

หนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๘
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา

ณ สำนักงานบริษัทฯ อาคารจี ชั้น ๒
เลขที่ ๔๐๐ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐



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

หนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๘

เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ ๒. รายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๕๗ (ซีดีรอม) ๓. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการ ที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ๔. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการตรวจสอบ ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน ๕. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ๖. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ๗. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ ๘. แผนที่ตั้งแสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานบริษัทฯ อาคารจี ชั้น ๒ เลขที่ ๔๐๐ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ ๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ มีความถูกต้องครบถ้วน จึงให้เสนอรายงานการประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณารับรอง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเอกสารแนบ ๑

วาระที่ ๒ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๕๗

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๑๓ กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีรับทราบรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเอกสารแนบ ๒

วาระที่ ๓ พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๐๙, ๑๑๐ และ ๑๑๒ กำหนดว่าบริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ สิบสอง (๑๒) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนี้

คณะกรรมการจึงได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายพรชัย กิตติบัญญัติงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๒๗๗๘ แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปีในหน้าที่ ๖๑ ถึงหน้าที่ ๑๑๑ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเอกสารแนบ ๒

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าที่ประชุมสามัญประจำปีควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

วาระที่ ๔ พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี ๒๕๕๗

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

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

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ยกเว้นบริษัทมียอดขาดทุนสะสมยกมาหรือมีความจำเป็นในการนำไปลงทุนเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : เนื่องจากผลประกอบการในปี ๒๕๕๗ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ๑๓๖,๓๖๓,๐๗๖ บาท คิดเป็นกำไรหุ้นละ ๐.๓๘ บาท (สามสิบแปดสตางค์) คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญประจำปีควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๗ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น ในอัตราหุ้นละ ๐.๓๐ บาท (สามสิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒๐ ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเต็มตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (๑๐) ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้แล้ว

ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา ๒๒๕ ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ มีกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗
๑. กำไรสุทธิ	๑๔๔,๘๗๔,๓๖๔	๑๓๖,๓๖๓,๐๗๖
๒. จำนวนหุ้น	๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐
๓. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	๐.๓๐	๐.๓๐
๔. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐
๕. อัตราการจ่ายเงินปันผล	๗๔.๕๕	๗๙.๒๐

วาระที่ ๕ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ ๑๗. กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน ส่วนหนึ่งในสาม ในวันประชุมสามัญประจำปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี ๒๕๕๘ ได้แก่

รายชื่อกรรมการ

- (1) นายสรรพ์พิชญ์ เศรษฐพรพงศ์
- (2) นายณรงค์ จารูจนะ
- (3) ดร.วิรัช อภิเมธีอำรง

ประเภทของกรรมการ

- ประธานกรรมการ
- รองประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ

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

ทั้งนี้ การเสนอชื่อกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านขั้นตอนการกลั่นกรองและเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ : บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่านายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ นายณรงค์ จารุวณะ และ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่เคยถูกลงโทษหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่ และไม่ได้ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้กรรมการทั้งสามท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ สำหรับ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนियามกรรมการอิสระครบถ้วน

ดังนั้นคณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมสามัญประจำปีควรแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามคน คือ นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ นายณรงค์ จารุวณะ และ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัทฯ การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และนियามของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเอกสารแนบ ๓

วาระที่ ๖ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๘

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙๐ กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ ๓๒ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะมีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ความดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน : คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณา กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้วโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและ กรรมการตรวจสอบ คงเดิมเท่ากับปี ๒๕๕๗ 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 : เห็นว่าที่ประชุมสามัญประจำปีควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและ กรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๘ ตามที่คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอมา

วาระที่ ๗ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๕๘

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๒๐ กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ ๔๖ กำหนดว่าผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน หรือดำรง ตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. ๔๐/๒๕๔๐ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ ดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดห้ามบริษัทใดใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมติดต่อกันมาแล้ว ๕ ปี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้างต้น โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม สามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๕๘ และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี ๒๕๕๘ มีรายละเอียดดังนี้

ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้แต่งตั้งมีรายนามดังนี้

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

บริษัทฯ ได้ใช้บริการสอบบัญชีจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นเวลา ๒๐ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ - ๒๕๕๗ รายชื่อ ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา ๑๔ ปี ย้อนหลังมีดังนี้

ปี ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘	นางสุนีย์ กิตติปัญญางาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ ๒๘๙๙
ปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๒	นายพรชัย กิตติปัญญางาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ ๒๗๗๘
ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔	นางสุนีย์ กิตติปัญญางาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ ๒๘๙๙
ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗	นายพรชัย กิตติปัญญางาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ ๒๗๗๘

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

คำตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน ๕๗๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน ๓ ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน ๖๙๐,๐๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินคำตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๕๘ ทั้งสิ้น ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากคำตอบแทนการสอบบัญชีในปี ๒๕๕๗ เป็นจำนวนร้อยละ ๕.๙ โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่เหมาะสมแล้ว

ข้อมูลการเปรียบเทียบคำตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี ๒๕๕๔ ถึง ๒๕๕๘

ปี	คำตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)	อัตราคำตอบแทนเปรียบเทียบกับปีก่อน
๒๕๕๔	๑,๐๘๐,๐๐๐	เท่ากับคำตอบแทนในปี ๒๕๕๓
๒๕๕๕	๑,๑๓๐,๐๐๐	เพิ่มขึ้นจากคำตอบแทนในปี ๒๕๕๔ ร้อยละ ๔.๖
๒๕๕๖	๑,๑๖๐,๐๐๐	เพิ่มขึ้นจากคำตอบแทนในปี ๒๕๕๕ ร้อยละ ๒.๗
๒๕๕๗	๑,๑๙๐,๐๐๐	เพิ่มขึ้นจากคำตอบแทนในปี ๒๕๕๖ ร้อยละ ๒.๖
๒๕๕๘	๑,๒๖๐,๐๐๐	เพิ่มขึ้นจากคำตอบแทนในปี ๒๕๕๗ ร้อยละ ๕.๙

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เมโทรโพรเฟสชั่นแนล โปรดักส์ จำกัด บริษัท เมโทรอินโฟเทค จำกัด บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด บริษัท เมโทรอินโฟไดนามิกส์ จำกัด บริษัท เซอไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด บริษัท เมโทรซอฟท์ จำกัด และบริษัท พี เอส พี (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยได้รับคำตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี ๒๕๕๘ จากบริษัทดังกล่าวเป็นเงิน ๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : ได้อนุมัติให้เสนอแนะคณะกรรมการเพื่อเสนอชื่อผู้สอบบัญชีรายเดิมตามที่กล่าวข้างต้น ต่อที่ประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๕๘ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นพ้องกันว่าค่าสอบบัญชีประจำปี ๒๕๕๘ มีจำนวนที่เหมาะสม และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ ๘ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

กรณีและผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาเรื่องอื่นๆ ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนวันประชุมหรือก่อนเวลาประชุม เพื่อคณะกรรมการจะได้นำเสนอเรื่องให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาต่อไป

กำหนดการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและมีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา ๒๒๕ ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการตรวจสอบ คือ นายประวิตร ชัดตะละดา หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้ (รายละเอียดประวัติกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเอกสารแนบ ๔) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดกรอรายละเอียดและลงนามพร้อมทั้งติดอากรแสตมป์จำนวน ๒๐ บาท ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดและไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเอกสารแนบ ๕) นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ส่ง ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และแผนที่ตั้งแสดงสถานที่ประชุม มาพร้อมหนังสือนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเอกสารแนบ ๖, ๗ และ ๘ ตามลำดับ

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) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น
๒. ผู้ถือหุ้น**ซึ่งเป็น**ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ ข. หรือ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนำหนังสือมอบฉันทะมามอบไว้กับ นายสุเมธ อาศิริพจน์ ผู้ซึ่งประธานกรรมการได้มอบหมายให้ทำหน้าที่รับมอบหนังสือมอบฉันทะแทนในวันประชุม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ นาฬิกา

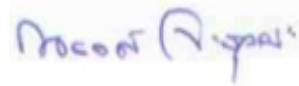
ในการนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดวาระการประชุมสามัญ ประจำปีและเอกสารประกอบการประชุมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.metrosystems.co.th

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

หนังสือนัดประชุมนี้ออกเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สำนักงานของบริษัท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณรงค์ จารูวนะ)

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 Chalemprakit 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 สำนักงานของบริษัทฯ 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 ครอบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท 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 กิติภักดิ์ถาวร ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ได้แนะนำกรรมการผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม:

๑. นายสรรพ์พิชญ์ เศรษฐพรพงศ์	ประธานกรรมการ
๒. นายณรงค์ จารุจนะ	รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ
๓. นายธวิษ จารุจนะ	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
๔. นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล	กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ
๕. นายประวิตร ฉัตตะละดา	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 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (๒๕) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (๑/๓) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
วิธีการลงคะแนนเสียงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ ผู้ถือหุ้นมี
คะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว หรือ
มิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (๑) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด คือการลงคะแนนเสียงในวาระ
ที่ ๑ ถึงวาระที่ ๕ และวาระที่ ๗

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (๒/๓) ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ ๖ มติ
อนุมัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นมารวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

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

เมื่อที่ประชุมรับทราบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว ที่ปรึกษากฎหมายในฐานะเลขานุการที่ประชุม จึงขอให้ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือ นัดประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ดังนี้

วาระที่ ๑. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๖

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๖ ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 18/2556 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น สิ่งส่งมาด้วย 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	๖,๗๘๔
กำไรขั้นต้น	๙๑๒	๙๔๘
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	๖๗๙	๗๒๔
ดอกเบี้ยจ่าย	๑๕	๑๘
กำไรก่อนภาษีเงินได้	๒๘๑	๒๔๗
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	๗๔	๔๑
กำไรสุทธิ	๒๐๑	๒๐๔
กำไรต่อหุ้น (บาท)	๐.๕๖	๐.๕๗
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	๘.๑%	๗.๗%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	๑๖.๐%	๑๕.๐%
อัตรากำไรสุทธิ	๓.๑%	๓.๐%

โครงสร้างรายได้

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖
- แบ่งตามกลุ่มธุรกิจ		
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์	๒,๒๘๕	๒,๕๓๒
กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น	๑,๙๒๐	๒,๑๘๔
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 ในวาระนี้ โดยปกติจะเป็นรายงานเพื่อทราบ ไม่จำเป็นต้องมีการอนุมัติ และได้กล่าวแสดงความชื่นชมบริษัทฯ เรื่องการแสดงความชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน แต่เห็นว่า บริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยอยู่ในขั้นตอนระหว่างการพิจารณา ซึ่งยังไม่ได้รับการรับรองให้ขึ้นทะเบียน และสอบถามว่า บริษัทฯ มีการวางแผนงานในการจัดทำ กำกับ ดูแล และปฏิบัติในเรื่องนี้เพื่อให้ได้รับการขึ้นชั้นในเรื่องการเป็นบริษัทที่มีการต่อต้านคอร์รัปชันไว้หรือไม่ อย่างไร และมีเป้าหมายที่จะได้รับการรับรองเมื่อไหร่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางนิตยา ธนวิริยะกุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจง

นางนิตยา ธนวิริยะกุล เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนเป็นรูปธรรมโดยเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีนโยบายที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของ กต.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 ๙๙.๙๙๙๗ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๑๒,๘๒๘,๐๗๙ เสียง โดยมี

ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง จำนวน ๑,๐๐๐ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๐๓ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

ประธานฯ รายงานว่าคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน ๒๗๗๘ แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรายงานประจำปีหน้าที่ ๕๑ ถึงหน้าที่ ๑๐๘ ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แล้ว คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกันและมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว 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

(สามสิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๔.๕๕ ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 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 (สามสิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๕๕ ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเติมตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (๑๐) ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯได้กำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้บริษัทฯกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 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) นายสุวิช สุวรรณจิพร | กรรมการ |
| (๓) นายประวิตร ฉัตตะละดา | กรรมการอิสระ |

การเสนอชื่อกรรมการของบริษัทฯได้ผ่านการกลั่นกรองและเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา ให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง ๓ ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่า กรรมการทั้ง ๓ ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นผู้มีความรู้

ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ และได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัทฯ การดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และนิยามของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารซึ่งส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม หนังสือนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓.

ประธานได้ขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แสดงตัวก่อนการลงมติ

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล และนายประวิตร ฉัตตะละดา ได้แสดงตัวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่นายสุวิษ 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 นายสุวิษ สุวรุจิพร และนายประวิตร ฉัตตะละดา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(๑) นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล

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

(๒) นายสุวิษ สุวรุจิพร

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

ทั้งนี้ นายสุวิษ สุวรุจิพร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 450,000 หุ้น ได้งดออกเสียงลงคะแนน

(๓) นายประวิตร ฉัตตะละดา

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 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ

ตรวจสอบประจำปี 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 ชิตตะละดา ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๕๗ และกำหนดค่าตอบแทน

นายประวิตร ชิตตะละดา ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๕๗ และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอ ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้ง (๑) นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข ทะเบียน ๒๗๗๘ และ/หรือ (๒) นางสุนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๒๘๘๙ และ/หรือ (๓) นายอภิชาติ บุญเกิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๔๙๖๓ จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี ๒๕๕๗ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี ๒๕๕๗ เป็นดังนี้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน ๕๓๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน ๓ ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน ๖๖๐,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๕๗ ทั้งสิ้น ๑,๑๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี ๒๕๕๖ เป็นจำนวนร้อยละ ๒.๖ โดยเพิ่มขึ้นในอัตราที่เหมาะสมแล้ว

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เมโทรโพรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด บริษัท เมโทรอินโฟเทค จำกัด บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด บริษัท เมโทรอินโฟไดนามิกส์ จำกัด

บริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด บริษัท เมโทรซอฟท์ จำกัด และบริษัท พีเอสพี (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยได้รับคำตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี ๒๕๕๗ จากบริษัทดังกล่าวเป็นเงิน ๑,๐๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : ให้แต่งตั้ง นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๒๗๗๘ และ/หรือ นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๒๘๘๙ 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 ๒๕๕๗ ทั้งสิ้น 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 โดยผลกระทบจากวิกฤติทางการเมืองนั้นมียุ้งบ้าง แต่ธุรกิจภาคเอกชนได้รับผลกระทบน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจของภาครัฐ แต่สิ่งที่เราตระหนักคือการทำธุรกิจของภาค เอกชนจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ เพื่อให้ได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และเป็นไปได้ว่าปัญหาทางการเมืองอาจส่งผลกระทบบ้าง แต่เป็นเพียงการชะลอโครงการออกไปเท่านั้น โดยยังต้องมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ เชื่อว่ายอดขายของบริษัทจะเติบโตกว่าปีที่แล้ว เมื่อเปรียบเทียบผลประกอบการของปีนี้และปีที่แล้วในไตรมาสแรกที่ตัวเลขมีความใกล้เคียงกัน ซึ่งอยู่ในลักษณะที่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการได้

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา ๑๐.๔๕ นาฬิกา

ลงชื่อ _____

(นายสรรวิชัย เศรษฐพรพงศ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ _____

(นายสุเมธ อาศิรพจน์)

เลขานุการที่ประชุม

ประวัติของกรรมการ ที่เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์	
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ	
อายุ	49 ปี	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ M.M.,Kellogg School of Management, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA ▪ B.S. Mechanical Engineering (Graduate Cumiaude), Massachusetts Institute of Technology, USA 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี	
ประสบการณ์		
▪ บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง	
1. กรรมการ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	2543 – ปัจจุบัน
▪ กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 2 แห่ง	
1. กรรมการ	บจ.ผู้ดวลด์ (ประเทศไทย)	2544 – ปัจจุบัน
2. กรรมการบริหาร	บจ.ศรีกรุงวัฒนา	2551 – ปัจจุบัน
▪ การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมปี 2557	4 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง	
จำนวนหุ้นที่ถือ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	1,000,000 หุ้น / ร้อยละ 0.28	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

ชื่อ	นายณรงค์ จารูจนะ		
ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้จัดการ / รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร		
อายุ	60 ปี		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▪ บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 		
การอบรมหลักสูตร กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย ▪ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 		
ประสบการณ์			
▪ บริษัทจดทะเบียน			จำนวน 1 แห่ง
1. กรรมการ/กรรมการบริหาร	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	2529 – ปัจจุบัน	
▪ กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)			จำนวน 5 แห่ง
1. กรรมการ	บจ.เอสไอเอส เอ็มเอสซี	2534 - ปัจจุบัน	
2. กรรมการ	บจ.เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์	2535 - ปัจจุบัน	
3. กรรมการ	บจ.เมโทรซอฟท์	2536 - ปัจจุบัน	
4. กรรมการ	บจ.พีเอสพี (ไทยแลนด์)	2537 - ปัจจุบัน	
5. กรรมการ	บจ.เมโทรคอนเนค	2552 – ปัจจุบัน	
▪ การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท			ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมปี 2557	11 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งหมด 12 ครั้ง และ 5 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง		
จำนวนหุ้นที่ถือ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	20,396,320 หุ้น / ร้อยละ 5.67		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	น้องชาย นายวิฑูรย์ จารูจนะ		

ชื่อ	ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง		
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ		
อายุ	71 ปี		
การศึกษา	<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 ▪ บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 		
การอบรมหลักสูตร กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 		
ประสบการณ์			
▪ บริษัทจดทะเบียน			จำนวน 5 แห่ง
1. กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น		2538 – ปัจจุบัน
2. กรรมการ	บมจ.ศุภาลย์		2533 - ปัจจุบัน
3. กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.หลักทรัพย์เอเชียพลัส		2547 - ปัจจุบัน
4. กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.บางกอกเชน ฮอสปิเทล		2547 - ปัจจุบัน
5. ประธานกรรมการ	บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		2550 - ปัจจุบัน
▪ กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)			จำนวน 4 แห่ง
1. กรรมการอิสระ	บจ.ทริสเวทติ้ง		2545 - ปัจจุบัน
2. กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจ.ทริส คอร์ปอเรชั่น		2545 - ปัจจุบัน
3. ประธานสำนักงาน	บจ.สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์		2531 - ปัจจุบัน
4. รองประธานสมาคม	สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย		ปัจจุบัน
▪ การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท			ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมปี 2557	4 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 5 ครั้ง และ 4 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง		
จำนวนหุ้นที่ถือ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี		

นียมกรรการอิสระ

กรรการอิสระ คือ บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้ับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระรายนั้น 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

ประวัติกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมสามัญประจำปี

ชื่อ	นายประวิตร จิตตะละตา	
ที่อยู่	49 หมู่ 16 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	82 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.06%	
บริษัท		
คุณวุฒิการศึกษา /	▪ BS.(Mathematics,Physics), Oregon State University, USA	
ประวัติการศึกษา	▪ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	
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	71 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 ▪ บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
▪ 2538 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
▪ 2531 - ปัจจุบัน	ประธานสำนักงาน	บจ.สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์
▪ 2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ศุภาลัย
▪ 2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บจ.ทริสเรทติ้ง
▪ 2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจ.ทริส คอร์ปอเรชั่น
▪ 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.หลักทรัพย์เอเชียพลัส
▪ 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.บางกอกเซเน ฮอสปิเทล
▪ 2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
▪ ส.ค.2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี

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

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

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

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้ารองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ผู้ถือหุ้นเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 38. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 40. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ

หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- 1.2 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง
- 1.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
 - ก. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบัน ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มาเข้าร่วมประชุม
 - ข. สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้มีอำนาจ ตามข้อ ก พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
- 1.4 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ
 - ก. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับรองโดยนotarีพับลิก
 - ข. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว

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

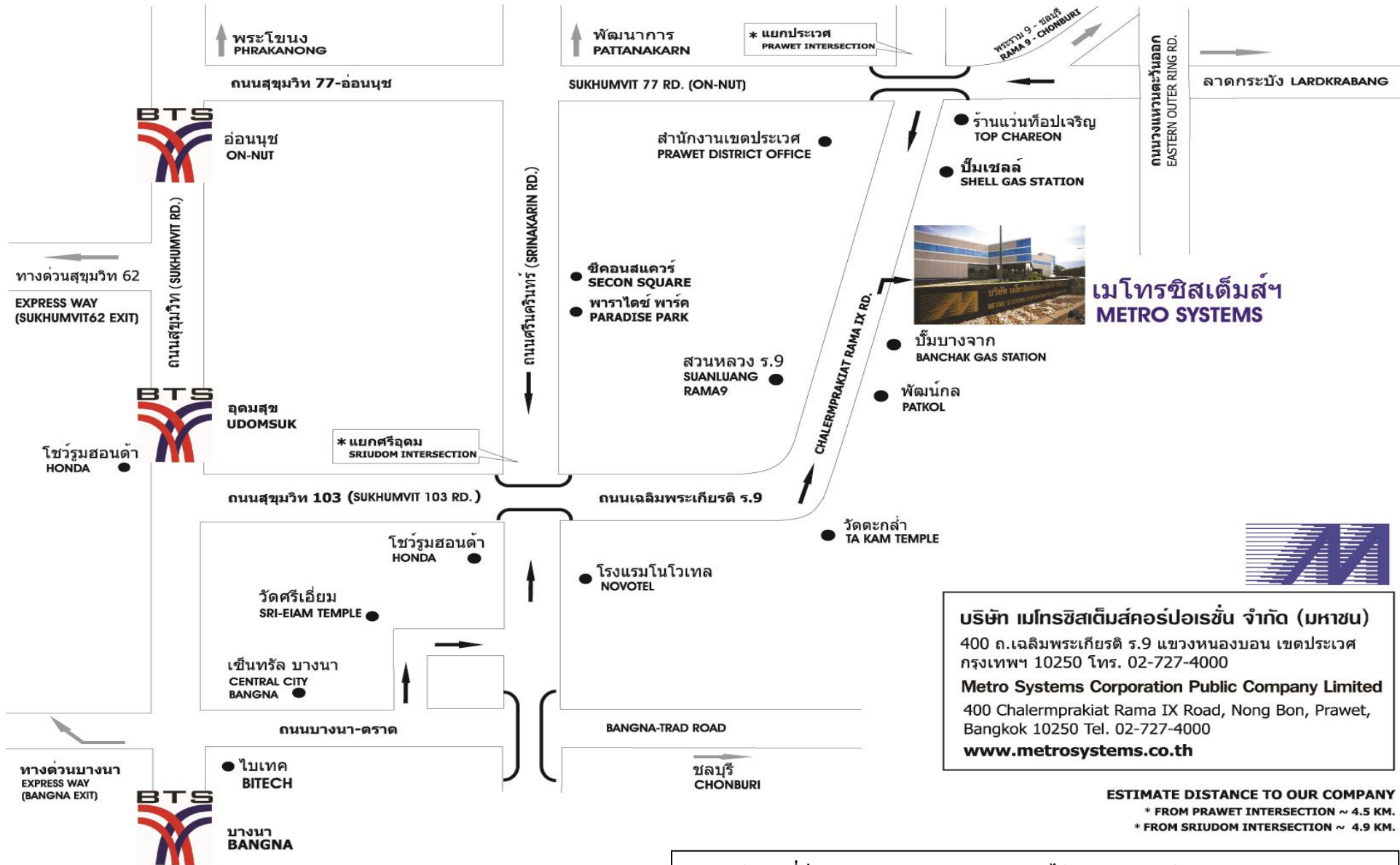
ข. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิค

ค. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น

ง. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป



รถประจำทางที่ผ่าน : - ถนนสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) ได้แก่ ปอ.11, รถตู้ประเวศ-อุดมสุข
- ถนนศรีนครินทร์ ได้แก่ 145, 133, 206, 207
BMTA Bus Route : - Sukhumvit 103 Road (Udomsuk) - Bus No. 11, BMTA Van (Prawet-Udomsuk)
- Srinakarin Road - Bus No. 145, 133, 206, 207