



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 Chaleermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 Tel: 0-2727-4000, 0-2726-2828 Fax: 0-2726-2630

รายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗

วันเวลาและสถานที่: ประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานของ บริษัทฯ อาคารจี ชั้น ๒ เลขที่ ๔๐๐ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประชุม: เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น ๔๕ ท่าน แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยตนเองจำนวน ๒๒ ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ ๗๒,๗๗๙,๘๙๓ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒๒ ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน ๒๓ ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ ๒๔๐,๐๔๖,๑๘๖ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๘ ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น ๓๑๒,๘๒๖,๐๗๙ หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๐ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ.๓๕

ทั้งนี้ในระหว่างการพิจารณาวาระที่ ๒ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มอีก ๒ ท่าน รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๔๗ ท่าน รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น ๓๑๒,๘๒๘,๐๗๙ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๐ และในระหว่างการพิจารณาวาระที่ ๕ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มอีก ๑ ท่าน รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๔๘ ท่าน รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น ๓๑๒,๘๖๘,๐๗๙ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๑ ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

เริ่มการประชุม: นางสาวสุภาพร กิติภัทร์ถาวร ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ได้แนะนำกรรมการผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม:

- | | |
|----------------------------|---|
| ๑. นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายณรงค์ จารุวงนะ | รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/
รองกรรมการผู้จัดการ |
| ๓. นายธวิษ จารุวงนะ | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ |
| ๔. นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล | กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/
รองกรรมการผู้จัดการ |
| ๕. นายประวิตร ฉัตรตะลดา | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| ๖. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| ๗. นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต | ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น |
| ๘. นายธงชัย หล้าวีระกุล | ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง |
| ๙. นางนิตยา ธนวิริยะกุล | ผู้อำนวยการสายงานบัญชี การเงินและธุรการ/
เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี

๑. นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด
 ๒. นายอภิชาติ บุญเกิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมายบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษา
 กฎหมายของบริษัทฯ ได้มอบหมายให้นายสุเมธ อาศิริพจน์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่ดำเนินการ
 ตรวจสอบการนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น และการนับคะแนนเสียงในการประชุม

นายสุเมธ อาศิริพจน์ ที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงข้อบังคับของบริษัท
 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม องค์ประชุม รวมทั้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้น
 ทราบ ดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ ๓๕ กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจาก
 ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (๒๕) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและ
 ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (๑/๓) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม วิธีการ
 ลงคะแนนเสียงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ ผู้ถือหุ้นมีคะแนน
 เสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว หรือมิได้เป็นผู้
 ถือหุ้นของบริษัท แต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (๑) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียง
 ลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีซึ่งเป็นผู้ถือ
 หุ้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
 เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด คือการลงคะแนนเสียงในวาระที่
 ๑ ถึงวาระที่ ๕ และวาระที่ ๗

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (๒/๓) ของจำนวนเสียง
 ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ ๖

มติอนุวัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนน
 เสียงในแต่ละวาระอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้
 ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้
 ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
 หักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออก
 เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตาม
 ความประสงค์ของผู้ถือหุ้นมารวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

สำหรับการเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ ๘ ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา ๑๐๕ วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (๑/๓) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

เมื่อที่ประชุมรับทราบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว ที่ปรึกษากฎหมายในฐานะเลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ดังนี้

วาระที่ ๑. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๖

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๖ ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และรายงานการประชุมดังกล่าว จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 18/2556 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๖ ด้วยคะแนนเสียง ๓๑๒,๘๒๖,๐๗๙ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๑๒,๘๒๖,๐๗๙ เสียง

วาระที่ ๒. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๕๖

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองกรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ รวมทั้งโครงสร้างของรายได้ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองกรรมการผู้จัดการ รายงาน ดังนี้

สรุปฐานะทางการเงินจากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๕ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖
รายได้รวม	๖,๔๔๖	๖,๗๙๔
กำไรขั้นต้น	๙๑๒	๙๔๙
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	๖๗๙	๗๒๔
ดอกเบี้ยจ่าย	๑๕	๑๙
กำไรก่อนภาษีเงินได้	๒๙๑	๒๔๗
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	๗๔	๔๑
กำไรสุทธิ	๒๐๑	๒๐๔
กำไรต่อหุ้น (บาท)	๐.๕๖	๐.๕๗
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	๙.๑%	๗.๗%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	๑๖.๐%	๑๕.๐%
อัตรากำไรสุทธิ	๓.๑%	๓.๐%

โครงสร้างรายได้

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖
- แบ่งตามกลุ่มธุรกิจ		
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์	๒,๒๙๕	๒,๕๓๒
กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น	๑,๙๒๐	๒,๑๙๔
กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง	๒,๑๗๓	๒,๐๑๙
อื่น ๆ	๓๗	๓๗

สัดส่วนโครงสร้างรายได้

	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖
- แบ่งตามช่องทางจัดจำหน่าย		
ขายผ่านตัวแทนจำหน่าย	๑๐%	๑๓%
ขายตรง	๙๐%	๘๗%

- แบ่งตามฐานลูกค้า		
ลูกค้าเก่า	๙๗%	๙๖%
ลูกค้าใหม่	๓%	๔%
- แบ่งตามเขตพื้นที่		
กรุงเทพมหานคร	๗๓%	๗๑%
ต่างจังหวัด	๒๗%	๒๙%

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่ ๒ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มอีก ๒ ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ ๒,๐๐๐ หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน ๔๗ ท่าน รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น ๓๑๒,๘๒๘,๐๗๙ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๐ และขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย

มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

นางกัลยา ผกากรอง ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ในวาระนี้โดยปกติจะเป็นรายงานเพื่อทราบ ไม่จำเป็นต้องมีการอนุมัติ และได้กล่าวแสดงความชื่นชมบริษัท เรื่องการแสดงจุดยืนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน แต่เห็นว่า บริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยอยู่ในขั้นตอนระหว่างการศึกษา ซึ่งยังไม่ได้รับการรับรองให้ขึ้นทะเบียน และสอบถามว่า บริษัทฯ มีการวางแผนงานในการจัดทำ กำกับ ดูแล และปฏิบัติในเรื่องนี้เพื่อให้ได้รับการขึ้นชั้นในเรื่องการเป็นบริษัทที่มีการต่อต้านคอร์รัปชันไว้หรือไม่ อย่างไร และมีเป้าหมายที่จะได้รับการรับรองเมื่อไหร่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางนิตยา ธนวิริยะกุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจง

นางนิตยา ธนวิริยะกุล เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนเป็นรูปธรรมโดยเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีนโยบายที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของ กสท. รวมถึงองค์การต่อต้านคอร์รัปชันต่อไป แต่ขอโอกาสที่เหมาะสมในการเข้าร่วม เพราะปัจจุบันทราบว่า มีเพียง ๙-๑๐ บริษัทเท่านั้นที่ได้เข้าร่วมแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมถือว่าเป็นวาระเพื่อพิจารณาไปก่อน และให้รับข้อสังเกตของนางกัลยา ผกากรอง ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการในคราวต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๕๖

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ : รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และรายงานประจำปี ๒๕๕๖ ด้วยคะแนนเสียง ๓๑๒,๘๒๘,๐๗๙ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙๙๙๗ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๑๒,๘๒๘,๐๗๙ เสียง โดยมีผู้ถือหุ้น

ที่งดออกเสียง จำนวน ๑,๐๐๐ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๐๓ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ ๓. พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

ประธานฯ รายงานว่าคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน ๒๗๗๘ แห่งบริษัทบัญชีกิจ จำกัด ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรายงานประจำปีหน้าที่ ๕๑ ถึงหน้าที่ ๑๐๘ ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แล้ว คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกันและมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ด้วยคะแนนเสียง ๓๑๒,๘๒๘,๐๗๙ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๑๒,๘๒๘,๐๗๙ เสียง

วาระที่ ๔. พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี ๒๕๕๖

ประธานฯ ได้รายงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี ๒๕๕๖ ว่า เนื่องจากผลประกอบการในปี ๒๕๕๖ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ๑๔๔,๘๗๔,๓๖๔ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรหุ้นละ ๐.๔๐ บาท (สี่สิบบาทสตางค์) และไม่มีผลขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญประจำปีสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น ในอัตราหุ้นละ ๐.๓๐ บาท (สามสิบบาทสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๔.๕๕ ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา ๒๒๕ ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖ จำนวนหุ้นละ ๐.๓๐ บาท (สามสิบบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๕๕ ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเติมตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (๑๐) ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา ๒๒๕ ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ด้วยคะแนนเสียง ๓๑๒,๘๒๘,๐๗๙ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๑๒,๘๒๘,๐๗๙ เสียง

วาระที่ ๕. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้รายงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ ๑๗. กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน ๑/๓ ในวันประชุมสามัญประจำปีทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี ๒๕๕๗ ได้แก่

- | | |
|----------------------------|--------------|
| (๑) นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล | กรรมการ |
| (๒) นายสุวิทย์ สุวรุจิพร | กรรมการ |
| (๓) นายประวิตร ฉัตรตะละดา | กรรมการอิสระ |

การเสนอชื่อกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการกลั่นกรองและเสนอชื่อจากคณะอนุกรรมการสรรหา ให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง ๓ ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่า กรรมการทั้ง ๓ ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ และได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัทฯ การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารใน

กิจการอื่น และนิยามของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารซึ่งส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓.

ประธานได้ขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แสดงตัวก่อนการลงมติ

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล และนายประวิตร ชาติตะละดา ได้แสดงตัวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่นายสุวิข สุวรุจิพร ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระที่ ๕ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มอีก ๑ ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ ๔๐,๐๐๐ หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน ๔๘ ท่าน รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น ๓๑๒,๘๖๘,๐๗๙ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๑ และขอให้เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามลำดับ

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

มติ : อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน ๓ ท่าน คือ นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล นายสุวิข สุวรุจิพร และนายประวิตร ชาติตะละดา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(๑) นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล

เห็นด้วย	จำนวน	๓๑๒,๘๖๘,๐๗๙	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(๒) นายสุวิข สุวรุจิพร

เห็นด้วย	จำนวน	๓๑๒,๔๑๘,๐๗๙	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๙๙.๘๖
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	๔๕๐,๐๐๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๐.๑๔

ทั้งนี้ นายสุวิข สุวรุจิพร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 450,000 หุ้น ได้งดออกเสียงลงคะแนน

(๓) นายประวิตร ชาติตะละดา

เห็นด้วย	จำนวน	๓๑๒,๘๖๘,๐๗๙	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ ๖. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๗

ประธานฯ รายงานว่า การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๗ คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๗ โดยค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบยังคงเดิมเท่ากับปี ๒๕๕๖ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

บำเหน็จคณะกรรมการ	จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐	บาท/ปี
เบี้ยประชุมกรรมการท่านละ	จำนวน ๑๗,๐๐๐	บาท/ครั้งการประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน ๑๓๐,๐๐๐	บาท/ไตรมาส
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	จำนวน ๙๐,๐๐๐	บาท/ไตรมาส

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๗ ตามที่ ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ๓๑๒,๘๖๘,๐๗๙ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๑๒,๘๖๘,๐๗๙ เสียง ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรบำเหน็จคณะกรรมการต่อไป

วาระที่ ๗. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๕๗

ประธานฯ ได้ขอให้นายประวิตร ชาติตะละดา ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๕๗ และกำหนดค่าตอบแทน

นายประวิตร ชาติตะละดา ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๕๗ และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอ ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้ง (๑) นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๒๗๗๘ และ/หรือ (๒) นางสุนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๒๘๙๙ และ/หรือ (๓) นาย อภิชาติ บุญเกิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๔๙๖๓ จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี ๒๕๕๗ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๕๗ เป็นดังนี้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน ๕๓๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน ๓ ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน ๖๖๐,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๕๗ ทั้งสิ้น ๑,๑๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ง ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี ๒๕๕๖ เป็นจำนวนร้อยละ ๒.๖ โดยเพิ่มขึ้นในอัตราที่เหมาะสมแล้ว

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เมโทรโพรเพลชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด บริษัท เมโทรอินโฟเทค จำกัด บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด บริษัท เมโทรอินโฟไดนามิกส์ จำกัด บริษัท เอช ไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด บริษัท เมโทรซอฟท์ จำกัด และบริษัท พีเอสพี (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและ บริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี ๒๕๕๗ จากบริษัทดังกล่าวเป็นเงิน ๑,๐๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับ

บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : ให้แต่งตั้ง นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๒๗๗๘ และ/หรือนางสุวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๒๘๙๙ และ/หรือนายอภิชาติ บุญเกิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๔๙๖๓ จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๕๗ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน ๕๓๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน ๓ ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน ๖๖๐,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๕๗ทั้งสิ้น ๑,๑๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ๓๑๒,๘๖๘,๐๗๙ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๑๒,๘๖๘,๐๗๙ เสียง

วาระที่ ๘. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมให้เสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆอีก


ประธานฯจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะเรื่องต่างๆ


นางกัลยา ผกากรอง ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากวิกฤติทางการเมืองที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลกระทบอย่างไรหรือไม่ในเชิงของการขายเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าที่ได้ตั้งไว้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจง

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯทำธุรกิจอยู่ในวงการไอที ปีนี้เข้าสู่ปีที่ ๑๙ บริษัทฯมีนโยบายชัดเจนว่าบริษัทฯทำธุรกิจในภาคเอกชน ซึ่งรายได้เกือบทั้งหมดมาจากภาคธุรกิจทั่วไป โดยผลกระทบจากวิกฤติทางการเมืองนั้นน้อยอยู่บ้าง แต่ธุรกิจภาคเอกชนได้รับผลกระทบน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจของภาครัฐ แต่สิ่งที่เราตระหนักคือการทำธุรกิจของภาคเอกชนจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ เพื่อให้ได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และเป็นไปได้ว่าปัญหาทางการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อบ้าง แต่เป็นเพียงการชะลอโครงการออกไปเท่านั้น โดยยังต้องมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯเชื่อว่ายอดขายของบริษัทฯจะเติบโตกว่าปีที่แล้ว เมื่อเปรียบเทียบผลประกอบการของปีนี้และปีที่แล้วในไตรมาสแรกที่ตัวเลขมีความใกล้เคียงกัน ซึ่งอยู่ในลักษณะที่บริษัทฯสามารถบริหารจัดการได้

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
และปิดประชุมเวลา ๑๐.๔๕ นาฬิกา

ลงชื่อ 
(นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ 
(นายสุเมธ อาศิรพจน์)
เลขานุการที่ประชุม