



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

รายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๘

วันเวลาและสถานที่: ประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานของบริษัท อาคารจี ชั้น ๒ เลขที่ ๔๐๐ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประชุม: เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น ๕๐ ท่าน แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยตนเองจำนวน ๑๙ ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ ๔๐,๙๑๘,๘๔๙ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๖๖๓ ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน ๓๑ ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ ๒๗๗,๗๔๑,๕๒๓ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๑๕๐๔ ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น ๓๑๘,๖๖๐,๓๗๒ หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๑๖๘ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ ๓๕

ในระหว่างการพิจารณาวาระที่ ๑ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มอีก ๑ ท่าน รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ๕๑ ท่าน รวมจำนวนหุ้น ๓๑๘,๙๙๖,๘๗๒ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๑๐๒

ในระหว่างการพิจารณาวาระที่ ๓ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มอีก ๑ ท่าน รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ๕๒ ท่าน รวมจำนวนหุ้น ๓๑๙,๖๐๘,๗๖๒ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๘๐๒

ในระหว่างการพิจารณาวาระที่ ๗ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มอีก ๒ ท่าน รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๕๔ ท่าน รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น ๓๑๙,๖๗๐,๗๖๒ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๙๗๔ ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

เริ่มการประชุม: นางสาวสุภาพร กิติภัทร์ถาวร ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ได้แนะนำกรรมการผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. นายสรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายณรงค์ จารูวณะ | รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการ/อนุกรรมการสรรหา/อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| ๓. นายวิช จารูวณะ | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ |
| ๔. นายกิติติ เตชะทวีกิจกุล | กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการ |
| ๕. นายวนารักษ์ เอกชัย | กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ |
| ๖. นายประวีตร ฉัตตะละดา | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/อนุกรรมการสรรหา/อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |

| | | |
|------------------|--------------|-----------------------------|
| ๗. ดร.วิรัช | อภิเมธีธำรง | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| ๘. นายชาติชัยอมร | ดิเรกสุสุนทร | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

| | | |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| ๑. นายสุวิช | สุวรุจิพร | กรรมการ/ประธานอนุกรรมการสรรหา/ ประธานอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------|

ผู้บริหารที่เข้าประชุม:

| | | |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| ๑. นายอรุณ | ต่อเอกบัณฑิต | ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ไอทีชั้น |
| ๒. นายธงชัย | หล้าวิระกุล | ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง |
| ๓. นายวีรพันธุ์ | ดุรงค์แสง | ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ |
| ๔. นางนิตยา | ธนวิริยะกุล | ผู้อำนวยการสายงานบัญชี การเงินและธุรการ/เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี

| | | |
|---------------|---------------|----------------------------------------------|
| ๑. นายพรชัย | กิตติปัญญางาม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด |
| ๒. นางสาวนีย์ | กิตติปัญญางาม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมายของบริษัท ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายได้มอบหมายให้นายสุเมธ อาศิริพจน์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่นับองค์ประชุม และนับคะแนนเสียงในการประชุม

นายสุเมธ อาศิริพจน์ ที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ได้นับองค์ประชุม ซึ่งแจ้งข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมทั้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ ๓๕ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (๒๕) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (๑/๓) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

วิธีการลงคะแนนเสียงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว หรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (๑) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด คือ การลงคะแนนเสียงในวาระที่ ๑ วาระที่ ๓ ถึงวาระที่ ๕ และวาระที่ ๗

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (๒/๓) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ ๖

มติอนุมัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียงอีกครั้งหนึ่ง และเพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจกคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นมารวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

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

เมื่อที่ประชุมรับทราบองค์ประชุม ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมทั้งวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว นายสุเมธ อาศิริพจน์ จึงขอให้ประธานฯ เสนอเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

นายสรวิษญู เศรษฐพรพงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ดังนี้

วาระที่ ๑. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗

ประธานฯ แจ้งว่า การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากนางชิ่งจิต จุลมณีโชติ ให้คำแนะนำว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บริษัทมีธรรมาภิบาลสูงขึ้น ในการจดบันทึกรายงานการประชุมควรใช้คำว่า “กรรมการผู้เข้าประชุม” ไม่ควรใช้คำว่า “กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม” และควรจดบันทึกกรรมการที่ไม่เข้าประชุมด้วย ส่วนบุคคลท่านอื่นที่เป็นผู้เข้าประชุมควรแยกให้ชัดเจน

ประธานฯ ชี้แจงว่า ขอรับคำแนะนำไว้เพื่อให้ผู้รับผิดชอบนำไปพิจารณาดำเนินการ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ ด้วยคะแนนเสียง ๓๑๘,๙๙๖,๘๗๒ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๑๘,๙๙๖,๘๗๒ เสียง

วาระที่ ๒. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ รายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๕๗

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองกรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ รวมทั้งโครงสร้างของรายได้ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองกรรมการผู้จัดการ รายงาน ดังนี้

สรุปฐานะทางการเงินจากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เปรียบเทียบกับ ปี ๒๕๕๖ ดังนี้

| | (หน่วย : ล้านบาท) | |
|------------------------------------|-------------------|----------------|
| | ปี ๒๕๕๖ | ปี ๒๕๕๗ |
| รายได้รวม | ๖,๗๘๔ | ๗,๐๗๖ |
| กำไรขั้นต้น | ๙๔๘ | ๙๗๒ |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | ๗๒๔ | ๗๖๐ |
| ดอกเบี้ยจ่าย | ๑๘ | ๒๙ |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้ | ๒๔๗ | ๒๑๘ |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล | ๔๑ | ๔๙ |
| กำไรสุทธิ | ๒๐๔ | ๑๗๖ |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | ๐.๕๗ | ๐.๔๙ |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ปี ๒๕๕๖ | ปี ๒๕๕๗ |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | ๗.๗% | ๕.๙% |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | ๑๕.๐% | ๑๒.๓% |
| อัตรากำไรสุทธิ | ๓.๐% | ๒.๕% |

โครงสร้างรายได้

(หน่วย : ล้านบาท)

| | ปี ๒๕๕๖ | ปี ๒๕๕๗ |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| - แบ่งตามกลุ่มธุรกิจ | | |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ | ๒,๕๓๒ | ๒,๗๑๒ |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น | ๒,๐๑๙ | ๒,๑๕๔ |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง | ๒,๑๘๔ | ๒,๑๗๐ |
| อื่น ๆ | ๓๗ | ๓๘ |
| สัดส่วนโครงสร้างรายได้ | ปี ๒๕๕๖ | ปี ๒๕๕๗ |
| - แบ่งตามช่องทางจัดจำหน่าย | | |
| ขายผ่านตัวแทนจำหน่าย | ๑๔% | ๑๓% |
| ขายตรง | ๘๖% | ๘๗% |

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| - แบ่งตามฐานลูกค้า | | |
| ลูกค้าเก่า | ๙๖% | ๙๕% |
| ลูกค้าใหม่ | ๔% | ๕% |
| - แบ่งตามเขตพื้นที่ | | |
| กรุงเทพมหานคร | ๘๓% | ๘๒% |
| ต่างจังหวัด | ๑๗% | ๑๘% |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น

นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๗ ผู้แทนของสมาคมฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในโครงการต่อต้านการทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยไว้ และในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ได้สอบถามความคืบหน้าจากนายสุเมธ อาศิริพจน์ ที่ปรึกษากฎหมาย ก่อนการประชุมได้รับการชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว และกำลังดำเนินการพัฒนาทำในขั้นต่อไป จึงขอชื่นชมที่บริษัทได้ดำเนินนโยบายดังกล่าวนี้

นอกจากนี้ นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ได้สอบถามว่า เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนโครงสร้างรายได้ผลจากการดำเนินงานของบริษัท จะเห็นได้ว่า มีลูกค้าใหม่ในอัตราร้อยละ ๕ ดังนั้นในปี ๒๕๕๘ บริษัทจะขยายฐานลูกค้าครอบคลุมไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยหรือไม่

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ชี้แจงว่า ธุรกิจหลักของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการขายสินค้าและบริการกลุ่มลูกค้าใหญ่จะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนพื้นที่ต่างจังหวัด บริษัทจะขายผ่านตัวแทนจำหน่าย ซึ่งมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ในแต่ละภูมิภาค สำหรับการขยายตลาดในต่างจังหวัด บริษัทมุ่งเน้นหาหุ้นส่วนทางธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่และกำลังดำเนินการเพื่อทำให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างจังหวัดยิ่งขึ้น

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากนางชื่นจิต จุลมณีโชติ ให้คำแนะนำว่า ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินที่ประธานกรรมการ หรือผู้เกี่ยวข้องลงนาม ควรลงวันเดือน ปี ในรายงานดังกล่าวด้วย เช่นเดียวกับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องประชุมหลังจากนั้นเล็กน้อย แล้วจึงจะจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เพราะตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา ๘๒ กำหนดให้ส่งเอกสารล่วงหน้า ๗ วัน จึงไม่ควรมีการประชุมพร้อมกันในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นอกจากนี้ยังได้เสนอให้บริษัทกำหนดเป้าหมายในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพราะตอนนี้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ จึงควรให้ความสำคัญอย่างมาก

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ๕ ปี บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นทุกปีจนถึงปัจจุบัน แต่ถ้าพิจารณาที่รายจ่ายในปี ๒๕๕๗ จะเห็นว่า รายจ่ายบริษัทสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษัทต่ำลง หากพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนพนักงาน จะเห็นว่า ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าปีที่แล้วประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่บริษัทมีค่าใช้จ่ายในด้านการบริหารการขายสูงกว่าเดิม เพราะฉะนั้นกรรมการและผู้บริหารควรพิจารณาเรื่องนี้เป็นสำคัญ เพราะผู้ถือหุ้นจะตรวจสอบ และประเมินว่าเป็นอย่างไรบ้าง

ประธานฯ ชี้แจงว่า ขอรับความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นนำไปพิจารณาปรับปรุง และขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน

มติ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และรายงานประจำปี ๒๕๕๗

วาระที่ ๓. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

ประธานฯ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน ๒๗๗๘ แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรายงานประจำปีหน้าที ๖๑ ถึงหน้าที ๑๑๑ ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แล้ว คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกันและมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ด้วยคะแนนเสียง ๓๑๙,๖๐๘,๗๖๒ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๑๙,๖๐๘,๗๖๒ เสียง

วาระที่ ๔. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี ๒๕๕๗

ประธานฯ รายงานว่า ผลประกอบการในปี ๒๕๕๗ บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ๑๓๖,๓๖๓,๐๗๖ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านหกหมื่นสามแสนหกพันเจ็ดสิบลบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรหุ้นละ ๐.๓๘ บาท (สามสิบบแปดสตางค์) และไม่มีผลขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญประจำปีสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๗ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น ในอัตราหุ้นละ ๐.๓๐ บาท (สามสิบบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒๐ ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา ๒๒๕ ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย

นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากนางชื่นจิต จุลมณีโชติ ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการคำนวณอัตราเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ซึ่งคิดคำนวณได้เท่ากับร้อยละ ๗๙.๒๐ ของกำไรสุทธิว่าถูกต้องหรือไม่ และแสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า การจ่ายเงินปันผลนั้นในความจริงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ย่อมได้ผลประโยชน์มากกว่าผู้ถือหุ้นรายย่อย เมื่อผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมแล้วควรจะจ่ายได้เร็วกว่าที่บริษัทกำหนดไว้ โดยไม่ควรใช้เวลาหลายวันในการจ่ายเงินปันผล เพราะการเงินจำนวนนี้เป็นของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งทำให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของบริษัท ถ้าบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้เร็วกว่านี้จะเป็นการดี และจากการที่ได้ตรวจสอบกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด แล้ว เห็นว่าไม่มีปัญหาในการจ่ายเงินปันผลในวันถัดจากการประชุมสามัญประจำปี และในฐานะผู้ถือหุ้นจะประเมินประสิทธิภาพทุกด้าน เพื่อจะได้เห็นว่าบริษัทเป็นอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า ขอรับคำแนะนำไว้พิจารณา รวมทั้งนำข้อสังเกตไปตรวจสอบต่อไป และขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นอีก

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๗ จำนวนหุ้นละ ๐.๓๐ บาท (สามสิบลบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒๐ ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเต็มตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (๑๐) ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา ๒๒๕ ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ด้วยคะแนนเสียง ๓๑๙,๖๐๘,๗๖๒ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๑๙,๖๐๘,๗๖๒ เสียง

วาระที่ ๕. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้รายงานวาระ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ ๑๗. กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน ๑/๓ ในวันประชุมสามัญประจำปีทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี ๒๕๕๘ ได้แก่

- | | |
|------------------------------|------------------|
| (1) นายสรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| (2) นายณรงค์ จารุวณะ | รองประธานกรรมการ |
| (3) ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง | กรรมการอิสระ |

การเสนอชื่อกรรมการของบริษัทได้ผ่านการกลั่นกรองและเสนอชื่อจากคณะอนุกรรมการสรรหา ให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง ๓ ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่า กรรมการทั้ง ๓ ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ และได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และนิยามของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารซึ่งส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓.

ประธานได้ขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท แสดงตัวก่อนการลงมติ นายสรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ นายณรงค์ จารุวณะ และ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ได้แสดงตัวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากนางชิ่งจิต จุลมณีโชติ แสดงความเห็นว่าการพิจารณาการที่ ๕ นี้ กรรมการผู้ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง ๓ ท่าน ควรจะออกจากห้องประชุม และให้ท่านอื่นทำหน้าที่ประธานแทน เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นก็ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของประธานฯ

นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้ความเห็นว่าการพิจารณาในส่วนของการเสนอชื่อกรรมการอิสระ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ไม่ควรดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน ๓ วาระ แต่ปรากฏว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอให้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาหลายปีแล้ว จึงไม่เห็นด้วย แต่เห็นด้วยในส่วนของการที่ได้รับการเสนอชื่ออีก ๒ ท่าน

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากนางชิ่งจิต จุลมณีโชติ แนะนำว่า ในวาระนี้ ควรแสดงว่ามีผู้มีสิทธิออกเสียงเท่าไร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา ๘๕ อันแสดงถึงความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

ประธานฯ ชี้แจงว่า ขอรับความเห็นและคำแนะนำไว้ รวมทั้งขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอีก

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

มติ : อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน ๓ ท่าน คือ นายสรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ ประธานกรรมการ นายณรงค์ จารุวณะ รองประธานกรรมการ และ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| (๑) นายสรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| เห็นด้วย จำนวน ๓๑๘,๖๐๘,๗๖๒ เสียง | คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๘๗๑ |
| ไม่เห็นด้วย จำนวน ๐ เสียง | คิดเป็นร้อยละ ๐ |
| งดออกเสียง จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ เสียง | คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๑๒๙ |

ทั้งนี้ นายสรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียงลงคะแนน

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| (๒) นายณรงค์ จารุจนะ | รองประธานกรรมการ |
| เห็นด้วย จำนวน ๓๐๒,๘๙๗,๔๓๑ เสียง | คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๗๑๓ |
| ไม่เห็นด้วย จำนวน ๐ เสียง | คิดเป็นร้อยละ ๐ |
| งดออกเสียง จำนวน ๑๖,๗๑๑,๓๓๑ เสียง | คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๒๘๗ |

ทั้งนี้ นายณรงค์ จารุจนะ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียงลงคะแนน

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| (๓) ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง | กรรมการอิสระ |
| เห็นด้วย จำนวน ๓๑๙,๖๐๗,๗๖๒ เสียง | คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙๙๗ |
| ไม่เห็นด้วย จำนวน ๑,๐๐๐ เสียง | คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๐๓ |
| งดออกเสียง จำนวน ๐ เสียง | คิดเป็นร้อยละ ๐ |

วาระที่ ๖. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๘

ประธานฯ รายงานว่า การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๘ คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๘ โดยค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบยังคงเดิมเท่ากับปี ๒๕๕๗ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| บำเหน็จคณะกรรมการ | จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท/ปี |
| เบี้ยประชุมกรรมการท่านละ | จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท/ครั้งการประชุม |

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

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

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากนางชี่นจิต จุลมณีโชติ ให้ความคิดเห็นว่า การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่าง ๆ นั้น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้กำหนดรายละเอียดต่างๆของบริษัทจดทะเบียนตามตลาดหลักทรัพย์แล้ว ดังนั้นคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนควรนำหลักเกณฑ์โดยทั่วไปที่ได้กำหนดไว้มาใช้ กล่าวคือ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการจะต้องได้รับค่าตอบแทนมากกว่าผู้ดำรงตำแหน่ง

กรรมการ ในอัตราร้อยละ ๒๕ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอันจะทำให้เกิดความชัดเจนขึ้น

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๘

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ : อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๘ ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ๒๘๖,๑๖๐,๐๘๓ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๓๔๕ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๑๙,๖๐๘,๗๖๒ เสียง ทั้งนี้ นายสรวิศ พิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ นายณรงค์ จารุวจนะ นายวิรัช จารุวจนะ นายสุวิษ สุวรจิพร ผู้ซึ่งมีส่วนได้เสียได้งดออกเสียง และได้มอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรบำเหน็จคณะกรรมการต่อไป

วาระที่ ๗. **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๕๘**

ประธานฯ ได้ขอให้นายประวิตร ฉัตรตะละดา ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๕๘ และกำหนดค่าตอบแทน

นายประวิตร ฉัตรตะละดา ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๕๘ และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้ง (๑) นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๒๗๗๘ และ/หรือ (๒) นางสุนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๒๘๙๙ จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี ๒๕๕๘ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๕๘ เป็นดังนี้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน ๕๗๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน ๓ ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน ๖๙๐,๐๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๕๘ ทั้งสิ้น ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี ๒๕๕๗ เป็นจำนวนร้อยละ ๕.๙ โดยเพิ่มขึ้นในอัตราที่เหมาะสมแล้ว

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด บริษัท เมโทรอินโฟเทค จำกัด บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด บริษัท เมโทรอินโฟไดนามิกส์ จำกัด บริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด บริษัท เมโทรซอฟท์ จำกัด และบริษัท พีเอสพี (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี ๒๕๕๘ จากบริษัทดังกล่าวเป็นเงิน ๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย

นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากนางชื่นจิต จุลมณีโชติ เสนอแนะว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ควรรายงานถึงเหตุผลที่ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นทุกปี เพราะค่าใช้จ่ายของบริษัทมีอัตราสูงขึ้นเรื่อยๆ บริษัทจึงควรวางวิธีลดค่าใช้จ่ายจากส่วนนี้ โดยการสอบถามข้อมูลจากหลายบริษัทนำมาประเมินและเปรียบเทียบว่า ค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยทั่วไปประมาณเท่าไร เพื่อสามารถนำมาใช้ในการพิจารณาต่อรอง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงว่า ขอรับคำแนะนำไว้ และขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอีก

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๕๘

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : ให้แต่งตั้ง นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๒๗๗๘ และ/หรือนางสุนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๒๘๙๙ จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน ๕๗๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน ๓ ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน ๖๙๐,๐๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๕๘ ทั้งสิ้น ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ๓๑๙,๖๗๐,๗๖๒ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๑๙,๖๗๐,๗๖๒ เสียง

วาระที่ ๘. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ(ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ ๘ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา ๑๐๕ วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (๑/๓) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะเรื่องต่างๆ

นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากนางชื่นจิต จุลมณีโชติ มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็น ดังนี้
เรื่องแรก ในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีควรระบุว่า “ ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้มีมติให้มีการเรียกประชุมสามัญประจำปี.....” เพื่อทำให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น และควรให้ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนาม รวมทั้งระบุที่อยู่ของเลขานุการด้วย เพื่อจะได้ทำการติดต่อตามหลักในการทำหนังสือเชิญประชุม

เรื่องที่สอง วาระที่ ๑ ควรเป็นวาระที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เพื่อให้ประธานกรรมการของบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับกิจการของบริษัทว่ามีแนวโน้มในอนาคตเป็นอย่างไร เพราะผู้ถือหุ้นบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ตลอดในการประชุม แต่อยากจะทำทราบถึงแนวโน้มของกิจการในอนาคตของบริษัท เพื่อที่จะได้ตัดสินใจถึงผลตอบแทนว่าควรจะต้องถือหุ้นต่อไปหรือไม่

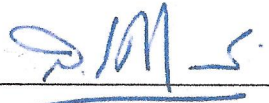
เรื่องที่สาม เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าห้องประชุมควรที่จะมีบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทคอยให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

เรื่องที่สี่ เกี่ยวกับความคล่องตัวในการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้มีมากนัก ดังนั้น บริษัทควรที่จะลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ ๑ บาท คงเหลือ ๒๕ สตางค์ หรือไม่ ซึ่งจะทำให้ความคล่องตัวในการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มมากขึ้น

ประธานฯ ชี้แจงว่า ขอรับความเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา ๑๐.๕๐ นาฬิกา

ลงชื่อ



(นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นายสุเมธ อาศิรพจน์)

เลขานุการที่ประชุม