



บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2727-4000, 0-2726-2828 แฟกซ์ 0-2726-2630
400 Chalermprikat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 Tel: 0-2727-4000, 0-2726-2828 Fax: 0-2726-2630

หนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๖

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๕
 ๒. รายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๕๕ (ซีดีรอม)
 ๓. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการ ที่เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 ๔. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการตรวจสอบ ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน
 ๕. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 ๖. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ
 ๗. แผนที่ตั้งแสดงสถานที่ประชุม
 ๘. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๖ ในวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานบริษัท อาคารจี ชั้น ๒ เลขที่ ๔๐๐ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ ๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๕

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๕ ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอรายงานการประชุมดังกล่าว ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข ๑

วาระที่ ๒ พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๕๕

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๑๓ กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถูกต้องและเห็นว่าที่ประชุมสามัญประจำปีควรรับรองรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข ๒

วาระที่ ๓ พิจารณาบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๐๙, ๑๑๐ และ ๑๑๒ กำหนดว่าบริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ สิบสอง (๑๒) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้

คณะกรรมการจึงได้จัดทำบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๒๗๗๘ แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปีในหน้าที่ ๕๒ ถึงหน้าที่ ๑๐๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข ๒

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมสามัญประจำปีควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

วาระที่ ๔ พิจารณาการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี ๒๕๕๕

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๑๕ กำหนดว่าห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

อีกทั้งมาตรา ๑๑๖ และข้อบังคับบริษัทข้อ ๔๔ และ ๔๕ กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (๕) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (๑๐) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่กฎหมายอื่นใดกำหนดให้มีทุนสำรองมากกว่านั้น และการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน ๑ เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือกรรมการมีมติ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ยกเว้นบริษัทมีขาดทุนสะสมยกมาหรือมีความจำเป็นในการนำไปลงทุนเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : เนื่องจากผลประกอบการในปี ๒๕๕๕ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ๒๐๑,๔๘๑,๒๐๔ บาท คิดเป็นกำไรหุ้นละ ๐.๕๖ บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญประจำปีควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๕ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น ในอัตราหุ้นละ ๐.๓๕ บาท (สามสิบบาทสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๔ ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเติมตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (๑๐) ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯได้กำหนดไว้แล้ว

ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา ๒๒๕ ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ มีกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕
๑. กำไรสุทธิ	๘๕,๑๔๒,๒๔๘	๒๐๑,๔๘๑,๒๐๔
๒. จำนวนหุ้น	๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐
๓. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	๐.๒๕	๐.๓๕
๔. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	๙๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐,๐๐๐
๕. อัตราการจ่ายเงินปันผล	๑๐๕.๗๑	๖๒.๕๔

วาระที่ ๕ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ ๑๗. กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนส่วนหนึ่งในสาม ในวันประชุมสามัญประจำปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี ๒๕๕๖ ได้แก่

<u>รายชื่อกรรมการ</u>	<u>ประเภทของกรรมการ</u>
(๑) นายประเสริฐ ตั้งตรงศักดิ์	กรรมการ
(๒) นายวิเชียร จารุวงษา	กรรมการ
(๓) นายชูชาติ วัฒนธรรม	กรรมการ

ทั้งนี้ นายประเสริฐ ตั้งตรงศักดิ์ ได้แสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก

หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา : พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ คุณสมบัติทางการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเชื่อมโยงต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา และสำหรับกรรมการอิสระนั้น ได้พิจารณาตามนิยามกรรมการอิสระที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทฯ รวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัทฯ และกรรมการที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ทั้งนี้ การเสนอชื่อกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านขั้นตอนการกลั่นกรองและเสนอชื่อจากคณะอนุกรรมการสรรหาของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ : บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะอนุกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า นายประเสริฐ ตั้งตรงศักดิ์ นายวิช จารูจนะ และนายชูชาติ วัฒนธรรม มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่เคยถูกลงโทษหรือปลดออกจากราชการหรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่ และไม่ได้ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้กรรมการทั้งสามท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้

แต่เนื่องจากนายประเสริฐ ตั้งตรงศักดิ์ ได้แสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก ดังนั้นคณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมสามัญประจำปีควรแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเพียงสองคน คือ นายวิช จารูจนะ และ นายชูชาติ วัฒนธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัทฯ การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และนิยามของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข ๓

วาระที่ ๖ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๖

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙๐ กำหนดให้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ ๓๒ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้

ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะมีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ความดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน : คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้วโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนบำเหน็จคณะกรรมการยังคงเดิมเท่ากับปี ๒๕๕๕ ส่วนเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๕ เพียงเล็กน้อย ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

บำเหน็จคณะกรรมการ	จำนวน	๒,๔๐๐,๐๐๐	บาท/ปี
เบี้ยประชุมกรรมการ	จำนวน	๑๗,๐๐๐	บาท/คน/ครั้งการประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	๑๓๐,๐๐๐	บาท ต่อไตรมาส
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	จำนวน	๙๐,๐๐๐	บาท ต่อไตรมาส

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมสามัญประจำปีควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๖ ตามที่คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ ๗ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๕๖

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๒๐ กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ ๔๖ กำหนดว่าผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๔๐/๒๕๔๐ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดห้ามบริษัทใดใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมติดต่อกันมาแล้ว ๕ ปี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้างต้น โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณานอมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๕๖ และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี ๒๕๕๖ มีรายละเอียดดังนี้

ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้แต่งตั้งมีรายนามดังนี้

- (๑) นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๒๗๗๘ และ/หรือ
 (๒) นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๒๘๙๙

บริษัทฯ ได้ใช้บริการสอบบัญชีจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นเวลา ๑๘ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ - ๒๕๕๕ รายชื่อผู้
 ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา ๑๒ ปี ย้อนหลังมีดังนี้

ปี ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘	นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ ๒๘๙๙
ปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๒	นายพรชัย กิตติปัญญางาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ ๒๗๗๘
ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔	นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ ๒๘๙๙
ปี ๒๕๕๕	นายพรชัย กิตติปัญญางาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ ๒๗๗๘

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เมโทรโพรเฟสชั่นแนล โปรดักส์
 จำกัด บริษัท เมโทรอินโฟเทค จำกัด บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด บริษัท เมโทรอินโฟไดนามิกส์ บริษัท เอช ไอ เอส
 เอ็มเอสซี จำกัด บริษัท เมโทรซอฟต์แวร์ จำกัด จำกัด และบริษัท พี เอส พี (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 ของบริษัทฯ โดยได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี ๒๕๕๖ จากบริษัทดังกล่าวเป็นเงิน ๙๕๑,๐๐๐ บาท และผู้สอบ
 บัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
 บุคคลดังกล่าว และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้เป็นอย่างดีตลอดมา

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

คำตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน ๕๓๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาท
 ถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน ๓ ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน ๖๓๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
 รวมเป็นจำนวนเงินคำตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๕๖ ทั้งสิ้น ๑,๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาท
 ถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากคำตอบแทนการสอบบัญชีในปี ๒๕๕๕ เป็นจำนวนร้อยละ ๒.๗ โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่
 เหมาะสมแล้ว

ข้อมูลการเปรียบเทียบคำตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี ๒๕๕๓ ถึง ๒๕๕๖

ปี	คำตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)	อัตราคำตอบแทนเปรียบเทียบกับปีก่อน
๒๕๕๓	๑,๐๘๐,๐๐๐	เท่ากับคำตอบแทนในปี ๒๕๕๒
๒๕๕๔	๑,๐๘๐,๐๐๐	เท่ากับคำตอบแทนในปี ๒๕๕๓
๒๕๕๕	๑,๑๓๐,๐๐๐	เพิ่มขึ้นจากคำตอบแทนในปี ๒๕๕๔ ร้อยละ ๔.๖
๒๕๕๖	๑,๑๖๐,๐๐๐	เพิ่มขึ้นจากคำตอบแทนในปี ๒๕๕๕ ร้อยละ ๒.๗

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : ได้อนุมัติให้เสนอแนะคณะกรรมการเพื่อเสนอชื่อผู้สอบบัญชี
 รายเดิมตามที่กล่าวข้างต้น ต่อที่ประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้
 คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นพ้องกันว่าค่าสอบบัญชีประจำปี ๒๕๕๖ มีจำนวนที่เหมาะสม และให้เสนอต่อที่ประชุม
 สามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ ๘ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา ๑๐๕ วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (๑/๓) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนวันประชุมหรือก่อนเวลาประชุม เพื่อคณะกรรมการจะได้นำเสนอเรื่องให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาต่อไป

กำหนดการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและมีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา ๒๒๕ ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการตรวจสอบ คือ นายประวิตร ฉัตตะละดา หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้ (รายละเอียดประวัติกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข ๕) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามพร้อมทั้งติดอากรแสตมป์จำนวน ๒๐ บาท ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดและไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข ๘

การใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ

ก. แบบหนังสือมอบฉันทะ

นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะออกเป็น ๓ แบบ คือ

๑. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
๒. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดและไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
๓. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ข. วิธีการใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ

๑. ท่านผู้ถือหุ้น**ซึ่งมิใช่**ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้นั่งล้อมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

๒. ผู้ถือหุ้น**ซึ่งเป็น**ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้นั่งล้อมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ ข. หรือ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทฯ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนำหนังสือมอบฉันทะมามอบไว้กับ นายสุเมธ อาศิริพจน์ ผู้ซึ่งประธานกรรมการได้มอบหมายให้ทำหน้าที่รับมอบหนังสือมอบฉันทะแทนในวันประชุม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ นาฬิกา

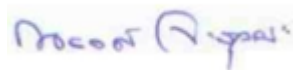
ในการนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดวาระการประชุมสามัญ ประจำปีและเอกสารประกอบการประชุมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท คือ www.metrosystems.co.th

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุม สามารถติดต่อไปยัง นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล หรือ นายสุเมธ อาศิริพจน์ โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๒๗-๔๑๑๕, ๐-๒๗๒๗-๔๓๔๙ หรือ ir@metrosystems.co.th, sumatars@metrosystems.co.th

หนังสือนัดประชุมนี้ออกเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ สำนักงานของบริษัท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณรงค์ จารูวานะ)

กรรมการ



(นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล)

กรรมการ



บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2727-4000, 0-2726-2828 แฟกซ์ 0-2726-2630
400 Chalemprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 Tel: 0-2727-4000, 0-2726-2828 Fax: 0-2726-2630

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2555

วันเวลาและสถานที่: ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ สำนักงานของบริษัทฯ อาคารจี ชั้น 2 เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประชุม: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 49 ท่าน แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยตนเองจำนวน 23 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 21,020,131 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.84 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 26 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 310,175,401 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.16 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 331,195,532 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 360,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมในวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยตนเองเพิ่มอีก 1 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 3 หุ้น ดังนั้นทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะตั้งแต่วาระที่ 2 เป็นต้นไป รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 ท่าน รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 331,195,535 หุ้น

เริ่มการประชุม:นางสาวสุภาพร กิติภักดิ์ถาวร ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ได้แนะนำกรรมการผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายณรงค์ จารุจนะ | กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายประวิตร ฉัตตะละดา | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุวิษ สุวรุจิพร | กรรมการ/ประธานคณะอนุกรรมการสรรหา/
ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายธงชัย หล้าวีระกุล | ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง |
| 6. นางนิตยา ธนวิริยะกุล | ผู้อำนวยการสายงานบัญชี การเงินและธุรการ/
เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี

1. นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด
2. นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายสำนักงานกฎหมายบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษา
กฎหมายของบริษัทได้มอบหมายให้ตัวแทนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้

1. นายสุเมธ อาศิรพจน์ ที่ปรึกษากฎหมาย/เลขานุการที่ประชุม

นายสุเมธ อาศิรพจน์ ที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงข้อบังคับของ
บริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม องค์ประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้
ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น
ทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์
ประชุม

วิธีการลงคะแนนเสียงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ
กำหนดให้ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ
เป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว หรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (1) ราย
ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตนนอกเหนือไปจากสิทธิ
ออกเสียงของตนเองในกรณีซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด คือการลงคะแนน
เสียงในวาระที่ 1-5 และ 7

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในวาระ
ที่ 6

มติอนุวัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นมารวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

สำหรับการเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

การทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ตามข้อบังคับข้อ 37 กำหนดไว้ว่า ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ผู้ถือหุ้นเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

นายสุเมธ อาศิริพจน์ แจ้งว่า การประชุมครั้งนี้ ประธานกรรมการ (นายประเสริฐ ตั้งตรงศักดิ์) ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย และรองประธานกรรมการ (นายณรงค์ จารุวจนะ) ที่เข้าร่วมประชุม เป็นกรรมการคนหนึ่งที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งนี้ ดังนั้น จึงถือว่าไม่มีประธานกรรมการอยู่ในที่ประชุม และไม่มีรองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม นายธงชัย หล้าวีระกุล ผู้ถือหุ้น ได้เสนอให้เลือกนายณรงค์ จารุวจนะ ผู้ถือหุ้นจำนวน 16,711,331 หุ้น ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นคนอื่นเสนอผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม อีก

นายสุเมธ อาศิริพจน์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกประธานในที่ประชุม

เมื่อได้มีการเสนอโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้ลงคะแนนเสียง ดังนี้

ผลคะแนนเลือกประธานในที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นด้วยกับการเลือกนายณรงค์ จารุวจนะ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียง 314,484,201 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.95 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม และงดออกเสียงด้วยคะแนนเสียง 16,711,331 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.05 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

ดังนั้นที่ประชุมได้เลือกนายณรงค์ จารูวณะ ให้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

นายสุเมธ อาศิริพจน์ เลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

นายณรงค์ จารูวณะ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2554

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2554 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหมายเลข 1.

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ : รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2554 ด้วยคะแนนเสียง 331,195,532 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 . พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2554

ประธานฯ ได้รายงานสรุปผลประกอบการของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 รวมทั้งโครงสร้างของรายได้และจำนวนลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ในปี 2554 ดังนี้
สรุปฐานะทางการเงินจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปรียบเทียบกับปี 2553 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2553	ปี 2554
รวมรายได้	5,097	5,492
ต้นทุนขายสินค้า บริการและให้เช่า	4,387	4,643

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	552	680
ดอกเบี้ยจ่าย	7	12
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	37	72
กำไรสุทธิ	114	85
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.32	0.24

โครงสร้างรายได้

	(หน่วย : ล้านบาท)	
	ปี 2553	ปี 2554
- แบ่งตามประเภทธุรกิจ		
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์	1,778	1,977
กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชัน	1,373	1,587
กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง	1,910	1,904
อื่น ๆ	36	24
- แบ่งตามช่องทางจัดจำหน่าย		
ขายผ่านตัวแทนจำหน่าย	11%	10%
ขายตรง	89%	90%
■ แบ่งตามเขตพื้นที่		
กรุงเทพมหานคร	73%	73%
ต่างจังหวัด	27%	27%

รายได้จากฐานลูกค้าเก่า

- ในปี 2553 และ 2554 ฐานลูกค้าของบริษัทฯ มีอัตราการซื้อซ้ำ (Repeat sales) ร้อยละ 97 ของรายได้รวมของบริษัทฯ และจำนวนลูกค้าที่ซื้อซ้ำร้อยละ 86 ของจำนวนลูกค้า

จำนวนลูกค้า

- จำนวนลูกค้าที่มีการซื้อขายในปี 2553 และ 2554 มีทั้งหมด 7,335 และ 7,529 ราย ตามลำดับ โดยแบ่งเป็นลูกค้าเก่า 6,293 และ 6,455 ราย ลูกค้าใหม่ 1,042 และ 1,074 ราย

สรุปฐานะทางการเงินจากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปรียบเทียบกับปี 2553 ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ปี 2553	ปี 2554
รวมสินทรัพย์	1,960	2,127
รวมหนี้สิน	838	1,054
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,122	1,073

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	ปี 2553	ปี 2554
■ อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	6.2%	4.2%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	10.5%	7.8%
อัตรากำไรสุทธิ	2.2%	1.6%
■ อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น		
อัตราส่วนสภาพคล่อง	1.58 เท่า	1.71 เท่า
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.75 เท่า	0.98 เท่า
ระยะเวลาการเก็บหนี้	57 วัน	63 วัน
ระยะเวลาขายสินค้า	14 วัน	15 วัน
ระยะเวลาชำระหนี้	38 วัน	44 วัน
วงจรเงินสด	33 วัน	34 วัน

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย

ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

นายธานินทร์ งามวิทยาพงศ์

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า เพราะเหตุใดจำนวนลูกค้ารายใหม่จึงลดลงในปี 2553

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในส่วนของลูกค้ารายใหม่ มีตั้งแต่ลูกค้าขนาดกลางถึงขนาดเล็ก ซึ่งการขายในตลาดในส่วนนี้ จะมีต้นทุนในการซื้อขายแต่ละครั้งมากเมื่อเปรียบเทียบกับยอดซื้อซึ่งมีจำนวนไม่มาก ทำให้อาจไม่คุ้มค่าต่อการขาย

นอกจากนี้ นายธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ ได้สอบถามอีกว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์ใดเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สร้างกำไรให้แก่บริษัทเป็นจำนวนมากที่สุด

ประธานฯ ชี้แจงว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชัน เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สร้างกำไรให้แก่บริษัท เป็นจำนวนมากที่สุด เพราะกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทำธุรกิจทั้งการขายผลิตภัณฑ์และบริการ (Service) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สร้างกำไรให้แก่บริษัทเป็นอันดับที่ 2 ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ส่วนในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สร้างกำไรให้แก่บริษัทเป็นอันดับที่ 3 คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง ทั้งนี้ในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่ำกว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชัน ซึ่งจะต้องใช้วิศวกรในการดำเนินงาน ต้นทุนสูง แต่ในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง ใช้พนักงานขายสินค้าทางโทรศัพท์เท่านั้น

นายสุวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า สัดส่วนรายได้ของบริษัท แยกออกเป็นสัดส่วนของรายได้ของรัฐ หรือเอกชนเป็นจำนวนเท่าใด

ประธานฯ ชี้แจงว่า สัดส่วนรายได้เป็นของภาคเอกชน มากกว่าร้อยละ 95 เป็นของภาครัฐร้อยละ 5 และได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ฐานลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการเงิน และบริษัทอุตสาหกรรมรถยนต์ แต่ทั้งนี้บริษัทก็ได้ยึดติดกับฐานลูกค้ารายใดรายหนึ่ง เพราะบริษัทได้มีการจัดเก็บฐานข้อมูลของลูกค้า เพื่อดูสัดส่วนของลูกค้าที่มีผลต่อรายได้ของบริษัท เพื่อดำเนินการให้เหมาะสม

นายสุวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ซอฟต์แวร์ที่บริษัทจำหน่าย เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาด้วยตนเองหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า โดยหลัก ซอฟต์แวร์สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License) เช่น Microsoft บริษัทมีการจำหน่ายซอฟต์แวร์ประเภทนี้ กำไรมีจำนวนไม่มาก 2. ซอฟต์แวร์ที่เป็นเครื่องมือในการไปทำงานต่อ เช่น ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล เรียกว่า Business Intelligence บริษัทขายซอฟต์แวร์ประเภทนี้ พร้อมกับบริการ ในส่วนนี้บริษัทจะได้กำไรในส่วนของบริการ 3. ซอฟต์แวร์ที่มีการพัฒนาขึ้นเอง บริษัทได้พยายามพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้น โดยคำนึงถึงความต้องการของตลาด เพื่อจะทำให้ยอดขายสินค้าของบริษัทเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ นายสุวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ ได้สอบถามถึงผลกระทบของภาวะอุทกภัยที่มีต่อบริษัทในไตรมาสที่ 4 ว่าบริษัท และลูกค้าของบริษัทได้รับผลกระทบใดๆ หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในสภาวะที่เกิดอุทกภัย บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการป้องกัน Data Center และมีผลกระทบจากยอดขายที่ลดลงบ้าง จากลูกค้าที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่บริษัทได้รับผลดีจากการส่งพนักงานเข้าไปช่วยเหลือบริษัทลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทำให้ลูกค้ามีความไว้วางใจในบริษัท ส่งผลให้ลูกค้าตัดสินใจในการซื้อสินค้ากับบริษัทต่อไป

นายธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ ได้สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายในส่วนที่บริษัทส่งพนักงานเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือบริษัทลูกค้า ถือเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนใด

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในส่วนนี้ บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปของเงินเดือนอยู่แล้ว มิได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ในส่วนนี้ นายธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ ได้สอบถามเพิ่มเติมถึงธุรกิจในส่วน Data Center ว่าในอนาคต บริษัทมีแนวโน้มในการขยายธุรกิจประเภทนี้หรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า ธุรกิจ Data Center มีแนวโน้มคงที่ เมื่อเกิดอุทกภัยมีการเข้ามาใช้บริการ Data Center เพิ่มขึ้น ส่วนแนวโน้มในอนาคต จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น น่าจะเป็นโอกาสที่จะมีลูกค้ามาใช้บริการในส่วนนี้เพิ่มขึ้น ในขณะที่เดียวกันอาจมีการใช้บริการลดลงเนื่องจากบริษัทขนาดใหญ่ อาจจะมีการลงทุนทำ Data Center ของตนเอง แต่หากเกิดอุทกภัยกับ Data Center ของบริษัท บริษัทได้ป้องกันความเสี่ยงโดยการสำรองข้อมูล เพื่อรักษาข้อมูลของลูกค้า

ในส่วนของการลงทุนเพิ่มเติมของ Data Center นั้น บริษัทได้มีการขยายพื้นที่ในปีที่ผ่านมาแล้ว เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ

นอกจากนี้ นายธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ ได้สอบถามว่า ในส่วนของสถานที่ และบริการที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น ร้านค้าปลีกของบริษัท บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการกับสาขาดังกล่าวอย่างไร จะทำการยุบ หรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า ธุรกิจหลักของบริษัท เน้นไปยังส่วนที่เป็นภาคธุรกิจ ส่วนลูกค้าที่เป็นบุคคล บริษัทจะไม่เน้นเท่าไร แต่ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการตัดสินใจเรื่องการลงทุนอยู่แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรับรองรายงานประจำปี 2554

ประธานฯ แจ้งว่า ในการพิจารณาวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน จำนวน 3 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 331,195,535 หุ้น

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ : รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียง 331,195,535 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3. พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ รายงานว่าคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จสำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 2899 แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา ร่วมกันและมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ ตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดง ฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย

นายธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ สอบถามว่า ในไตรมาสสุดท้าย บริษัทมีกำไรน้อยลง แต่เพราะเหตุใดจึงต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น และเพราะเหตุใดในไตรมาสที่ 4 กำไรของบริษัทจึงลดจำนวนลง

ประธานฯ ชี้แจงว่า ภาษีที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดีที่ไม่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่าย ทางภาษีได้ เพราะคดียังไม่ถึงที่สุด ในส่วนของกำไรในไตรมาส 4 ลดลงเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ พนักงานเพิ่มขึ้น

นายธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 ประมาณการหนี้สินจากคดีความ คดีที่ 1 จำนวน 31 ล้านบาท คดีที่ 2 จำนวน 51 ล้านบาท คดีเกิดจาก สินค้าประเภทใด และขอทราบรายละเอียดของการเกิดคดีความ

ประธานฯ ชี้แจงว่า คดีเกิดจากสินค้าประเภทซีพียู ในซีพียู ซึ่งมีราคาแพง โดยเกิดจากอดีต พนักงานคนเดียวไปซื้อสินค้าจาก Supplier และนำสินค้าไปขายให้กับบุคคลอื่น แต่ Supplier ไม่ตรวจสอบ ว่าบริษัทเป็นผู้ส่งสินค้าหรือไม่ การรับของและการชำระเงิน มิได้ผ่านกระบวนการของบริษัท Supplier มองว่าบริษัทเป็นผู้ส่งสินค้า จึงมาฟ้องเรียกค่าสินค้า วิธีการคือ พนักงานไปสั่งซื้อสินค้าจาก Supplier โดยใช้ ระบบของบริษัทที่มีได้ผ่านการอนุมัติครบทุกขั้นตอนในการสั่งซื้อ แล้วบอก Supplier ให้ไปส่งสินค้าให้แก่ บุคคลหนึ่ง แล้วพนักงานก็ดำเนินการเก็บเงินจากบุคคลที่ได้รับสินค้า และนำเงินไปชำระค่าสินค้าแก่ Supplier และนำเข้าบัญชีของพนักงานนั้น ในส่วนนี้บริษัทมีข้อโต้แย้งได้ว่า Supplier ดำเนินธุรกิจกับบริษัท มาเป็นระยะเวลานาน สถานที่ส่งสินค้า และวิธีการชำระเงินแตกต่างไปจากเดิม Supplier ควรจะมีข้อสงสัย และสอบถามมายังบริษัท แต่ Supplier ก็มีได้กระทำ แต่กลับส่งสินค้าให้ตามที่พนักงานรายงานนั้นได้แจ้งไป

ในกรณีนี้ นายธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ได้สอบถามว่า จากคดีความดังกล่าว บริษัทสามารถไล่ เบี้ยกับบุคคลผู้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทได้หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ขณะนี้คดีความอยู่ระหว่างการดำเนินการอุทธรณ์ และบริษัทได้ดำเนินการกับบุคคลดังกล่าว โดยการแจ้งความดำเนินคดีแล้ว ส่วนการไล่เบี่ย คิดว่าสามารถกระทำได้

จากคดีความ นายธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ ได้สอบถามถึงระบบการควบคุมตรวจสอบของบริษัทว่า บริษัทมีระบบการตรวจสอบควบคุมอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอยู่แล้ว เมื่อเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น บริษัทเพิ่มเติมการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนให้รัดกุมยิ่งขึ้น เช่น มีการยืนยันยอดกับ Supplier ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อสินค้า

นอกจากนี้ นายธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ ได้สอบถามถึงหมายเหตุงบการเงิน ข้อ 25 ภาษีเงินได้ในส่วนของงบการเงินรวม รายการที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในทางภาษีเงินได้จำนวน 194 ล้านบาท ประกอบด้วยอะไรบ้าง เพราะในส่วนของคดีความมีจำนวนเพียง 84 ล้านบาทเท่านั้น

ประธานฯ ชี้แจงว่า มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมให้ลูกค้าเช่าสินค้าระยะยาวของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งตามมาตราฐานการบัญชีจะรับรู้ค่าใช้จ่ายแตกต่างจากทางภาษีอากร โดยทางภาษีอากรจะให้ทยอยรับรู้ค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง ซึ่งในที่สุดค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ทั้งจำนวน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมนี้แล้ว

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ : อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียง 331,195,535 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 4. พิจารณาการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554

ประธานฯ ได้รายงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ว่า เนื่องจากผลประกอบการในปี 2554 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 85,142,248 บาท (แปดสิบล้านห้าพันหนึ่งแสนสี่พันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรหุ้นละ 0.24 บาท (ยี่สิบบสี่สตางค์) และไม่มีผลขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2554 และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 360,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้น

ละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 105.71 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2555 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2555 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2555

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ : อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2554 และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 360,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 105.71 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง 331,195,535 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้รายงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1/3 ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่ง ในสามไม่ได้ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปี แรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2555 คือ

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| (๑) นายณรงค์ จารุวจนะ | กรรมการ |
| (๒) ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| (๓) นายสรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้

ทั้งนี้การเสนอชื่อกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกและเสนอชื่อจาก คณะอนุกรรมการสรรหาของบริษัทฯ และได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นใน บริษัทฯ การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และนิยามของกรรมการอิสระปรากฏตาม เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมหมายเลข 3.

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติดังนี้

มติ : อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านกลับเข้า ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(๑) นายณรงค์ จารุวณะ

เห็นด้วย	จำนวน	314,484,204	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.95
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	16,711,331	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.05

(๒) ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง

เห็นด้วย	จำนวน	331,195,535	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(๓) นายสรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์

เห็นด้วย	จำนวน	330,195,535	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.70
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	1,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.30

วาระที่ 6. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2555
 ประธานฯ ได้รายงานเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2555 ว่า คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2555 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2554 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

บำเหน็จคณะกรรมการ	จำนวน	2,400,000	บาท/ปี
เบี้ยประชุมกรรมการท่านละ	จำนวน	15,000	บาท/ครั้งการประชุม

ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2555

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ :ให้แต่งตั้ง นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 และ/หรือนางสุนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2899 แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2555 สำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 630,000 บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2555 ทั้งสิ้น 1,130,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง 331,195,535 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 8. เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมให้เสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและปิดประชุมเวลา 11.20 นาฬิกา

ลงชื่อ _____

(นายณรงค์ จารุวณะ)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ _____

(นายสุเมธ อาศิริพนธ์)

เลขานุการที่ประชุม

ชื่อ	นายธวิษ จารูวจนะ	
ตำแหน่ง	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการบริหาร	
อายุ		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ▪ โครงการพัฒนาผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▪ Anusorn Business College 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี	
ประสบการณ์		
▪ บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง	
1. กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	2529 – ปัจจุบัน
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 4 แห่ง	
1. กรรมการ	บจ.เอสไอเอส เอ็มเอสซี	2534 - ปัจจุบัน
2. กรรมการ	บจ.เมโทรคอนเนค	2552 - ปัจจุบัน
3. กรรมการ	บจ.เมโทร อินโฟเทค	2533 - ปัจจุบัน
4. กรรมการ	บจ.เมโทรอินโฟไดนามิกส์	พ.ศ.55-ปัจจุบัน
▪ การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมปี 2555	12 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งหมด 12 ครั้ง และ 5 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง	
จำนวนหุ้นที่ถือ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	29,287,348 หุ้น / ร้อยละ 8.14	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	พี่ชาย นายณรงค์ จารูวจนะ	

ชื่อ	นายชูชาติ วัฒนธรรม	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	74 ปี	
การศึกษา	▪ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ	
การอบรมหลักสูตร กรรมการ	ไม่มี	
ประสบการณ์		
▪ บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง	
1. กรรมการ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	2538 – ปัจจุบัน
▪ กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน - แห่ง	
ไม่มี		
▪ การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมปี 2555	5 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง	
จำนวนหุ้นที่ถือ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

นียมกรรการอิสระ

กรรการอิสระ คือ บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรการซึ่งไม่ใช่กรรการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรการซึ่งไม่ใช่กรรการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรการซึ่งไม่ใช่กรรการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ นียมกรรการอิสระดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ชื่อ	นายประวิตร จัตตะละดา		
ที่อยู่	49 หมู่ 16 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540		
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ		
อายุ	79 ปี		
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	0.06%		
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BS.(Mathematics,Physics), Oregon State University, USA ▪ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 		
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
▪ 2538 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	
▪ 2538 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)	

ชื่อ	ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	
ที่อยู่	465 ซ.จรัลสนิทวงศ์ 12 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	68 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ph.D Finance, University of Illinois, USA ▪ M.B.A. Gothenburg, Sweden ▪ M.A.S. University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC), USA ▪ บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
▪ 2538 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
▪ 2531 - ปัจจุบัน	ประธานสำนักงาน	สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
▪ 2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ศุภาลัย
▪ 2545 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บจ.ทริสเรทติ้ง
▪ 2545 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจ.ทริส คอร์ปอเรชั่น
▪ 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.หลักทรัพย์เอเซียพลัส
▪ 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.บางกอกเชน ฮอสปิเทล
▪ 2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ชิน คอร์ปอเรชั่น
▪ ปัจจุบัน	รองประธานสมาคม	สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าววันนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุม 3 วันด้วย

สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นเรียกนัดเวลาใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงชั่วโมงหนึ่ง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ดังกำหนดไว้ในข้อ 35. ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมผู้ถือหุ้น และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหน้านี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้ารองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ผู้ถือหุ้นเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 38. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 40. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่

สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

หมวดที่ 7

การเพิ่มทุนและการลดทุน

ข้อ 48. ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทขึ้นจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 49. หุ้นที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ**หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม****1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง**

1.1 **ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย** โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ

1.2 **ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว** โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง

1.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

ก. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มาเข้าร่วมประชุม

ข. สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้มีอำนาจ ตามข้อ ก พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว

1.4 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

ก. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิก

ข. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ**2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย**

ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน

ข. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

ค. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน

ข. สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

ค. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน

ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันของผู้มอบฉันทะออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจและลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น

ค. สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น

ง. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.4 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน

ข. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิก

ค. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น

ง. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่วันที่ 8.00 น. เป็นต้นไป

