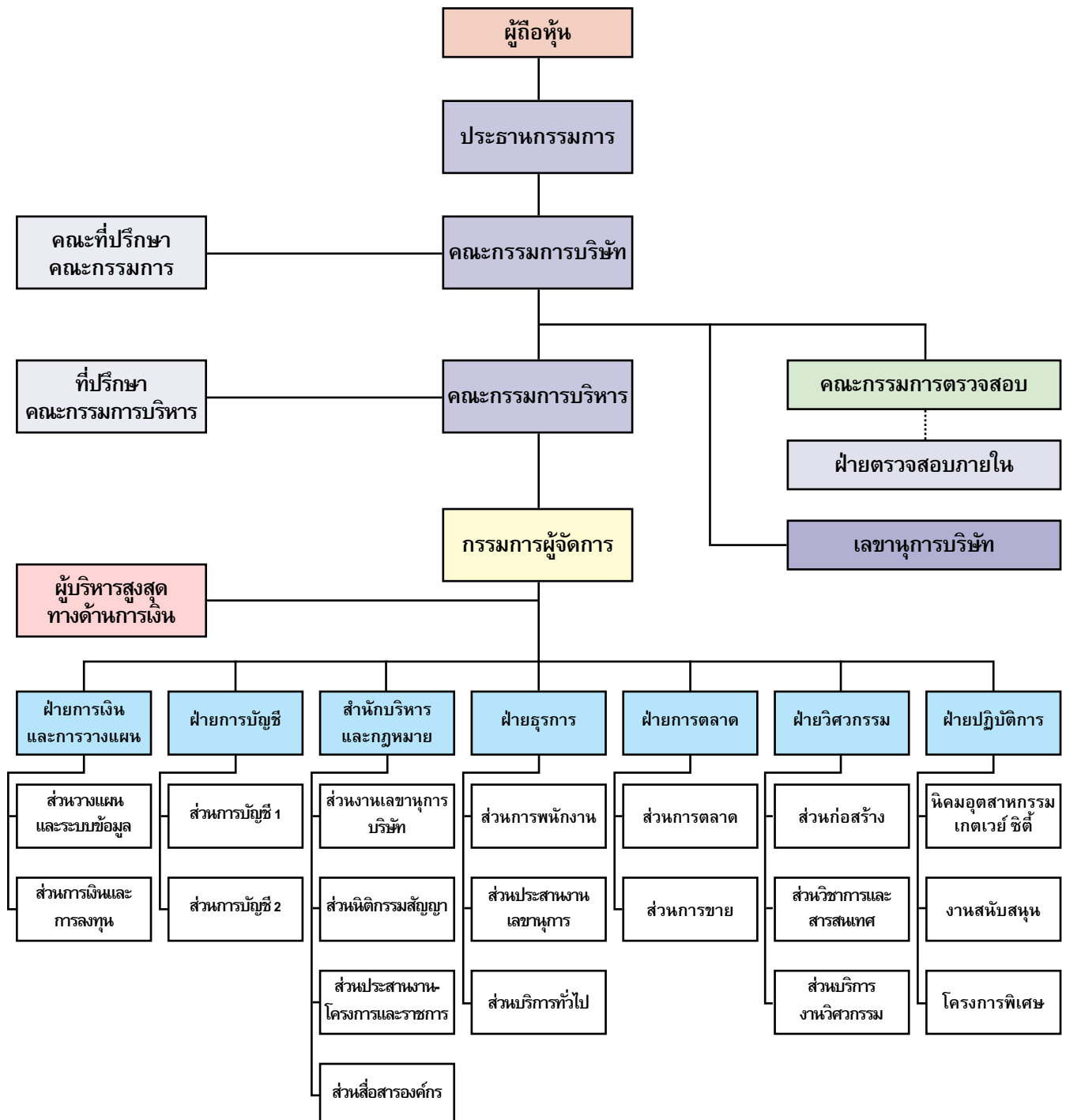
6.5 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติและระบบการดูแลกิจการ

ดังที่ได้กล่าวไว้ในหลายตอนของรายงานฉบับนี้ บริษัทถึงแม้จะดำเนินธุรกิจในแนวทางปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ตลท. แต่ก็ยอมรับในการจัดรูปแบบวิธีการที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ยังไม่ดีเพียงพอ ดังนั้นในปี 2568 บริษัทจะดำเนินการในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นต่อไป

7. โครงสร้างกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ

คณะกรรมการผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

| | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายบดินทร์ อนุากุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกฤษณ์หิรัญ ธิภาสอัครยา | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 3. นางสุจิตา สิงโตกุล | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 4. นายวิรัตน์ จุลนวล | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 5. นางทิพวรรณ ชยติมันต์ | กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์ | กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายวิศรุต รัชนีภาพงศ์ | กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

7.2.2 ข้อมูลรายละเอียดคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล

อายุ

ประวัติการทำงานโดยสรุป

นายบดินทร์ อุหากุล

อายุ 65 ปี

ผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีประสบการณ์การทำงานอันโดดเด่นมากกว่า 35 ปี ในด้านการบริการด้านการเงินของประเทศไทย และมีความเชี่ยวชาญครอบคลุมถึงธุรกิจหลักทรัพย์ บริการทางการเงินส่วนบุคคลและโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุน อีกทั้งมีประสบการณ์ในการเป็นคณะกรรมการบริหารในสถาบันการเงินหลายแห่งและปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ Bangkok Bank

Berhad (มาเลเซีย)

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระของ Bangkok Bank Berhad (มาเลเซีย)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

- 1985-1986: ผู้ช่วยนักวิจัย

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

- 1986-1988: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- 1988-1993: เจ้าหน้าที่บัญชี Private Banking Division

- 1993-1995: ผู้ช่วยรองผู้จัดการ แผนกบริการหลักทรัพย์

(Securities Services Department)

- 1995-1997: รองผู้จัดการ แผนกบริการหลักทรัพย์

(Securities Services Department)

- 1997-2000: รองผู้จัดการ Private Banking Division

- 2000-2002: รองผู้จัดการ(อาวุโส) ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์

(Securities Business Division)

- 2002-2009: กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และผู้จัดการ

ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Business Division)

- 2004-2009: กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจ

หลักทรัพย์และประชาสัมพันธ์ (Securities Business Division and

Public Relations Department)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2010-2017: รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานบริหารการปฏิบัติการ

(Chief Operating Officer)



กระทรวงการคลัง

- 2017-2019: ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้บริหาร/กรรมการอื่น ๆ

- 2019-ปัจจุบัน:
 - กรรมการอิสระ Bangkok Bank Berhad (มาเลเซีย)
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2018-2022: คณะกรรมการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- 2016-2017: คณะกรรมการ มูลนิธิประชาธิปไตยเพื่อการเพื่อสังคม (มปส.)
- 2015-2017: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- 2015-2016: คณะกรรมการ มูลนิธิสัมมาชีพ (มสช.)
- 2010-2016: คณะกรรมการ บริษัท แฟมิลี โนวฮาว จำกัด (Family Know-How Co., Ltd.)
- 2010-2012:
 - คณะกรรมการ บริษัท Thailand Futures Exchange (PCL)
 - คณะกรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Thailand Securities Depository Co., Ltd.)
 - คณะกรรมการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (Thailand Clearing House Co., Ltd.)
 - คณะกรรมการ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (Thai NVDR Co., Ltd.)
 - คณะกรรมการ บริษัท สยามดีอาร์ซี จำกัด (Siam DRC Co., Ltd.)
- 2008-2009: คณะกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
- 2009: ธนาคารแห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการ ฝ่ายกู้ยืมพันธบัตรและและการจัดการหลักประกัน (Bond Lending Unit and Collateral Management)
- คณะกรรมการ ด้านการย้ายข้อมูลรับฝากหลักทรัพย์และการส่งมอบและชำระราคาตราสารหนี้ (Migration Plan – Central Depository & Clearing & Settlement System)
- 2008-2009: คณะกรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (Thai Financial Planners Association Committee)
- 2005-2009: คณะกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)
- 2008-2009: ประธานที่ปรึกษาสมาคมผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian Club)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

- 1995-2008: ประธานสมาคมผู้รับฝากทรัพย์สิน
(President Custodian Club)
- 2000: หลักสูตร Director Certification Program รุ่น DCP4
จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 2005: หลักสูตร Capital Market Academy รุ่น CMA1
จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) 0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี
ประวัติการกระทำผิด ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย ไม่มี
อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระ
การประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2568 จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง

ชื่อ-สกุล

อายุ

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำงาน

นายภุชญ์หิรัญ รวิภาสอัครยา

60 ปี

กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

- พ.ศ. 2532-2536 วิศวกรโครงการ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

- พ.ศ. 2558-2566 รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

- Director Accreditation Program ปี 2567



การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

และทักษะของการเป็นกรรมการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)

0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ไม่มี

ผู้บริหาร

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

อายุ ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระ

ไม่มี

การประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

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

ชื่อ-สกุล

อายุ

ตำแหน่งปัจจุบัน

นางสุจิตา สิงโตกุล

64 ปี

กรรมการ

กรรมการบริหาร



ประสบการณ์การทำงาน

- 2560-2564 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายการตลาด บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด
(มหาชน)

- 2564-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์
จำกัด (มหาชน)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

- การประเมินทรัพยากร มหาวินิจฉัยวิทยา
- ยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศของนักบริหาร มหาวินิจฉัยวิทยา
- ศิลปะการบริหารและการบังคับบัญชาของนักบริหาร
มหาวินิจฉัยวิทยา
- Director Accreditation Program ปี 2568

วุฒิการศึกษาสูงสุด

วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวินิจฉัยวิทยา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)

0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ไม่มี

ผู้บริหาร

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

อายุ ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระ

ไม่มี

การประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2568 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

ชื่อ-สกุล

อายุ

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำงาน

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ประวัติการกระทำผิด

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

อายุ ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระ

การประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2568 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

นายวิรัตน์ จุลนวล

60 ปี

กรรมการ

กรรมการบริหาร

- 2564-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเบิลทีวี (ชลบุรี) จำกัด
- 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีทีวี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2553-ปัจจุบัน เลขานุการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2553-2567 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
- Company Secretary Program
- Effective Minute Taking
- Fundamental Practice for Corporate Secretary
- Director Accreditation Program ปี 2568
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ชื่อ-สกุล
อายุ
ตำแหน่งปัจจุบัน

นางทิพวรรณ ชยุติมันต์

68 ปี

กรรมการ

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ



ประสบการณ์การทำงาน

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

- 2563-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เจนกิจโฮล จำกัด (มหาชน)
- 2563-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- 2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เดลต้า อิเล็คโทรนิคส์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
- Company Secretary Program
- Effective Minute Taking
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Certification Program (DCP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2562
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2563
- Senior Executive Programmer สถาบัน London Business School ณ สหราชอาณาจักร
- Anti-Money Laundering จัดโดยสรรพากรประเทศสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service)
- การพัฒนาทักษะด้านการบริการและการเป็นผู้นำ จัดโดยสถาบัน National Graduate Institute for Studies (GRIPS) ณ ประเทศญี่ปุ่น
- International Taxation ณ ประเทศญี่ปุ่น
- Transfer Pricing จัดโดยกรมสรรพากรประเทศออสเตรเลีย (Australian Taxation Office) ณ ประเทศออสเตรเลีย
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. รุ่นที่ 82
- หลักสูตรบัญชีภาษีอากร จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษาสูงสุด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)

0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ไม่มี

ผู้บริหาร

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

อายุ ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระ
การประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2568 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

ชื่อ-สกุล

อายุ

ตำแหน่งปัจจุบัน

นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์

56 ปี

กรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ



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

- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2553

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

และทักษะของการเป็นกรรมการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

University of new Hampshire

- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)

0.0012

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ไม่มี

ผู้บริหาร

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

อาญา ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระ

การประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

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

ชื่อ-สกุล

อายุ

ตำแหน่งปัจจุบัน

นายวิศรุต รักษ์นภาพงศ์

55 ปี

กรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ



ประสบการณ์การทำงาน

- 2554-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิวแมน แอคซีฟเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
- 2546-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิวแมน อินเทลเลคชวลแมเนจเม้นท์ จำกัด

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

- SHRM Conference 2023, Las Vegas
- SHRM Conference 2024, Chicago
- DDI Assessment Certification
- รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษาสูงสุด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)

0

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ไม่มี

ผู้บริหาร

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิด

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

อายุ ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระ

การประชุมที่พิจารณาในครั้งนี้

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2568 จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีและเสนอคำตอบแทน รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 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

7.3.2 คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณาในรายละเอียด บุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อยกมติแต่งตั้ง หรือให้ความเห็นชอบแล้วแต่กรณี (อ้างอิงที่คณะกรรมการข้อ 6)
2. พิจารณาในรายละเอียด คำตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (อ้างอิงที่คณะกรรมการข้อ 7)
3. พิจารณาในรายละเอียด บุคคลที่มีคุณสมบัติทำหน้าที่ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบ (อ้างอิงที่คณะกรรมการข้อ 9)
4. พิจารณานุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. ว่าด้วยการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

5. อนุมัติการเปิดบัญชีใหม่หรือฝากเงินกับสถาบันการเงินอื่น นอกเหนือจากบัญชีของบริษัทที่มีอยู่เดิมแล้ว เพื่อดำเนินกิจการปกติของบริษัท
6. ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้มีการจัดทำระบบตามหลักการกำกับกิจการที่ดีของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กร

7.3.3 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. นางทิพวรรณ ชยุติมันต์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิศรุต รัชนีภาพงศ์ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |

7.3.4 รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. นายกฤษฎ์หิรัญ ภิภาสอัครยา | กรรมการบริหาร |
| 2. นางสุจิตา สิงโตกุล | กรรมการบริหาร |
| 3. นายวิรัตน์ จุลนวล | กรรมการบริหาร |

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัท ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้บริหารทั้งหมด 3 ท่าน

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวจิรประภา แสงจันทร์ | รองกรรมการผู้จัดการ (การเงินและการวางแผน) ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน (CFO) |
| 2. นางสาวรสสุคนธ์ บัวพันธ์ | รองกรรมการผู้จัดการ (บัญชี) |
| 3. นางยุวดี ไยอยู่ | รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรการ) |

(ข้อมูลผู้บริหารบริษัทแสดงไว้ในหัวข้อคณะผู้บริหารบริษัท)

7.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท อยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงในลักษณะที่เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของงานและความรับผิดชอบ และคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

ในปี 2568 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัสให้กับกรรมการบริหาร 3 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 7,493,650.00 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่กรรมการบริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วน ร้อยละ 4 ของเงินเดือน โดยในปี 2568 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการบริหาร รวมจำนวนทั้งสิ้น 34,546.00 บาท

เงินตอบแทนพิเศษคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จำนวนเงิน 377,556.00 บาท

7.4.3 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงในลักษณะที่เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของงานและความรับผิดชอบ และคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 3 ราย

ในปี 2568 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหาร 9 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,870,800.00 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น 3 ราย

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 4 ของเงินเดือน โดยในปี 2568 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 4 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 148,788.00 บาท

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 60 คน โดยในรอบปี 2568 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 48,093,632.00 บาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่เงินเดือน เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

| จำนวนพนักงาน | (คน) |
|------------------------|-------------------------|
| - สำนักบริหารและกฎหมาย | จำนวน 7 คน |
| - การตลาด | จำนวน 2 คน |
| - บัญชี | จำนวน 13 คน |
| - การเงินและวางแผน | จำนวน 1 คน |
| - วิศวกรรม | จำนวน 6 คน |
| - ธุรกิจ | จำนวน 14 คน |
| - ฝ่ายตรวจสอบภายใน | จำนวน 2 คน |
| - ฝ่ายบริหาร | จำนวน 8 คน |
| - ปฏิบัติการ | จำนวน 7 คน |
| รวม | จำนวน 60 คน |
| ค่าตอบแทนพนักงาน | จำนวน 48,093,632.00 บาท |

7.6 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.6.1 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายวิรัตน์ จุลนวล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

- บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวจิระประภา แสงจันทร์ ดำรงตำแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
- บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวรสสุคนธ์ บัวผัน ดำรงตำแหน่งผู้ทำบัญชี เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1
- บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวประไพ พุทธิพงษ์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากำกับดูแลการตรวจสอบภายในบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์และข้อมูลเพื่อการติดต่อ คือ นางนุชกมล แก้วกำเนิด

7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามตารางด้านล่างนี้

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

| ลำดับ | ชื่อบริษัท | ปี 2568 | ปี 2567 |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด(มหาชน) | 1,770,000.00 | 1,690,000.00 |
| 2 | บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | 1,150,000.00 | 1,105,000.00 |
| 3 | บริษัท เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 4 | บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด | 200,000.00 | 220,000.00 |
| 5 | บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 6 | บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรุ๊ป จำกัด | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 7 | บริษัท เกตเวย์ เพาเวอร์ จำกัด | 65,000.00 | 65,000.00 |
| 8 | MDX BVI Ltd. | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 9 | Ta Sang Hydropower Co., Ltd. | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 10 | GMS Power International Pte Ltd. | 170,000.00 | 170,000.00 |
| 11 | บริษัท เดอะโปร พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 30,000.00 | - |
| 12 | บริษัท รี เอนเนอร์ยี่ จำกัด | 320,000.00 | 260,000.00 |
| รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี | | 4,335,000.00 | 4,140,000.00 |

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1 การสรรหา การพัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติงาน

- การสรรหากรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ กรรมการ สามารถเสนอชื่อผู้ที่เห็นควรเป็นกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งที่ว่างลง แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาถ่วงดุลองค์ประกอบอย่างน้อย คุณสมบัติตามข้อบังคับ และให้ความเห็นชอบนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

- การพัฒนากรรมการบริษัท และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารได้เข้าร่วมรับการอบรม สัมมนา ฯลฯ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทได้มีการพัฒนาและรับรู้การเปลี่ยนแปลงใหม่ของเรื่องนั้นๆ ทันตามสถานการณ์

- การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทจะใช้โอกาสด้านหรือหลังการประชุมคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ ปรึกษาหารือระหว่างกันในการดำเนินงานของคณะกรรมการ โดยไม่ได้ดำเนินการประเมินตนเองอย่างเป็นทางการหรือมีแบบฟอร์มการประเมินแต่อย่างใด ด้วยความเคารพในวิสัยทัศน์ คุณวุฒิ ประสบการณ์ของแต่ละคน จึงใช้กระบวนการปรึกษาหารือร่วมกันมากกว่า

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ และคำตอบแทนคณะกรรมการ

1. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการรวม 11 ครั้ง ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมเกือบทุกครั้ง มีเพียงกรรมการบางท่านที่ในบางครั้งติดภารกิจเนื่องจากการเดินทางในต่างประเทศจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ในการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็น ตลอดจนผลักดันในเรื่องต่างๆ มีประเด็นที่สำคัญดังต่อไปนี้

- ติดตามการปรับขึ้นอัตราค่าบริการระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับดูแลนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินการของ กนอ. ให้ใช้กับผู้ประกอบการในนิคมฯ ได้แล้วให้มีผลบังคับใช้ระหว่างปี 2568 ถึง 2570
- พิจารณา และอนุมัติให้ขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ขนาดเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 59.8 ตารางวา ให้กับบริษัท ยูทีเจ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
- พิจารณา และอนุมัติให้ปรับสัดส่วนการลงทุน และเพิ่มทุนในบริษัทย่อย จำนวน 200 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปดำเนินการโครงการ Floating Solar ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ รวมทั้งเพื่อใช้ในการศึกษาความเหมาะสมและเตรียมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ เนื้อที่ประมาณ 551 ไร่ เพื่อรองรับเป็นพื้นที่ขายให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ โดยในการดำเนินการจะเป็นไปตาม พรบ.กนอ. และกฎหมาย/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะใช้เวลาในการดำเนินการ
- พิจารณา และอนุมัติให้ขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ขนาดเนื้อที่ 22 ไร่ 3 งาน 70.1 ตารางวา ให้กับบริษัท โอگا เซมิโกละ จำกัด

- พิจารณา และอนุมัติให้ขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี ขนาดเนื้อที่ 1 ไร่ 0 งาน 00.0 ตารางวา ให้กับบริษัท อีโพร เมททัลส์ จำกัด ซึ่งเป็นการซื้อที่เพิ่มจากเดิม
- ติดตามให้มีการนำเสนอร่างแผนกลยุทธ์ของบริษัท ระยะเวลา 5 ปี โดยมีเป้าหมายหลักในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย

กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อสร้างรายรับเพิ่ม อันได้แก่

1. โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ขนาด 551 ไร่ โดยมีที่ดินบางส่วนของบริษัทอยู่ ซึ่งภายหลังจากการศึกษาความเหมาะสม และความเป็นไปได้แล้ว จะใช้เวลาในการพัฒนาประมาณ 2 ปี เนื่องจากต้องผ่านการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
2. การขายพื้นที่ของบริษัทที่กระจายอยู่ในบริเวณนอกนิคมฯ และอยู่ในเขตผังเมืองที่สามารถประกอบอุตสาหกรรมได้ ซึ่งยังคงเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการอยู่

กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มรายรับประจำ เพื่อการรองรับธุรกิจอย่างมั่นคง ได้แก่

การให้บริการอื่นๆกับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี โดยใช้วิธีการเข้าพบผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี เพื่อสื่อสารให้ผู้ประกอบการรับทราบถึงงานบริการที่บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการได้ และเพื่อรับทราบความต้องการของผู้ประกอบการในเรื่องอื่นๆ เพื่อนำมาพิจารณาความเหมาะสมในการให้บริการในอนาคต

- พิจารณา และอนุมัติให้ทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มความคล่องตัว ที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการทางการเงิน โดยฝ่ายบริหารได้นำไปดำเนินการแล้ว
- ติดตาม และพิจารณาตัวชี้วัดองค์กรที่ฝ่ายจัดการได้นำเสนอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยได้รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากกรรมการที่มีประสบการณ์ และมีความชำนาญได้ชี้แนะ และให้นำไปพิจารณาปรับตัวชี้วัดบางตัวเพื่อให้เกิดความเหมาะสมเพิ่มมากขึ้น
- ติดตามการจัดการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ในแต่ละหน่วยธุรกิจ โดยฝ่ายจัดการได้รายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการรับทราบถึงการจัดการความเสี่ยง และได้มีการรายงานในการประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องต่อไป

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในที่ประชุมที่ได้รับอนุมัติวงเงินที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 14 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับของปี 2567 และจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทุกท่านในปี 2568 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการแบ่งได้ ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย

| | |
|--|---------------|
| 1. ค่าบำเหน็จรวมเป็นเงิน | 873,556 บาท |
| 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบรวมเป็นเงิน | 199,333 บาท |
| 3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ทำหน้าที่บริหารจัดการ | |
| ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัสประจำปีรวมเป็นเงิน | 7,493,650 บาท |

(2) ค่าตอบแทนอื่น

| | |
|--|----------------------|
| 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมเป็นเงิน | 34,564 บาท |
| 2. ค่าตอบแทนพิเศษคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารรวมเป็นเงิน | 377,556 บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 8,978,659 บาท |

ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ทำหน้าที่บริหารจัดการ

ประกอบด้วยเงินเดือน และโบนัสประจำปี รวมเป็นเงิน 7,493,650 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่บริหารจัดการ เป็นเงิน 34,546.00 บาท
- เงินตอบแทนพิเศษคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จำนวนเงิน 377,556.00 บาท

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้บุคคลที่เหมาะสม ได้เข้าไปเป็นกรรมการ และหรือ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย รายละเอียดดังแสดงในหัวข้อ 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและเอกสารแนบ 2

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

โดยวิธีปฏิบัติที่ผ่านมา ในการพิจารณาทำธุรกรรมใดๆ ได้ยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑ์ของ ตลท. ว่าด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือขายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระดับหนึ่ง นอกเหนือจากนี้ ด้วยกระบวนการขั้นตอนของการอนุมัติทำรายการจะช่วยถ่วงดุลและทวนสอบซึ่งกันและกัน และสำคัญที่สุดคือจริยธรรมของกรรมการ และหรือฝ่ายบริหาร ที่ผ่านมากรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะแถลงร่วมการพิจารณาในวาระที่อาจมีผลขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

ปี 2568 ไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินการใดๆ ของกรรมการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

โดยวิธีปฏิบัติบริษัทได้กำหนดให้กรรมการทุกคนต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน/รับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อ

(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2568 การดำเนินกิจกรรมของบริษัทไม่ปรากฏการกระทำใดๆ ที่สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชัน

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

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รายบุคคล

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2568 ประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

| | | |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| ครั้งที่ 1 | ประชุมเมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 | กรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม |
| 1. | นายกมลศักดิ์ พันธุเสน | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. | นางสาวจันทรภรณ์ ศรีสวัสดิ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นายนิคม วาณิชวัฒนารักษ์ | กรรมการตรวจสอบ |

| | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| ครั้งที่ 2 | ประชุมเมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 | กรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม |
| | 1. นางทิพวรรณ ชยุติมันต์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| | 2. นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| | 3. นายวิศรุต รักษันภาพงศ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| ครั้งที่ 3 | ประชุมเมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2568 | กรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม |
| | 1. นางทิพวรรณ ชยุติมันต์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| | 2. นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| | 3. นายวิศรุต รักษันภาพงศ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| ครั้งที่ 4 | ประชุมเมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 | กรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม |
| | 1. นางทิพวรรณ ชยุติมันต์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| | 2. นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| | 3. นายวิศรุต รักษันภาพงศ์ | กรรมการตรวจสอบ |

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกไตรมาส เพื่อสอบถามกระบวนการของการรายงานทางการเงินของบริษัท ให้แน่ใจว่ารายงานเหล่านั้นมีความถูกต้องครบถ้วน มีการพิจารณาในประเด็นที่มีสาระสำคัญ การเปิดเผยข้อมูลสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาปรึกษาหารือให้ความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

- 2) สอบทานระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายใน รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจ โครงสร้างของเทคโนโลยี เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเหมาะสม
- 3) สอบทานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องอันว่าด้วยเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งได้ร่วมกันพิจารณาค่าบริการตรวจสอบบัญชีของบริษัท เพื่อให้มีความเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบพึงคำนึงปัจจัยต่างๆ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความมีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปรึกษาหารือในเรื่องสำคัญๆ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5) พิจารณารายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน ความถูกต้องและความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงนั้นๆ เพื่อให้แน่ใจว่ารายการเกี่ยวโยงนั้นเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

- 6) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการประเมินราคาของที่ดินของบริษัท และการให้ผู้ประเมินราคาอิสระในการประเมิน รวมทั้งรายการอื่นๆ วิธีการปฏิบัติได้เป็นไปตามกฎของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อที่จะปฏิบัติได้ถูกต้อง
- 7) ให้ความเห็นชอบในเรื่องขององค์กร และคุณสมบัติของบุคลากรในองค์กร จากฝ่ายบริษัท ตลอดจนการอนุมัติแต่งตั้ง โยกย้าย และการเลิกจ้างของบุคลากร
- 8) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยเห็นชอบคณะกรรมการตรวจสอบ

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

9.1.1 ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่มีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพต่อการเงินของบริษัท ถูกต้องตามที่ควรและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การเปิดเผยข้อมูลและรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีความชัดเจน การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

9.1.2 ที่ผ่านมามีข้อบกพร่องหรือไม่ / ถ้ามีการแก้ไข

การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่มีสาระสำคัญ ไม่มีการปฏิบัติที่ขัดแย้งกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

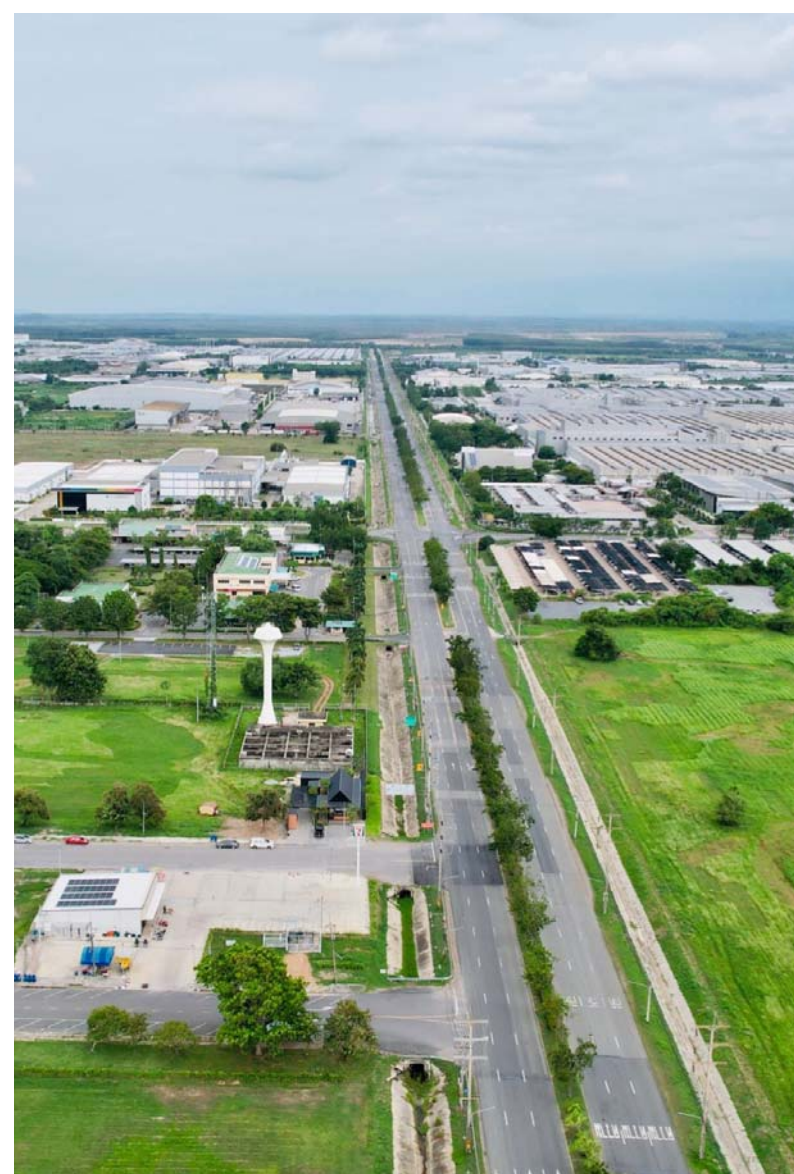
9.1.3 ความเห็นกรรมการตรวจสอบและหรือความเห็นผู้สอบบัญชีที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไม่มีความเห็นที่แตกต่างกัน เกี่ยวกับการควบคุมภายในตามรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2 รายการระหว่างกัน

| บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวข้องกันความสัมพันธ์ | ลักษณะของรายการระหว่างกัน | มูลค่าของรายการปี 2568 (บาท) | นโยบายการกำหนดราคา | ความจำเป็นและรายละเอียด |
|--|---|---|--------------------|--|
| บริษัท เกตเวย์ เอสเตท จำกัด ณ วันที่เกิดรายการ นายประชา เสดะกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของ บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ และยังเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ. เกตเวย์ เอสเตท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25 | เงินให้กู้ยืม ยอดต้นงวด บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด หัก รับชำระคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญสุทธิ ดอกเบี้ยค้างรับ ยอดต้นงวด บวก เพิ่มระหว่างงวด หัก รับชำระคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญสุทธิ | 98,477,364.67 - (14,685,381.34) 83,791,983.33 (83,791,983.33) - 41,760,571.26 - (5,454,618.66) 36,305,952.60 (36,305,952.60) - | | เป็นเงินให้กู้ยืมเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ ต่อมา บจ.เกตเวย์ เอสเตท ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการหนี้ดังกล่าวจะได้รับการชำระภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการของ บจ. เกตเวย์ เอสเตท และปัจจุบัน แม้ บจ.เกตเวย์ เอสเตท ได้ออกจากกระบวนการฟื้นฟูลแล้ว แต่ยังมีหนี้ที่ต้องจ่ายชำระคืนหนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในแผนฟื้นฟู |
| บริษัท สยามแลนด์ โฮลดิ้ง (1990) จำกัด ณ วันที่เกิดรายการ บจ. สยามแลนด์ โฮลดิ้ง (1990) จำกัด มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 43.77 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบัน บจ. สยามแลนด์ฯ ถือหุ้นอยู่ใน บริษัทฯ เพียงร้อยละ 1.12 | เงินให้กู้ยืม ยอดต้นงวด บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด หัก รับชำระคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญสุทธิ | 190,000,000.00 - - 190,000,000.00 (190,000,000.00) = | | ในปี 2539 บริษัทย่อยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บจ. สยามแลนด์ โฮลดิ้ง (1990) โดยใช้สินทรัพย์เป็นหลักประกันการขอสินเชื่อของ บจ. สยามแลนด์ โฮลดิ้ง (1990) ต่อสถาบันการเงิน ต่อมา บจ. สยามแลนด์ฯ ไม่สามารถไถ่ถอนหลักทรัพย์ดังกล่าวคืนได้ จึงขอผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ โดยจะชดใช้เป็นเงินจำนวน 200 ล้านบาทแทน สิ้นสุด ณ เดือนมกราคม 2551 บจ. สยามแลนด์ฯ ได้ชำระคืนหนี้ให้แก่บริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 10 ล้านบาท ปัจจุบัน บจ. สยามแลนด์ฯ อยู่ระหว่างการชำระบัญชี ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวได้ยื่นขอเจียรรักษาสิทธิเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมายแล้ว แต่ยังไม่ทราบผล |
| บริษัท สมุทรปราการ ออฟเพอร์เรตติ้ง จำกัด ณ วันที่เกิดรายการ นายรอย อิศราพร ชูตภา ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย และ บจ. สมุทรปราการฯ | เงินกู้ยืม ยอดต้นงวด บวก กู้เพิ่มระหว่างงวด หัก จ่ายชำระคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด ดอกเบี้ยค้างจ่าย ยอดต้นงวด บวก เพิ่มระหว่างงวด หัก จ่ายชำระคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด | 1,750,000.00 - - 1,750,000.00 2,581,034.25 87,500.00 - 2,668,534.25 | | บริษัทย่อย กู้ยืมเงินระยะสั้นจาก บจ. สมุทรปราการ ออฟเพอร์เรตติ้ง เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน |

| บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความ เกี่ยวข้องกัน/ความสัมพันธ์ | ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน | มูลค่าของรายการ ปี 2568 (บาท) | นโยบายการกำหนดราคา | ความจำเป็นและรายละเอียด |
|--|---|---|--------------------|--|
| บริษัท เกตเวย์ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ณ วันที่เกิดรายการ นายรอย อิศราพร ชูตาภา ดำรงตำแหน่งกรรมการของทั้ง บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ และ บจ. เกตเวย์ ดิเวลลอปเม้นท์ ปัจจุบัน นายรอย อิศราพร ชู ตาภา ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการในทั้งสองบริษัทแล้ว แต่ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ใน บจ. เกตเวย์ ดิเวลลอป เม้นท์ โดยถือหุ้นในอัตรา ร้อยละ 64.29 | เงินกู้ยืม ยอดต้นงวด <u>บวก</u> กู้เพิ่มระหว่างงวด หักจ่ายชำระคืนระหว่างงวด ยอดปลายงวด หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ สูญ สุทธิ | 1,995,000.00 - - 1,995,000.00 (1,995,000.00) - - | | บจ. เกตเวย์ ดิเวลลอปเม้นท์ ซึ่งในขณะนั้นมีสถานะ เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์ ให้กู้ยืมเงิน กับนายรอย อิศราพร ชูตาภา |



ส่วนที่ 3

งบการเงิน

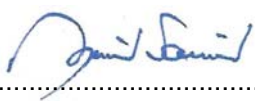


รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

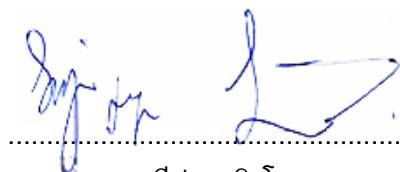
คณะกรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญ ต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำกับดูแลการจัดทำงบการเงิน และรายงานทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

งบการเงินของบริษัท ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเป็นอิสระ แก่ผู้สอบบัญชีอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นที่มีต่องบการเงิน เพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีความน่าเชื่อถือและถูกต้องตามความเป็นจริง รวมทั้งได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 3 ท่านเป็นผู้กำกับดูแลการจัดทำรายงานทางการเงิน การสอบทานนโยบายบัญชี การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดการให้บริษัทมีการบันทึกและรวบรวมข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน อันเป็นการดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือมีการดำเนินการที่ผิดปกติ โดยความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมมีความเหมาะสมและเพียงพอ และสามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน อย่างถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(นายเกษม ธีรญา ภิภาสศักรยา)
กรรมการผู้จัดการ



(นางสุจิตา สิงโตกุล)
กรรมการบริหาร

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัทและตัวแทนติดต่อประสานงาน

1.1 ข้อมูลของกรรมการ

ชื่อ-สกุล

นายบดินทร์ อุณาภูล

อายุ

65 ปี

ประวัติการทำงานโดยสรุป

ผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีประสบการณ์การทำงานอันโดดเด่นมากกว่า 35 ปี ในด้านการบริการ ด้านการเงินของประเทศไทย และมีความเชี่ยวชาญครอบคลุมถึงธุรกิจหลักทรัพย์ บริการทางการเงินส่วนบุคคลและโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุน อีกทั้งมีประสบการณ์ในการเป็นคณะกรรมการบริหารในสถาบันการเงินหลายแห่งและปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ Bangkok Bank Berhad (มาเลเซีย)

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระของ Bangkok Bank Berhad (มาเลเซีย)
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประสบการณ์การทำงาน

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

- 1985-1986: ผู้ช่วยนักวิจัย
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- 1986-1988: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 1988-1993: เจ้าหน้าที่บัญชี Private Banking Division
- 1993-1995: ผู้ช่วยรองผู้จัดการ แผนกบริการหลักทรัพย์
(Securities Services Department)
- 1995-1997: รองผู้จัดการ แผนกบริการหลักทรัพย์
(Securities Services Department)
- 1997-2000: รองผู้จัดการ Private Banking Division
- 2000-2002: รองผู้จัดการ(อาวุโส) ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์
(Securities Business Division)
- 2002-2009: กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และผู้จัดการ
ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Business Division)

- 2004-2009: กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์และประชาสัมพันธ์ (Securities Business Division and Public Relations Department)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2010-2017: รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานบริหารการปฏิบัติการ (Chief Operating Officer)

กระทรวงการคลัง

- 2017-2019: ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้บริหาร/กรรมการอื่น ๆ

- 2019-ปัจจุบัน:
 - กรรมการอิสระ Bangkok Bank Berhad (มาเลเซีย)
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2018-2022: คณะกรรมการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- 2016-2017: คณะกรรมการ มูลนิธิประชาธิปไตยเพื่อการเพื่อสังคม (มปส.)
- 2015-2017: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- 2015-2016: คณะกรรมการ มูลนิธิสัมมาชีพ (มสช.)
- 2010-2016: คณะกรรมการ บริษัท แฟมิลี โนว์ฮาว จำกัด (Family Know-How Co., Ltd.)
- 2010-2012:
 - คณะกรรมการ บริษัท Thailand Futures Exchange (PCL)
 - คณะกรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Thailand Securities Depository Co., Ltd.)
 - คณะกรรมการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (Thailand Clearing House Co., Ltd.)
 - คณะกรรมการ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (Thai NVDR Co., Ltd.)
 - คณะกรรมการ บริษัท สยามดีอาร์ซี จำกัด (Siam DRC Co., Ltd.)
- 2008-2009: คณะกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
- 2009: ธนาคารแห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการ ฝ่ายกู้ยืมพันธบัตรและและการจัดการหลักประกัน (Bond Lending Unit and Collateral Management)
- คณะกรรมการ ด้านการย้ายข้อมูลรับฝากหลักทรัพย์และการส่งมอบและชำระราคาตราสารหนี้ (Migration Plan – Central Depository & Clearing & Settlement System)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

- 2008-2009: คณะกรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
(Thai Financial Planners Association Committee)
- 2005-2009: คณะกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(Thai Bond Market Association)
- 2008-2009: ประธานที่ปรึกษาสมาคมผู้รับฝากทรัพย์สิน
(Custodian Club)
- 1995-2008: ประธานสมาคมผู้รับฝากทรัพย์สิน
(President Custodian Club)
- 2000: หลักสูตร Director Certification Program รุ่น DCP4
จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 2005: หลักสูตร Capital Market Academy รุ่น CMA1
จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)

0.00

ชื่อ-สกุล

อายุ

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำงาน

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

และทักษะของการเป็นกรรมการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)

นายภุชงค์ฤทธิ์ รวิภาสอัครยา

60 ปี

กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหาร และ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

- พ.ศ. 2532-2536 วิศวกรโครงการ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

- พ.ศ. 2558-2566 รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

- Director Accreditation Program ปี 2567

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

0.00

ชื่อ-สกุล

นางสุจิตา สิงโตกุล

อายุ

64 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการบริหาร

ประสบการณ์การทำงาน

- 2560-2564 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายการตลาด บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด
(มหาชน)
- 2564-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์
จำกัด (มหาชน)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

- การประเมินทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศของนักบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ศิลปะการบริหารและการบังคับบัญชาของนักบริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Accreditation Program ปี 2568

วุฒิการศึกษาสูงสุด

วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)

0.00

ชื่อ-สกุล

อายุ

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำงาน

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)

นายวิรัตน์ จุลนวล

60 ปี

กรรมการ

กรรมการบริหาร

- 2564-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี กรุ๊ป
คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเบิลทีวี
(ชลบุรี) จำกัด
- 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีทีวี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2553-ปัจจุบัน เลขานุการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2553-2567 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด
(มหาชน)
- Company Secretary Program
- Fundamental Practice for Corporate Secretary
- Director Accreditation Program ปี 2568
- Effective Minute Taking
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0.00

ชื่อ-สกุล

อายุ

ตำแหน่งปัจจุบัน

นางทิพวรรณ ชยุดิมนต์

68 ปี

กรรมการ

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์การทำงาน

- 2563-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน)
- 2563-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- 2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
- Company Secretary Program
- Effective Minute Taking
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Certification Program (DCP)สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2562
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2563
- Senior Executive Programmer สถาบัน London Business School ณ สหราชอาณาจักร
- Anti-Money Laundering จัดโดยสรรพากรประเทศสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service)
- การพัฒนาทักษะด้านการบริการและการเป็นผู้นำ จัดโดยสถาบัน National Graduate Institute for Studies (GRIPS) ณ ประเทศญี่ปุ่น
- International Taxation ณ ประเทศญี่ปุ่น
- Transfer Pricing จัดโดยกรมสรรพากรประเทศออสเตรเลีย (Australian Taxation Office) ณ ประเทศออสเตรเลีย
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. รุ่นที่ 82
- หลักสูตรบัญชีภาษีอากร จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)

0.00

ชื่อ-สกุล

อายุ

ตำแหน่งปัจจุบัน

นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์

56 ปี

กรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์การทำงาน

- 2549-2561 กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- 2545-2557 ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท สวัสดิ์ แอนด์ วรบุรี จำกัด

- 2537-2544 นักวิเคราะห์ บริษัท เอส.ซี.เอ็ม.บี. จำกัด

- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2553

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

และทักษะของการเป็นกรรมการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

University of new Hampshire

- ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)

0.0012

| | |
|--|--|
| ชื่อ-สกุล | นายวิศรุต รักษัณภาพวงศ์ |
| อายุ | 55 ปี |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| ประสบการณ์การทำงาน | <ul style="list-style-type: none"> - 2554-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิวแมน แอคซีฟเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด - 2546-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิวแมน อินเทลเลคชวลแมเนจเม้นท์ จำกัด |
| การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ | <ul style="list-style-type: none"> - SHRM Conference 2023, Las Vegas - SHRM Conference 2024, Chicago - DDI Assessment Certification |
| วุฒิการศึกษาสูงสุด | - รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) | 0.00 |

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

| | |
|---|---|
| ชื่อ - สกุล | นางสาวจิรประภา แสงจันทร์ |
| อายุ | 59 ปี |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการ (การเงินและวางแผน) |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | 0.0004 |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ไม่มี |
| วุฒิการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| ประสบการณ์การทำงาน | <ul style="list-style-type: none"> - 2533-2535 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สหธนกิจไทย จำกัด |

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

| | |
|---|---|
| ชื่อ - สกุล | นางสาวรสสุคนธ์ บัวผัน |
| อายุ | 56 ปี |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการ (การบัญชี) |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | 0 |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ไม่มี |
| วุฒิการศึกษาสูงสุด | <ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| วุฒิบัตรและการทำงานที่เกี่ยวข้อง | <ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย |
| ประสบการณ์การทำงาน | <ul style="list-style-type: none"> - 2563-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ (การบัญชี) บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - 2555 – 2562 ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ (การบัญชี) บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - 2553 – 2555 ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - 2548 – 2552 ผู้จัดการส่วน ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) - 2536 – 2547 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด |

เลขานุการบริษัท

| | |
|---|--|
| ชื่อ - สกุล | นายวิรัตน์ จุลนวล |
| อายุ | 60 ปี |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | เลขานุการบริษัท |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | 0.00 |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ไม่มี |
| วุฒิการศึกษาสูงสุด | <ul style="list-style-type: none"> - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| การอบรมเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ | <ul style="list-style-type: none"> - Company Secretary Program - Effective Minute Taking - Fundamental Practice for Corporate Secretary - Director Accreditation Program ปี 2568 |
| ประสบการณ์การทำงาน | <ul style="list-style-type: none"> - 2551-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เคเบิลทีวี (ชลบุรี) จำกัด - กรรมการ บริษัท ซีทีวี คอร์ปอเรชั่น จำกัด |

1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนด ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ใช้อยู่บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

หน้าที่อื่นของเลขานุการบริษัท

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- รวบรวมข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่ออำนวยความสะดวกจัดส่งข้อมูลให้กับกรรมการ และผู้บริหารที่ร้องขอ
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
ในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

| | | บริษัทย่อย/บริษัทร่วม | | | | | | | | | บริษัท เกี่ยวข้องกัน | |
|-----------------------------------|--------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------|---|
| | บริษัท | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 |
| กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | | | | | | | | | | | | |
| 1. นายบัณฑิต อนุภาณุ | / x | | | | | | | | | | | |
| 2. นายกฤษฎ์หิรัญ ภิบาลอักษรยา | / // | | / | / | | | | / | | | | |
| 3. นางสุจิตา สิงโตกุล | / // | | | | | | | | | | | |
| 4. นายวิรัตน์ จุลนวล | / // | | | | | | | | | | | |
| กรรมการอิสระ | | | | | | | | | | | | |
| 5. นางทิพวรรณ ชยุดิมนต์ | / x | | | | | | | | | | | |
| 6. นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์ | / | | | | | | | | | | | |
| 7. นายวิศรุต รักษ์นภาพงศ์ | / | | | | | | | | | | | |

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 เซ็นทรัลพาร์ทเมนท์ จำกัด

3. บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

4. บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิฟตี ลิมิเต็ด จำกัด

5. บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด

6. บริษัท เกตเวย์ เพาเวอร์ จำกัด

7. บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรุป จำกัด

8. บริษัท รีเอนเนอร์ยี จำกัด

9. บริษัท เดอะ โปร พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทย่อย

(มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

| | |
|----------------------------|--|
| 1. นายเดวิด แอล ไมค์เคิลส์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายสว่าง จำปา | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 3. นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 4. นายราวิน ภาวักนันท์ | กรรมการ |
| 5. นางสาวสงศรี กัลยาณมิตร | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 6. นายวีระวัฒน์ ชลายน | กรรมการ |
| 7. นายชาลี โสภณพนิช | กรรมการ |

บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี จำกัด

| | |
|----------------------------|---------|
| 1. นายเดวิด แอล ไมค์เคิลส์ | กรรมการ |
| 2. นางสาวสงศรี กัลยาณมิตร | กรรมการ |
| 3. ม.ล. พรรณวดี วรวรรณ | กรรมการ |
| 4. GOH POH KEE | กรรมการ |
| 5. นายราวิน ภาวักนันท์ | กรรมการ |

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

3.1 หัวหน้างาน ผู้ตรวจสอบภายใน

-1 บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
นางสาวประไพ พุทธิพงษ์ หัวหน้า ตรวจสอบภายใน

-2 คุณวุฒิทางการศึกษา โดยให้รวมถึงวุฒิปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ,มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ ,สาขาการบัญชี

-3 ประสบการณ์การทำงาน

เมษายน 2540 - ปัจจุบันผู้จัดการส่วนการบัญชีและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบภายใน บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

-4 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

4.1 พิจารณาการวางแผนและกำหนดแนวทางการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องตามนโยบาย ระเบียบ
ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

4.2 ควบคุม และติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบ และ วัตถุประสงค์

4.3 สอบทาน วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งรายละเอียดประกอบงบการเงินเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4.4 สอบทานการทำรายการระหว่างกันของบริษัท และบริษัทย่อย/บริษัทร่วม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4.5 พิจารณาการสอบทาน สรุปผลการสอบทาน รายงานสรุปผลการสอบทานพร้อมแนวทางแก้ไข
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

4.6 สนับสนุนการปฏิบัติงานและให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

4.7 หน้าที่ในการจัดเตรียมการในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและ
คณะกรรมการตรวจสอบและจัดการเพื่อกำหนดวาระการประชุมจัดทำหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว
พร้อมทั้งประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อจัดการประชุม จัดทำเอกสาร ประกอบวาระ
การประชุม จัดบันทึกการรายงานการประชุมทั้งหมด เพื่อทำรายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ

4.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

4.9 ปฏิบัติงานและเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

3.2 หัวหน้างาน กำกับดูแลการปฏิบัติงาน

-ไม่มี-

-

เอกสารแนบ 4

สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจมี 2 ประเภท คือ อสังหาริมทรัพย์ และเงินลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กลุ่มอสังหาริมทรัพย์

| ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์ | มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท) | ภาระผูกพัน |
|--|--|---|---|
| อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน ที่ดิน ที่ดิน 12 ไร่ 2 งาน 17.30 ตารางวา ที่ตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ถ.สายชะเชิงเทรา - สัตหีบ (ทล 331) ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ที่ดิน 210 - 1 - 88 ไร่ ที่ตั้ง : ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ที่ดิน 22 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา ที่ตั้ง : ต.คลองด่าน อ. บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ อาคาร และหอพักให้เช่า ที่ตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ อาคารหอพักให้เช่า อาคารพาณิชย์ ให้เช่า บ้านแฝด | บมจ เอ็ม ดี เอ็กซ์ GMS Power GWD บมจ เอ็ม ดี เอ็กซ์ | 5,297,034.70 116,046,250.00 - 5,367,088.75 | ไม่มีภาระผูกพัน ไม่มีภาระผูกพัน มีคำสั่งเพิกถอน Note.39.9 ไม่มีภาระผูกพัน |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่ดินรอการพัฒนา จำนวน 524 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา ต. หัวสำโรง อำเภอลำลูกกา จ.ฉะเชิงเทรา ที่ดิน 5 ไร่ 1 งาน 79.6 ตารางวา ที่ตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ | บมจ เอ็ม ดี เอ็กซ์ บมจ เอ็ม ดี เอ็กซ์ | 67,684,316.94 177,245.07 | ไม่มีภาระผูกพัน ไม่มีภาระผูกพัน |
| อาคารสำนักงาน และ ส่วนปรับปรุงอาคาร ที่ตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ | บมจ เอ็ม ดี เอ็กซ์ | 78,739,387.22 | ไม่มีภาระผูกพัน |

* ที่ดิน 22 ไร่ 3 งาน 10 ตรว. ของ บจก.เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ ถูกคำสั่งอธิบดีกรมที่ดิน ให้เพิกถอนโฉนดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ต่อมาในวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 บจก.เกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ ได้ยื่นคัดค้านการเพิกถอนดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน (หมายเหตุข้อ 39.9)

2. กลุ่มเงินลงทุน

| ชื่อบริษัท | สัดส่วนการลงทุน | ราคาทุน (ล้านบาท) | เงินลงทุนสุทธิ |
|---|-----------------|----------------------|----------------|
| บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ บีวีไอ | 100.00 | 620.00 | 358.35 |
| บริษัท เกตเวย์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 35.71 | 20.00 | - |
| บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด | 54.12 | 41.40 | 36.12 |
| บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) | 52.01 | 894.00 | 893.99 |
| บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรุ๊ป จำกัด | 97.50 | 39.00 | 3.25 |

| ชื่อบริษัท | สัดส่วนการลงทุน | ราคาทุน (ล้านบาท) | เงินลงทุนสุทธิ ตามวิธีส่วนได้เสีย |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------|
| Theun Hinboun Power Co., Ltd. | 20.00 | 280.56 | 2,758.28 |

การลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มักเป็นไปเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านการลงทุน รวมไปถึงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มี ความเชี่ยวชาญและความชำนาญของบุคลากรในแขนงต่างๆ ตลอดจนการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยบริษัทฯ จะจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นมาเพื่อศึกษาช่องทางการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต อันจะทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายระยะยาว และสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทอย่างยั่งยืน

เอกสารแนบ 5

1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักและคำนึงถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเสมอมา ถึงแม้ช่วงเวลาที่ผ่านมามีความเหมือนว่าบริษัทมิได้ลงในรายละเอียดอย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการ แต่เราทุกคนในองค์กรตระหนักถึง สาระสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งนับจากปี 2565 บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงการจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม ที่ชัดเจนต่อไปโดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

- (1) ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้เฝ้าระวังที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- (2) กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- (3) เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
- (4) สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
- (5) ส่งเสริม นวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
- (6) ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- (7) รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
- (8) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

- (1) คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ต้องสนับสนุน เสริมสร้าง องค์กรความรู้ ความเข้าใจเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กร ตระหนักและมุ่งมั่นที่จะนำหลักปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อ้างอิงถึงหลักการกำกับกิจการที่ดีและสาระสำคัญหลักปฏิบัติ 8 ข้อ ที่เผยแพร่โดยสำนักงาน ก.ล.ต. และให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

การเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ให้ดำเนินการทั่วทั้งองค์กรควบคู่ไปกับการพัฒนา การดำเนินกิจการ

- (2) คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ต้องมีการทบทวน ปรับปรุง โครงสร้างของการกำกับดูแลกิจการ ทบทวนองค์ประกอบสำคัญในโครงสร้าง ที่ประกอบด้วยผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ พนักงาน ว่าด้วยเรื่องบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพื่อให้กิจการบรรลุวัตถุประสงค์
- (3) คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ต้องจัดให้มีการพิจารณาทบทวน วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายของบริษัท โดยต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีถัดไป ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินไตรมาส 3 ของทุกปี

- (4) คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า การทำรายงานทางการเงิน และเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้องเพียงพอกับเวลาเป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานของ ตลท.
- (5) คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ต้องสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กร ตระหนักและปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความเป็นธรรมโปร่งใส และรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ภายใต้จริยธรรม และจรรยาบรรณ และค่านิยมของบริษัท
- (6) คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ต้องมีการทบทวนระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับ สถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ควบคุมและป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริต และดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ หรือการดำเนินงานที่ผิดพลาด
- (7) คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ต้องสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กร ตระหนักถึงการดำเนิน กิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้คำนึงถึง ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้าน ความยั่งยืน

และคณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำหลักปฏิบัติและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้างต้นไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และกำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการ อย่างน้อยในการประชุมทุกไตรมาส

6.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อกิจการของบริษัท และผู้ถือหุ้น รวมถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการในการตัดสินใจใด ๆ โดยคำนึง คุณธรรม จริยธรรม และข้อกำหนดกฎหมาย

6.2.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดจำนวนกรรมการบริษัทไว้อย่างน้อย 5 คน ณ ปัจจุบัน บริษัท มีกรรมการ บริษัท 7 คน และประกอบด้วยกรรมการอิสระ (ตามนิยามกรรมการอิสระของ ตลท.) จำนวน 3 คน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งคณะกรรมการมี คุณสมบัติที่มีความหลากหลายทั้งคุณวุฒิประสบการณ์ทักษะความเชี่ยวชาญ ทั้งด้านการบริหาร ธุรกิจบัญชีการเงิน นิติศาสตร์ วิศวกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ในการกำกับดูแล ทิศทาง นโยบาย และการดำเนินงานของบริษัท

รายนามและรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนได้แสดงไว้ในหัวข้อคณะกรรมการ บริษัท หัวข้อที่ 7 โครงสร้างกำกับดูแลกิจการและ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการผู้บริหาร และ ผู้บริหาร และตามเอกสารแนบ 1

ณ ปัจจุบันบริษัทได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร ตามกฎบัตรคณะกรรมการและมีการดำเนินการในเรื่องนี้ควบคู่ไปกับการจัดทำนโยบายต่าง ๆ ตามหลัก การกำกับกิจการที่ดี อย่างไรก็ตามในปี 2568 ไม่ปรากฏกรรมการท่านใดของบริษัทมีการกระทำ

ความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ความเป็นอิสระของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นอิสระไม่ครอบงำและหรือชี้นำความคิดในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัททุกคนโดยเฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการบริหารได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ

- การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น

ในปี 2568 ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการท่านใด ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นเกินกว่า 5 แห่ง ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ ตลท. จึงทำให้มั่นใจได้ว่า กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่บริษัทได้อย่างเพียงพอ ยกเว้นในส่วนที่เป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีความจำเป็นในการกำกับดูแลตามสัดส่วนเพื่อให้เกิดการดำเนินงานสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่นแสดงไว้ในหัวข้อที่ 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ณ ปัจจุบันบริษัทคำนึงถึงคุณสมบัติความหลากหลาย ความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทเป็นสำคัญ ปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและตามข้อบังคับบริษัทซึ่งเปิด โอกาสให้กรรมการที่ออกตามวาระ สามารถถูกเสนอเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

และโดยข้อเท็จจริงที่ปรากฏ คณะกรรมการบริษัทก็ได้พิจารณาปรับเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบุคคลที่จะเสนอเข้ามาเป็นกรรมการ ตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจเป็นระยะ

- การสรรหากรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทและ กรรมการบริษัท สามารถเสนอชื่อผู้ที่เห็นควรเป็นกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งที่ว่างลง แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับบรรจุคุณสมบัติอย่างน้อย คุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท และให้ความเห็นชอบนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และรวมถึงพิจารณาแต่งตั้งบุคคลแทนกรรมการบริษัทที่พ้นตำแหน่งด้วยเหตุอื่น ระหว่างปีเพื่อเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระที่เหลือของกรรมการพ้นตำแหน่งด้วยเหตุอื่นนั้นเหลือไม่ถึงสองเดือน ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่ถูกแต่งตั้งใหม่นั้นต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยตามข้อบังคับบริษัทและกฎบัตรของบริษัท

- เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขาธิการบริษัท 1 คน ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบงานประชุม งานอำนวยความสะดวก และประสานงานกิจการต่าง ๆ ของคณะกรรมการรายนามรายละเอียดคุณสมบัติของเลขาธิการบริษัท ได้แสดงไว้ในหัวข้อที่ 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

6.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ณ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาบนพื้นฐานความเหมาะสม ความคล่องตัวและขนาดขององค์กร จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเท่าที่จำเป็น และเพียงพอต่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัทดังนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน และหนึ่งในสามคนที่ประสบการณ์และความรู้สอบทานงบการเงินบริษัท มีคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. รายนาม รายละเอียดคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ แสดงไว้ในหัวข้อคณะกรรมการบริษัท และหัวข้อที่ 5 การจัดการองค์กร

(2) คณะกรรมการบริหาร

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทำหน้าที่คณะกรรมการบริหาร 3 คน เพื่อทำหน้าที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้รายนาม รายละเอียด คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ แสดงไว้ในหัวข้อ คณะกรรมการบริษัทฯ และหัวข้อที่ 5 การจัดการองค์กร

นอกเหนือจากคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวข้างต้นแล้ว เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการพิจารณาเรื่องใดๆ มีความรอบคอบ มีองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่ข้างต้น รายนามของคณะที่ปรึกษา ได้แสดงไว้ในหัวข้อคณะที่ปรึกษาบริษัท

6.2.3 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ได้แสดงไว้ในหัวข้อที่ 5 การจัดการองค์กร ซึ่งครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

1. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัท

(1) การกำหนด นโยบาย และทิศทางการดำเนินงาน

- คณะกรรมการบริษัทฯ ก็ได้มีการพิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารจัดการ และให้ความเห็นชอบอนุมัติ เกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานบริษัท แผนธุรกิจกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงเรื่องสำคัญต่าง ๆ อาทิ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน
- สำหรับในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงเรื่องที่กำลังข้างต้นนี้ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ ตลท. และเป็นลายลักษณ์อักษร

(2) การติดตามดูแลปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการของบริษัท ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงินการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดในเรื่องที่เกี่ยวข้องทางการเงิน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดีในเรื่องดังกล่าว และผ่านคณะกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ ในเรื่องอื่นๆ อาทิ การจัดการธุรกิจให้สอดคล้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด การจัดการบริหารความเสี่ยง การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ฯลฯ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อกำหนดต่าง ๆ และการปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ทั้งนี้ อย่างน้อยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุก 3 เดือน คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ ทั้งในฐานะฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานการปฏิบัติงานเรื่องดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจะใช้โอกาสนี้ในการซักถามให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือกำหนดการแก้ไขปัญหาหรือปรับเปลี่ยนแนวทางที่คณะกรรมการกำหนดไว้เดิม หากจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

(3) การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ/ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการมีภาระหน้าที่ในการสอบทานและติดตามประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของบริษัท

- ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในบริษัท และผู้สอบบัญชีอิสระ รวม 4 ครั้ง ไม่ปรากฏข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญถึงขั้นต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการควบคุมภายในบริษัท ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ เพื่อซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะทุกไตรมาส

สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร/ฝ่ายจัดการ มีภาระหน้าที่ในการติดตาม ดูแล และกำหนดการแก้ไข/ป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจการของบริษัท และนำปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ หรือปัจจัยเสี่ยงที่ต้องใช้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการเข้ารายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี ในปี 2568 ยังไม่ปรากฏปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ รายละเอียดในข้อที่ 2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

- ในปี 2568 ภายใต้การปรับพัฒนากระบวนการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของ ตลท. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ กสท. มาใช้เป็นแนวทางในการประเมิน และปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งตามแบบประเมินดังกล่าวจะครอบคลุมอย่างน้อยได้แก่

- องค์กรและสภาพแวดล้อม
- การบริหารความเสี่ยง
- การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
- ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- การติดตามและประเมินผล

และเมื่อมีการปรับปรุงดำเนินการแล้ว จะเผยแพร่ในเวปไซด์บริษัท www.mdx.co.th ต่อไป

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดช่องทางสื่อสาร กรณีบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร ต้องการร้องเรียนและหรือชี้เบาะแส ขอบกพร่อง ข้อทุจริต ฯลฯ ไว้ดังนี้

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

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

(4) การดูแลความต่อเนื่องของการดำเนินงานในระยะยาว

นอกเหนือจากเรื่องกำหนดทิศทาง แนวทางธุรกิจขององค์กรเพื่อให้องค์กรได้ดำเนินธุรกิจในระยะยาว การดูแลแผนทรัพยากรบุคคล และการเตรียมสรรหาผู้บริหารเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องก็เป็นเรื่องที่คณะกรรมการให้ความสำคัญและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นหลักในการดำเนินการเรื่องนี้ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเหมาะสม

(5) การส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ในหลายส่วน โดยวิธีปฏิบัติที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการปฏิบัติงานต่าง ๆ และมีการเน้นย้ำเรื่องเหล่านี้ผ่านคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการสำนักงาน ถึงแม้จะไม่มีกำหนดเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร

(6) การจัดการและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

โดยวิธีปฏิบัติที่ผ่านมา ในการพิจารณาทำธุรกรรมใด ๆ ได้ยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑ์ของ ตลท. ว่าด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือขายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระดับหนึ่ง นอกเหนือจากนี้ ด้วยกระบวนการขั้นตอนของการอนุมัติทำรายการจะช่วยถ่วงถ่วง และทวนสอบซึ่งกันและกัน และสำคัญที่สุดคือจริยธรรมของกรรมการและหรือฝ่ายบริหาร ที่ผ่านมา กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียจะแถลงร่วมการพิจารณาในวาระที่อาจมีผลขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

ปี 2568 ไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินการใด ๆ ของกรรมการบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(7) การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้บุคคลที่เหมาะสม ได้เข้าไปเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย รายละเอียดดังแสดงในหัวข้อ 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและเอกสารแนบ 2

6.2.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ในกิจการของบริษัทรวม 11 ครั้ง ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง

- ประธานกรรมการได้ร่วมกับฝ่ายบริหารจัดการ กำหนดวาระการประชุม เพื่อให้ครอบคลุมเรื่องที่มีอยู่ในสถานการณ์นั้น ๆ
- เลขานุการบริษัท สำนักบริหารและกฎหมาย จะดำเนินการจัดส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบที่จำเป็นให้กรรมการ และที่ปรึกษาทุกท่านได้มีเวลาศึกษาพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ตามข้อบังคับบริษัท
- องค์ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ในปี 2568 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการครั้งใดที่จำนวนกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า 5 คน
- ในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารจัดการ กรรมการ และที่ปรึกษาได้เสนอ แสดงความคิดเห็น อย่างอิสระโดยไม่จำกัดเวลา เพื่อให้การพิจารณาในวาระต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญได้มีความรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของความถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกำหนด และรวมถึงเรื่องจริยธรรม

- ในวาระที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นที่ต้องได้รับข้อมูลในรายละเอียดทางปฏิบัติ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทได้รู้จักผู้บริหารระดับสูงอันเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมการสรรหาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
- เลขานุการบริษัท สำนักบริหารและกฎหมาย จะมีหน้าที่ในการบันทึกและทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและรับรองจากประธานกรรมการแล้ว

6.2.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทจะใช้โอกาสด้านหรือหลังการประชุมคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ ปรีกษา หรือระหว่างกันในการดำเนินงานของคณะกรรมการ โดยไม่ได้ดำเนินการประเมินตนเองอย่างเป็นทางการ หรือมีแบบฟอร์มการประเมินแต่อย่างใด ด้วยความเคารพในวิญญูณ คุณญูณ ประสพการณ์ของแต่ละคน จึงใช้กระบวนการปรีกษาหารือร่วมกันมากกว่า

6.2.6 ค่าตอบแทนของกรรมการ

โดยการพิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบในวาระการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้พิจารณาอนุมัติต่อไป โดยคณะกรรมการบริหารนั้นค่าตอบแทนกรรมการรวมถึงประโยชน์อื่น ๆ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของภาระความรับผิดชอบตามการดำเนินธุรกิจของบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่มีลักษณะธุรกิจเดียวกัน อย่างไรก็ดีค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ณ ปี 2568 อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในประเภทเดียวกัน

6.2.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมรับการอบรม สัมมนา ฯลฯ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทได้มีการพัฒนาและรับรู้การเปลี่ยนแปลงใหม่ของเรื่องนั้นๆ ทันตามสถานการณ์ รายละเอียดของการเข้าอบรมสัมมนาศึกษาเพิ่มเติมได้แสดงไว้ในข้อมูลคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารบริษัท เลขานุการบริษัท และหัวข้อที่ 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

6.3 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

6.3.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะความเป็นเจ้าของกิจการควบคุมกิจการของบริษัทผ่านคณะกรรมการบริษัท ให้ได้รับสิทธิต่างๆ ที่สมควรได้รับอย่างน้อยในสิทธิขั้นพื้นฐานดังนี้

- สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้นของบริษัท
 - สิทธิในการรับรู้ข่าวสารอย่างถูกต้องเพียงพอ
 - สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 - สิทธิในการเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการ รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน
 - สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
 - สิทธิในการอนุมัติจัดสรรกำไรและเงินปันผล
- ทั้งนี้ที่ผ่านมาไม่ปรากฏเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เป็นการละเมิด หรือรุกรานสิทธิของผู้ถือหุ้น

(1) สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้นของบริษัท

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

(2) สิทธิในการรับรู้ข่าวสารอย่างถูกต้องเพียงพอ

บริษัทได้ยึดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ในปี 2567 บริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศต่าง ๆ ได้แก่ งบการเงินรายไตรมาส รายงานประจำปี มีแจ้งข่าวรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ได้ในเว็บไซต์ของ ดลท. 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 เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางบัญชี และหากมีกรณีที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเงื่อนไขของกฎหมายกฏระเบียบ กำหนดต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ หรือเมื่อมีผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

- ในปี 2568 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 และในปี 2568 บริษัทจัดให้มีการประชุมวิสามัญประจำปี 1 ครั้ง โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 กำหนดสถานที่ถ่ายทอดสด ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 199 ชั้น 12A ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้เปิดห้องประชุม บริษัทจึงเลือกใช้โปรแกรมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการระบบการควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- บริษัทได้มอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมถึงผู้ถือหุ้นทุกราย ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดทะเบียนหุ้นบริษัท โดยจัดส่งตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2568 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาเพียงพอต่อการศึกษาข้อมูลในแต่ละวาระการประชุม
- บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์บริษัท www.mdx.co.th และ www.set.or.th ("mdx") เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568 และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนการประชุม
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 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 2568 และได้นำส่งเอกสารรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไปพร้อมกันด้วย ดังนี้

- รายละเอียดวาระการประชุม ระบุวัตถุประสงค์การเสนอ และความเห็นชอบ คณะกรรมการบริษัท
 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 - รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินสำหรับ ปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (เพื่อประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2, 3 และ 4)
 - ข้อมูลรายละเอียดกรรมการผู้ถูกเสนอแต่งตั้ง พร้อมนियามกรรมการอิสระ (วาระที่ 5)
 - รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ (วาระที่ 6)
 - ข้อมูลรายละเอียดผู้สอบบัญชี และคำตอบแทน (วาระที่ 7)
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 - ข้อมูลกรรมการ เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 - รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิเข้าร่วมประชุม
 - ขอบังคับบริษัท
 - แผนที่สถานที่จัดประชุม
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ถ่ายทอดสด ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นจำนวน ราย ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท
 - ประธานกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการ บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ คณะที่ปรึกษาบริษัท และผู้บริหาร บริษัทเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
 - ก่อนเริ่มพิจารณาวาระแรกของการประชุม ประธานในที่ประชุมได้กล่าวแนะนำคณะ กรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท และแถลงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลการลงมติในแต่ละวาระ เพื่อให้ ผู้ถือหุ้น และผู้แทนผู้ถือหุ้นทราบถึงการใช้สิทธิของตนอย่างชัดเจน
 - ในแต่ละวาระของการประชุม ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้แทนผู้ถือหุ้นได้ สอบถามแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ โดยไม่มีการปิดกั้นและหรือริดรอนสิทธิ แต่อย่างใด
 - ในการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานใน การประชุมได้มอบหมายให้ สำนักบริหารและกฎหมายบริษัทเป็นผู้ดำเนินการภายใต้ การทวนสอบของเลขานุการบริษัท

- ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอนุญาตให้ออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
- ถึงแม้การประชุมได้เริ่มดำเนินการแล้วก็ตาม บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนและร่วมออกเสียงในวาระที่เหลืออยู่ได้ จนถึงสิ้นสุดการประชุม
- ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามวาระประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการสลับลำดับ และหรือเพิ่มเติมวาระอื่นใดทั้งสิ้น และได้ประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่วาระที่ต้องลงมติผู้ถือหุ้น ให้ที่ประชุมทราบอย่างชัดเจนถึงจำนวนเห็นชอบ คัดค้าน และงดออกเสียง ของแต่ละวาระที่ต้องลงมติผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท สำนักบริหารและกฎหมาย ดำเนินการบันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้มีการบันทึกการรายชื่อกรรมการที่ปรึกษาผู้บริหารบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม การแจ้งวิธีการลงคะแนนมติที่ประชุมในแต่ละวาระ และข้อถามตอบของผู้ถือหุ้นไว้ชัดเจน
- บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงไปยัง ตลท. และลงในเว็บไซต์บริษัท www.mdx.co.th ในวันถัดไปและจัดส่งรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ต่อ ตลท. ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เสร็จสิ้น

(4) สิทธิในการเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการ รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน

- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระไปนั้นอาจจะเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งได้
การเลือกกรรมการจำนวนหนึ่งในสามเข้าทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยถือว่าผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- บริษัทได้ส่งรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งในวาระการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ออกตามวาระในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อย่างเพียงพอต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ได้แก่ ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ตำแหน่งปัจจุบัน ข้อพิพาททางกฎหมาย การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมา (กรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่)
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทได้ดำเนินการลง คะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นได้อนุมัติโดยมิได้โต้แย้งในวิธีการลงมติแต่อย่างใด
- ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นวาระที่แยกออกจากวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทได้ส่งรายละเอียดข้อมูลการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย เงินบำเหน็จกรรมการ เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ ของ

กรรมการที่เป็นผู้บริหารและคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ แสดงในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

- กรณีคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นในการลงมติ โดยต้องได้รับอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุม ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการตามที่บริษัทเสนอ

(5) สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน

บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยระบุ ชื่อผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประเด็นความเป็นอิสระ และคำตอบแทนไว้อย่างเพียงพอต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนตามที่บริษัทเสนอ

(6) สิทธิในการอนุมัติจัดสรรกำไรและเงินปันผล

- บริษัทได้เปิดเผยเหตุผลการไม่จัดสรรกำไร และไม่จ่ายเงินปันผลไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นได้อนุมัติตามเหตุผลที่บริษัทเสนอ

6.3.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท ควบคุมดูแลการดำเนินงาน ให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ถูกกระทำที่เป็นการเอาเปรียบไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมอย่างไม่เป็นธรรม โดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นชาวไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ

(1) การได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน

ดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อสิทธิในการรับรู้ข่าวสารข้อมูลของบริษัท หัวข้อ 6.3.1 (2) และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมหัวข้อ 6.3.1 (3) ซึ่งบริษัทได้มีการให้ข้อมูล โดยยึดหลักการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของ ตลท. ดังแสดงไว้ในหัวข้อ 6.3.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายมีการจัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีการให้ข้อมูลถึงหลักเกณฑ์วิธีการ แบบฟอร์มที่ต้องใช้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม และประสงค์มอบฉันทะ เป็นต้น

(2) การส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ดังที่กล่าวในหัวข้อ 6.3.1(3) สิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ ล่วงหน้าการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทปรับพัฒนาเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มเติมจากเดิม รวมถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

(3) การป้องกันการใช้อำนาจภายใน

- บริษัทได้กำหนดให้กรรมการทุกคนต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน/รับโอนหลักทรัพย์

ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อขาย

- ขายโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวตามมาตรา 59 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทได้กำหนดให้กรรมการทุกคนต้องแจ้งการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างน้อยทุกครั้งในการ ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีการบันทึกเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ที่ เลขานุการบริษัท สำนักบริหารและกฎหมายบริษัท

บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรม สำหรับ คณะกรรมการและสำหรับผู้บริหาร/พนักงาน ซึ่งมีการกำหนดเรื่องข้อพึงประพฤติปฏิบัติ ต่อบริษัท-ไม่พึงใช้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นสาระสำคัญของบริษัท ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อ สาธารณชน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

(4) การมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ

- โดยวิธีปฏิบัติที่ผ่านมาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรณีที่กรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในการพิจารณาว่าระนั้น จะแถลงให้ที่ประชุมได้ทราบ และงดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุม โดยจะมีการบันทึกในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

(5) การทำรายงานที่เกี่ยวข้องกัน

- บริษัทยึดปฏิบัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อขายสินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ บริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
- ในรอบปี 2568 บริษัทไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อขายสินทรัพย์แต่อย่างใด การดำเนินงานให้บริการที่ปรึกษาให้กับบริษัทย่อย และบริษัทในเครือด้านบริหารจัดการงานบัญชี ด้านกฎหมาย ด้านวิศวกรรม เป็นการดำเนินการภายใต้การทำธุรกรรมปกติ การกำหนดราคาอ้างอิงเป็นไปตาม ราคาค่าบริการในตลาดทั่วไป

6.3.3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

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

(1) นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทได้ปฏิบัติโดยตลอดมาจนถึงปัจจุบัน บนพื้นฐานของการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เสมอภาค เคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มดังที่กล่าวข้างต้น รวมถึงคำนึงในเรื่องของความรับผิดชอบต่อ สังคมและ สิ่งแวดล้อมโดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ได้เน้นย้ำ ติดตาม ดูแล เรื่องเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ ถึงแม้จะไม่ปรากฏนโยบายเป็น ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนก็ตาม ซึ่งก็เป็นที่น่าประจักษ์ได้ว่า บริษัทไม่มีข้อร้องเรียน อย่างมีนัยสำคัญ ที่บ่งชี้ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา

(2) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

● ลูกค้า

ในรอบปี 2568 บริษัทยังคงปฏิบัติต่อลูกค้า ทั้งที่เกิดจากสัญญาขายที่ดิน สัญญาการให้บริการระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก สัญญาการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า อย่างครบถ้วนตรงตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท โดยไม่ปรากฏข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด

● ผู้ถือหุ้น

รายละเอียดได้กล่าวไว้ก่อนข้างครบถ้วนแล้วในหัวข้อ 6.3.1 “สิทธิของผู้ถือหุ้น” และ 6.3.2 “การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน” และ 6.3.4 “การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”

● พนักงาน

ด้วยความตระหนักว่า พนักงานคือ ทรัพยากรที่ทรงคุณค่าสำหรับบริษัท ดังนั้นหลายปีที่ผ่านมาบริษัทให้การสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสในการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเข้ารับการอบรม การสัมมนาต่าง ๆ ยังคงส่งเสริมให้พนักงานก้าวหน้าในบทบาทหน้าที่การงาน ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการผลักดันให้มีความมั่นคงในชีวิตผ่าน โครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี การเสริมสร้างให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ โดยการจัดความพร้อมของอุปกรณ์ความปลอดภัย การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง ในปี 2568 ไม่ปรากฏข้อเรียกร้องจากพนักงานใด ๆ ต่อบริษัท

● คู่ค้า เจ้าหนี้ที่ ลูกหนี้ คู่แข่งทางการค้า

บริษัทยังคงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้ ตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ควรอย่างครบถ้วน ในปี 2568 ไม่ปรากฏการดำเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้องตามจริยธรรมใดๆ

● ชุมชนสังคมโดยรอบที่บริษัทเข้าไปดำเนินกิจการ

บริษัทยังคงให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ในการปฏิบัติต่อชุมชนสังคมโดยรอบที่บริษัทเข้าไปดำเนินกิจการ ได้แก่ ชุมชนสังคมโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ชุมชนโดยรอบโรงผลิตพลังงานไฟฟ้า ผ่านระบบไตรภาคี กองทุนโรงไฟฟ้า และร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมต่างๆ ส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนสังคมดังกล่าว

(3) การปฏิบัติเกี่ยวกับ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2568 การดำเนินกิจกรรมของบริษัทไม่ปรากฏการกระทำใดๆ ที่สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชัน

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

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดช่องทางผู้ร้องเรียน และแจ้งเบาะแสถึงประธานกรรมการ ตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัทไว้แล้วดังแสดงในหัวข้อ 6.3.3 (5) การร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

(4) การปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 6.3.3 (1) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคณะกรรมการบริษัท ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล รวมทั้งระบุไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรม ของผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งจะเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์บริษัท www.mdx.co.th ระบุเรื่องการปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานว่า ด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น เรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เป็นต้น รวมถึงจะมีการจัดอบรมพนักงาน เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวด้วย

(5) การรับและจัดการข้อร้องเรียนและหรือการแจ้งเบาะแส

- บริษัทจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน และหรือการแจ้งเบาะแสจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
199 ชั้น 12A ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 - ส่วนงานลูกค้าสัมพันธ์
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ เลขที่ 215 หมู่ 7 ถนนทางหลวงสาย 331
ตำบลหัวสำโรง อำเภอบางพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
- การร้องเรียนและหรือแจ้งเบาะแส การทุจริตคอร์รัปชันจะได้รับการตรวจสอบ และนำแจ้งผู้ร้องเรียนและหรือเบาะแส เพื่อทราบผลในเวลาอันสมควร ทั้งนี้ชื่อผู้ร้องเรียน และแจ้งเบาะแสจะถูกปกปิดเป็นข้อมูลลับ
- การร้องเรียนในกระบวนการจัดการ หรือเรื่องสิ่งแวดล้อม จะได้รับการดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 14001

6.3.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ด้วยความตระหนักในเรื่องสิทธิ การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังที่กล่าวในหัวข้อก่อนหน้านี้ การเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกิจการของบริษัท อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส จึงเป็นข้อปฏิบัติหนึ่งที่จะตอบสนองต่อความตระหนักข้างต้น

(1) ประเภทของข้อมูลที่เปิดเผย

บริษัทยึดปฏิบัติตามหลักการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แยกออกเป็น 2 ประเภท คือ

- สารสนเทศที่รายงานตรวจสอบระยะเวลา ข้อมูลตามรายการข้อมูลประจำปีแบบ 56-1 One Report ซึ่งมีการกำหนดหัวข้อและรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องเปิดเผยไว้อย่างชัดเจน
- สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มา/จำหน่ายสินทรัพย์ การผิติดชำระหนี้ ฯลฯ ซึ่งมีการกำหนดเกณฑ์ในการเปิดเผย ต้องเปิดเผยทันทีหรือไม่

ในรอบปี 2568 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ลงบนเว็บไซต์ www.set.or.th (Get quote“mdx”) และหรือบนเว็บไซต์บริษัท www.mdx.co.th ดังนี้

1. สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลา

- งบการเงินรายปี 2567/สรุปผลดำเนินงาน/ข้อชี้แจงผลดำเนินงาน
- งบการเงินรายไตรมาส/สรุปผลดำเนินงาน/ข้อชี้แจงผลดำเนินงานปี 2567
- แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (23 เมษายน 2568)
- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 one report)

(2) คุณภาพและความครบถ้วนของข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญในความครบถ้วน ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง โดยเฉพาะข้อมูลรายละเอียดของรายงานการเงิน ซึ่งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะสำหรับข้อมูลอื่น ๆ ที่รายงานตามรอบระยะเวลาที่กล่าวข้างต้น จะได้รับการตรวจสอบยืนยันในความถูกต้องของข้อมูล จากคณะผู้จัดทำข้อมูล ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง จนถึงกรรมการผู้จัดการ สำหรับข้อมูลที่รายงานตามเหตุการณ์ต่อตลาด. กสท. นั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบยืนยันจาก กรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการบริษัท หรือรองกรรมการผู้จัดการ (การเงิน) บริษัท พัฒนาเพิ่มเติมรายละเอียด ความครบถ้วนของข้อมูลที่ควรเปิดเผยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยอ้างอิงหัวข้อตามหลักเกณฑ์การประเมิน การปฏิบัติตามหลักการทำกับกิจการที่ดีของ

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) และรายการข้อมูลที่ควรเปิดเผยบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทได้กำหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่กล่าวข้างต้นไว้ โดยเอกสาร อาทิ รายงานประจำปี (แบบ 56-1 one report) เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท www.mdx.co.th และผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th “Get Quote-mdx” และผ่านการให้สัมภาษณ์หรือสอบถามผู้บริหาร และหรือส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารและกฎหมาย โทร 02-302-2300 ซึ่งจะเผยแพร่ให้ข้อมูลเท่าที่เผยแพร่ต่อสาธารณะแล้ว โดยคำนึงถึงการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

6.4 จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

ในปี 2568 บริษัทได้ทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจที่ได้เคยจัดทำไว้ และกำหนดให้ฝ่ายจัดการดำเนินการเผยแพร่และเสริมสร้าง สนับสนุน ให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเข้าใจ และมีการปฏิบัติ คณะกรรมการเข้าใจดีว่า ทุกคนในบริษัทถือเป็นปกติในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจนี้อยู่ แต่ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นรูปธรรม

จรรยาบรรณธุรกิจบริษัท

“ยึดมั่น ปฏิบัติ ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับกิจการที่ดี มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่ส่งเสริม ไม่สนับสนุน ไม่มีส่วนร่วม เกี่ยวกับการทุจริตคอร์ปชั่นทั้งปวง” ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กร

6.5 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติและระบบการดูแลกิจการ

ดังที่ได้กล่าวไว้ในหลายตอนของรายงานฉบับนี้ บริษัทถึงแม้จะดำเนินธุรกิจในแนวทางปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ตลท. แต่ก็ยอมรับในการจัดรูปแบบวิธีการที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ยังไม่ดีเพียงพอ ดังนั้นในปี 2568 บริษัทจะดำเนินการในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นต่อไป

เอกสารแนบ 6

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้อง ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในรอบปี 2568 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้งและในปี 2569 จนถึงวันที่รายงาน จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และ ผู้ตรวจสอบภายในตาม ความเหมาะสม ซึ่งสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติงานได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาในประเด็นที่มี สาระสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องตาม กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 อย่างมีเงื่อนไข เกี่ยวกับเงินลงทุนใน กิจการร่วมค้าแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นการลงทุนทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย โดยบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนดังกล่าวแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวม และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า แสดงอยู่ใน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ตามของกิจการร่วมค้า เนื่องจากงบการเงินของกิจการร่วมค้ายังไม่ผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ใช้ข้อมูลจากงบการเงินที่จัดทำขึ้นโดยฝ่าย บริหารเพื่อใช้ในการปรับมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมในกิจการร่วมค้าและรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิน ลงทุนในกิจการร่วมค้า ดังนั้นผู้สอบบัญชีจึงไม่สามารถระบุได้ว่าจำเป็นต้องปรับปรุงจำนวนเงินของรายการ ดังกล่าวหรือไม่เพียงใด

คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามและให้มีการปรับปรุงงบการเงินของบริษัทให้เร็วที่สุดหลังจากที่งบการเงินของกิจการร่วมค้าได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และจะแก้ไขในงบการเงินที่จะส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ ในครั้งถัดไป

2. สอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสมและ ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน อันจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม และมีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม ภายใน ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ ตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีระบบการติดตามควบคุมดูแล การดำเนินงาน อย่างเพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานการตรวจสอบภายใน โดยได้พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ ความ เป็นอิสระ สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัท มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบ ทั้งในด้านการบุคลากรและ การปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าไม่ พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้ กับบุคคลภายนอก

5. พิจารณาการคัดเลือกเสนอผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและความเหมาะสมของคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้ง
- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| - นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4306 |
| - นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 |
| - นายสุชาติ พานิชย์เจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4475 |
| - นางสาวชื่นตา ชมเมิน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7570 |
| - นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ | สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 |
| - นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8210 |
| - นายเกียรติศักดิ์ วาณิชย์หานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9922 |
| - นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10998 |
| - นางสาวชลทิชา เลิศวิไล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258 |
| - นางสาวศรดา ชิตวัฒนานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 15343 |
- สังกัดบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท โดยกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2569 จำนวนเงิน 1,820,000.- บาท สูงกว่าค่าสอบบัญชีปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 50,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 2.82
6. สอบทานการบริหารความเสี่ยง ให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการความเสี่ยงทั้งบริษัท โดยได้พิจารณานโยบาย ปัจจัยความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญได้แสดงรายการใน งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน

ความเห็น/ข้อสังเกตจากการปฏิบัติหน้าที่

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่างๆ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้น และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง



(นางทิพวรรณ ชยุดิมนต์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

25 กุมภาพันธ์ 2569



MDX

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000811

199 ชั้น 12 A อาคารคอลลัมน์ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

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