



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 ๒๑/๒๕๕๙

วันเวลาและสถานที่: ประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานใหญ่
ของบริษัท อาคารจี ชั้น ๒ เลขที่ ๔๐๐ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประชุม: เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น
๕๐ ท่าน แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน ๒๓ ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ ๔๑,๖๒๐,๗๓๙ หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ ๑๑.๕๖๑๓ ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน ๒๗ ท่าน นับจำนวนหุ้นได้
๒๗๙,๔๗๒,๘๒๓ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๓๘๗ ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น ๓๒๑,๐๙๓,๕๖๒ หุ้น
จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๙๒๗ ครอบงำองค์
ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ ๓๕

เริ่มการประชุม: นางสาวสุภาพร กิติภักดิ์ถาวร ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ได้แนะนำกรรมการ
ผู้บริหาร และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม:

๑. นายสรรพ์พิชญ์ เศรษฐพรพงศ์	ประธานกรรมการ
๒. นายณรงศ์ จารูจนะ	รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/รองประธาน อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/รองกรรมการผู้จัดการ
๓. นายธวิษ จารูจนะ	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
๔. นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล	กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม/ อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง/ รองกรรมการผู้จัดการ
๕. นายวนารักษ์ เอกชัย	กรรมการ/กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม/อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี/อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง/รองกรรมการผู้จัดการ
๖. นายประวิตร ฉัตตะละดา	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการความ รับผิดชอบต่อสังคม/อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
๗. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี
๘. นายชาครีย์อมร ตีรชูลีสุนทร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

๑. นายสุวิฑูร์ สุวรุจิพร กรรมการ/ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ผู้บริหารที่เข้าประชุม:

๑. นายธงชัย หล้าวีระกุล ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง/อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
๒. นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์/อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
๓. นางนิตยา ธนวิริยะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี การเงินและธุรการ/อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง/เลขานุการบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมาย นายสุเมธ อาศิริพจน์ จากสำนักงานกฎหมายของบริษัทได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้รับรองการประชุม 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 ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (๒/๓) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ ๖

ทั้งนี้ วาระที่ ๒ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงจะไม่มีกรรมมติในวาระดังกล่าวนี้

สำหรับมติอนุมัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียงอีกครั้งหนึ่ง และเพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

หักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นมารวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

การเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ ๘ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา ๑๐๕ วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (๑/๓) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

เมื่อที่ประชุมรับทราบองค์ประชุม ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมทั้งวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว นายสุเมธ อาศิรพจน์ เลขาธิการที่ประชุม จึงขอให้ประธานฯ เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม

นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ดังนี้

วาระที่ ๑. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๘

ประธานฯ แจ้งว่า การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๘ ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๘ ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๘ ด้วยคะแนนเสียง ๓๒๑,๐๙๓,๕๖๒ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๒๑,๐๙๓,๕๖๒ เสียง

วาระที่ ๒. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี ๒๕๕๘

ประธานฯ ขอให้นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองกรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งโครงสร้างของรายได้ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

สรุปฐานะทางการเงินจากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เปรียบเทียบกับปี

๒๕๕๗

	(หน่วย : ล้านบาท)	
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘
งบแสดงฐานะการเงิน		
สินทรัพย์รวม	๓,๑๒๔	๓,๓๖๖
หนี้สินรวม	๑,๖๕๗	๑,๗๙๗
ส่วนของผู้ถือหุ้น	๑,๔๖๗	๑,๕๖๙
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
รายได้รวม	๗,๐๗๖	๗,๐๑๖
กำไรขั้นต้น	๙๗๒	๑,๐๗๐
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	๗๖๐	๘๒๓
ดอกเบี้ยจ่าย	๒๙	๒๘
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	๔๙	๕๖
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	๑๗๖	๒๐๖
กำไรต่อหุ้น (บาท)	๐.๔๙	๐.๕๗
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	๕.๙	๖.๔
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	๑๒.๓	๑๓.๖
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	๑.๖	๑.๕
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)	๑.๑	๑.๑
โครงสร้างรายได้		
- แบ่งตามกลุ่มธุรกิจ		
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์	๒,๗๑๒	๒,๕๘๕
กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น	๒,๑๕๔	๒,๑๔๗
กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง	๒,๑๗๐	๒,๒๓๗
- แบ่งตามประเภทสินค้า		
ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์	๒,๖๖๖	๒,๕๕๒
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์	๑,๖๘๔	๑,๖๒๕
ผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง	๒,๐๗๖	๒,๑๒๑
การบริการต่างๆ	๖๑๓	๖๗๙

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘

สัดส่วนโครงสร้างรายได้

- แบ่งตามช่องทางจัดจำหน่าย		
ขายผ่านตัวแทนจำหน่าย	๑๓%	๑๕%
ขายตรง	๘๗%	๘๕%
- แบ่งตามฐานลูกค้า		
ลูกค้าเก่า	๙๕%	๙๕%
ลูกค้าใหม่	๕%	๕%
- แบ่งตามเขตพื้นที่		
กรุงเทพมหานคร	๘๒%	๘๓%
ต่างจังหวัด	๑๘%	๑๗%

สรุปฐานะทางการเงินจากงบเฉพาะกิจการสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เปรียบเทียบกับปี

๒๕๕๗

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม	๒,๒๖๐	๒,๗๗๑
หนี้สินรวม	๑,๐๑๒	๑,๔๘๒
ส่วนของผู้ถือหุ้น	๑,๒๔๘	๑,๒๘๙

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้รวม	๕,๖๓๐	๕,๕๗๕
ต้นทุนรวม	๔,๗๖๗	๔,๖๖๙
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	๖๗๔	๗๐๔
ดอกเบี้ยจ่าย	๑๕	๑๔
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	๓๘	๔๐
กำไรสุทธิ	๑๓๖	๑๔๘
กำไรต่อหุ้น (บาท)	๐.๓๘	๐.๔๑
เงินปันผลต่อหุ้น	๐.๓๐	๐.๓๐

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	๖.๑	๕.๙
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	๑๑.๐	๑๑.๗
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	๑.๘	๑.๕
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)	๐.๘	๑.๒

นอกจากนี้ นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ได้รายงาน ว่า บริษัทได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการ โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้น จำนวน ๓ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องตามกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ และเพื่อความยั่งยืนของบริษัทสืบต่อไป

สำหรับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้ดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวมาตามลำดับ ดังนี้

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ บริษัทประกาศนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ บริษัทสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยการจัดกิจกรรมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เข้าร่วม รวมทั้งเผยแพร่นโยบายบนหน้าเว็บไซต์บริษัทเพื่อให้บุคคลภายนอกรับทราบ

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ บริษัทได้ประกาศเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ บริษัทยื่นขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

นอกเหนือจากการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแล้ว ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอีกหลายเรื่อง เช่น โครงการประหยัดพลังงาน บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานใหญ่ทั้งหมดเป็นหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติตรงทางข้ามถนนบริเวณหน้าบริษัทเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของยานพาหนะและคนข้ามถนน โครงการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีโดยเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาต่างๆ นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีของบริษัท และจัดให้ผู้เชี่ยวชาญบรรยายความรู้ให้แก่นิสิตนักศึกษาอีกด้วย

ทั้งนี้ นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ยังชี้แจงเกี่ยวกับทิศทางของบริษัท ในปี ๒๕๕๙ ว่า บริษัทมุ่งเน้นในเรื่องของการให้บริการควบคู่ไปกับการขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่มีนัยสำคัญที่มีผลต่อกำไรสุทธิของบริษัท ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทมีนโยบายที่จะทำธุรกิจให้มีรายได้เข้าบริษัทอย่างต่อเนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทได้พัฒนาจนเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และจำหน่ายให้กับลูกค้า และในปีนี้ บริษัทมีแผนที่จะดำเนินการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความหลากหลายครอบคลุมอุตสาหกรรมต่างๆ มากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการดำเนินการตามขั้นตอนในการขอความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้มีรายได้ในด้านนี้สู่บริษัทอย่างต่อเนื่อง

สิ่งถัดไปที่จะดำเนินการในปี ๒๕๕๙ ได้แก่ การเป็นผู้นำในการขายสินค้าที่มีมูลค่าและการทำให้ลูกค้าพึงพอใจกับการให้บริการของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าเหล่านี้จะกลับมาใช้บริการกับบริษัทต่อไปในภายหน้า โดยปัจจุบันนี้ บริษัทมีฐานลูกค้าทั้งหมดประมาณ ๙,๐๐๐ ราย แยกเป็นกลุ่มลูกค้าเก่าในอัตราร้อยละ ๙๕ และมีลูกค้า

ใหม่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีในอัตราร้อยละ ๕ รายได้หลักของบริษัท ที่ได้รับในแต่ละปีจึงมาจากลูกค้าเก่าเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งหากลูกค้าพึงพอใจกับสินค้าและบริการของบริษัท จะมีผลให้บริษัทมีรายได้หมุนเวียนจากกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ต่อไป

ในด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่ผ่านๆ มา บริษัทได้ลงทุนโดยการว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท เพื่อพัฒนาบุคลากรเป็นการเฉพาะ

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถูกต้องและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญประจำปีรับทราบรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามรายงานประจำปีได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว (ซีดีรอม) และขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย

นายกิตติพงศ์ มานะอนันตกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า การลงทุนที่ผ่านมาของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะพม่า และเวียดนามเป็นอย่างไร

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า การลงทุนในต่างประเทศมีปัจจัยหลายประการที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย วัฒนธรรม หรือการเลือกหุ้นส่วนที่เข้าร่วมลงทุน ซึ่งบริษัทคาดว่าจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการอีกระยะหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี ๒๕๕๘

มติ : สำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนโดยถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี ๒๕๕๘ แล้ว

วาระที่ ๓. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

ประธานฯ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรายงานประจำปีหน้า ๖๗ ถึงหน้า ๑๒๕ ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ถูกต้องครบถ้วน และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย

นางสาวศิริพร ขัตตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามข้อมูลในรายงานประจำปี ๒๕๕๘ หน้า ๗๐ เกี่ยวกับเรื่องยอดสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นว่า ยอดที่ยกมาจากปี ๒๕๕๘ ได้จำหน่ายไปเสร็จสิ้นแล้วในปี ๒๕๕๙ นี้ใช่หรือไม่

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ยอดสินค้าคงเหลือดังกล่าวเป็นยอดที่ยกมา และได้จำหน่ายไปแล้วทั้งสิ้นในปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

ในระหว่างการพิจารณาวาระที่ ๓ นี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มอีก ๒ ท่าน รวมเป็น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ๕๒ ท่าน รวมจำนวนหุ้น ๓๒๑,๑๑๖,๐๖๒ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๙๘๘ ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ด้วยคะแนนเสียง ๓๒๑,๑๑๖,๐๖๒ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๒๑,๑๑๖,๐๖๒ เสียง

วาระที่ ๔. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี ๒๕๕๘

ประธานฯ รายงานว่า ผลประกอบการในปี ๒๕๕๘ บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ๑๔๘,๓๐๑,๓๙๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้านสามแสนหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรหุ้นละ ๐.๔๑ บาท (สี่สิบเอ็ดสตางค์) และไม่มีผลขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญประจำปีสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๘ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น ในอัตราหุ้นละ ๐.๓๐ บาท (สามสิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘๒ ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเต็มตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (๑๐) ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้แล้ว

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา ๒๒๕ ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี ๒๕๕๘

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๘ จำนวนหุ้นละ ๐.๓๐ บาท (สามสิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘๒ ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้บริษัทกำหนดรายชื่อผู้

มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา ๒๒๕ ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ด้วยคะแนนเสียง ๓๒๑,๑๑๖,๐๖๒ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๒๑,๑๑๖,๐๖๒ เสียง

วาระที่ ๕. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ รายงานว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ ๑๗. กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (๑/๓) ในวันประชุมสามัญประจำปีของทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| (1) นายธวิษ จารูจนะ | กรรมการ |
| (2) นายวนารักษ์ เอกชัย | กรรมการ |
| (3) นายชาครีย์อมร ตีรชูลีสุนทร | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ นายชาครีย์อมร ตีรชูลีสุนทร เข้าดำรงตำแหน่งแทนนายชูชาติ วัฒนธรรม กรรมการซึ่งลาออกจึงมีวาระอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

การเสนอชื่อกรรมการของบริษัทได้ผ่านการกลั่นกรองและเสนอชื่อจากคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง ๓ ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการทั้ง ๓ ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ และได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และนิยามของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารซึ่งส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

ประธานฯ ขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแสดงตัวก่อนการลงมติ

นายธวิษ จารูจนะ นายวนารักษ์ เอกชัย และนายชาครีย์อมร ตีรชูลีสุนทร ได้แสดงตัวต่อที่ประชุม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

มติ : อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง ๓ ท่าน คือ นายธวิษ จารูจนะ กรรมการ นายวนารักษ์ เอกชัย กรรมการ และนายชาครีย์อมร ตีรชูลีสุนทร กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จากคะแนนเสียงในที่ประชุมทั้งหมด ๓๒๑,๑๑๖,๐๖๒ เสียง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(๑) นายวิช จารุวณะ		กรรมการ
เห็นด้วย	จำนวน ๓๐๕,๘๒๘,๗๑๔	เสียง คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๓๙๓
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	๐ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๐
งดออกเสียง	จำนวน ๑๕,๒๘๗,๓๔๘	เสียง คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๖๐๗
ทั้งนี้ นายวิช จารุวณะ กรรมการผู้ซึ่งมีส่วนได้เสียได้งดออกเสียงลงคะแนน		
(๒) นายวนารักษ์ เอกชัย		กรรมการ
เห็นด้วย	จำนวน ๓๒๑,๑๑๖,๐๖๒	เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	๐ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๐
งดออกเสียง	จำนวน	๐ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๐
(๓) นายชาครีย์อมร ตีรชูลีสุนทร		กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	จำนวน ๓๒๑,๑๑๖,๐๖๒	เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	๐ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๐
งดออกเสียง	จำนวน	๐ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๐

วาระที่ ๖. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๙

ประธานฯ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยในส่วนของบำเหน็จคณะกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบคงเดิมเท่ากับปี ๒๕๕๘ ส่วนเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ อีกทั้งเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

บำเหน็จคณะกรรมการ	จำนวนไม่เกิน	๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท/ปี
เบี้ยประชุมกรรมการ	จำนวน	๒๐,๐๐๐ บาท/คน/ครั้งการประชุม

ทั้งนี้ ในส่วนของบำเหน็จคณะกรรมการ ขอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

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

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร	จำนวน	๑๒,๐๐๐ บาท/ครั้งการประชุม
กรรมการบริหาร	จำนวน	๑๒,๐๐๐ บาท/คน/ครั้งการประชุม

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารด้วย งดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

คณะ	ประธาน	กรรมการ/อนุกรรมการ
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	๑๕,๐๐๐ บาท/ครั้ง	๑๐,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง
อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	๑๕,๐๐๐ บาท/ครั้ง	๑๐,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	๑๕,๐๐๐ บาท/ครั้ง	๑๐,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง
อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	๑๕,๐๐๐ บาท/ครั้ง	๑๐,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติอนุมติในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๙ รวมทั้งค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อย

ในระหว่างการพิจารณาวาระที่ ๖ นี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มอีก ๒ ท่าน รวมเป็น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๕๔ ท่าน รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น ๓๒๑,๓๙๒,๔๗๒ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๗๕๗ ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ : อนุมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๙ รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อย ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ๒๘๗,๙๔๓,๗๙๓ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๙๒๖ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๒๑,๓๙๒,๔๗๒ เสียง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรบำเหน็จคณะกรรมการตามความเหมาะสมภายในวงเงินที่กำหนดต่อไป

ทั้งนี้ นายสรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ นายณรงค์ จารุวงนะ นายวิฑูรย์ จารุวงนะ นายสุวิทย์ สุวรุจิพร กรรมการผู้ซึ่งมีส่วนได้เสียได้งดออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ ๗. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๕๙

ประธานฯ ขอให้นายประวิตร ฉัตตะละดา ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงาน

นายประวิตร ฉัตตะละดา ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีข้อกำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก ๕ รอบปีบัญชี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี ๒๕๕๙ ประกอบด้วย นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๔๓๒๓ และ/หรือนางสาวมาริษา ธาธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๕๗๕๒ และ/หรือนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๙๘๓๒ รวมถึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๕๙ เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน ๗๕๐,๐๐๐บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน ๓ ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน ๙๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๕๙ ทั้งสิ้น ๑,๗๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี ๒๕๕๘ เป็นจำนวนร้อยละ ๓๔.๑

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด บริษัท เมโทรอินโฟเทค จำกัด บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด บริษัท เมโทรอินโฟไดนามิกส์ จำกัด บริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด บริษัท เมโทรซอฟต์แวร์ จำกัด และบริษัท พีเอสพี (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท โดยได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี ๒๕๕๙ จากบริษัทดังกล่าวเป็นเงิน ๑,๕๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้สอบบัญชีเป็นปีแรก

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรายใหม่ว่า ได้มีการเปรียบเทียบผู้สอบบัญชีจากหลายๆแห่งก่อนการคัดเลือกหรือไม่ และขอทราบเหตุผลที่ค่าตอบแทนการสอบบัญชีนี้นั้นมีอัตราสูงขึ้นรวมทั้งแนวทางการคำนวณค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท

ประธานฯ ขอให้นางนิตยา ธนวิริยะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี การเงินและธุรการ เป็นผู้ชี้แจงข้อซักถามดังกล่าว

นางนิตยา ธนวิริยะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี การเงินและธุรการ ได้ชี้แจงว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีจำนวนหนึ่งในสามรายที่บริษัทได้เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งบริษัทเห็นว่าค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนี้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมแล้ว โดยคิดคำนวณค่าตอบแทนการสอบบัญชีจากงบรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส รวมกับค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี รวมเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีทั้งหมดของบริษัท ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๕๙

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : อนุมัติให้แต่งตั้งนายวิระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๔๓๒๓ และ/หรือนางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๕๗๕๒ และ/หรือนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๙๘๓๒ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน ๓ ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน ๙๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๕๙ ทั้งสิ้น ๑,๗๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ๓๒๑,๓๙๒,๔๗๒ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๒๑,๓๙๒,๔๗๒ เสียง

วาระที่ ๘. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ(ถ้ามี)

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

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะเรื่องต่างๆ

นางสาวศิริพร ชัตตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่บริษัทได้ประกาศเจตนาเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ตามที่นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองกรรมการผู้จัดการ ได้รายงานไว้ในวาระที่ ๒ และจากการให้ข้อมูลของนายสุเมธ อาศิริพจน์ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทว่าสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีถัดไป บริษัทจะมีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวนี้มารายงานให้ทราบต่อไป

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ชักถามเกี่ยวกับแนวโน้มทางธุรกิจของบริษัทว่า จะมีกำไรเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด เนื่องจากได้ทราบข่าวสารว่า บริษัทได้ทำธุรกิจกับภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีหรือด้านอื่นๆ ซึ่งเห็นว่าจะน่าจะเป็นผลดีต่อราคาตลาด จึงอยากทราบวิสัยทัศน์ของผู้บริหารว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ชี้แจงในภาพรวมว่า ภาครัฐมีนโยบายชัดเจนเกี่ยวกับการลดภาษีในเรื่องการขายสินค้าทางเทคโนโลยี รวมถึงมีระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National E-Payment) ซึ่งกำลังจะเริ่มปลายปีนี้ ทำให้ธุรกิจนั้นเริ่มมีการเคลื่อนไหวมากขึ้น ซึ่งถือเป็นความคาดหวังของบริษัทที่จะขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นด้วย อีกทั้ง บริษัทมุ่งเน้นในเรื่องการทำธุรกิจให้มีรายได้เข้าบริษัทอย่างต่อเนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทได้พัฒนาจนเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และจำหน่ายให้ลูกค้าเช่าใช้ ซึ่งได้รับผลตอบแทนค่อนข้างดี โดยผลประกอบการของไตรมาสแรกของปีนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว

นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามเพิ่มเติมว่า แผนงานธุรกิจปีนี้คาดว่าจะมุ่งไปทางไหนมากขึ้นหรือมีการวางกลยุทธ์ไว้อย่างไร และเนื่องจากที่ผ่านมา ลูกค้าภาครัฐค่อนข้างประสบปัญหาด้านงบประมาณ บริษัทมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนลูกค้าเอกชนให้มากขึ้นหรือไม่

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ชี้แจงว่า บริษัทจะเน้นการสร้างมูลค่าในสินค้าที่จำหน่าย รวมถึงการให้บริการซึ่งบริษัทมีความพร้อมในด้านบุคลากรเป็นอย่างมาก บริษัทมีการลงทุนในเรื่องของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทได้เรียนรู้ ส่งเสริมประสบการณ์ และนำความรู้จากประสบการณ์ที่ได้ใช้เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่เสมอไปนำเสนอให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดทั้งในแง่ข้อมูลและการใช้งาน สำหรับที่มาของรายได้ของบริษัทนั้น เกือบทั้งหมดมาจากการทำธุรกิจกับภาคเอกชน ส่วนการทำธุรกิจกับภาครัฐ รายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายวัสดุสิ้นเปลืองซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมากนัก แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทเน้นการขายสินค้าและบริการให้กับภาคเอกชนเป็นหลัก

ประธานฯ ขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าว และขอให้ผู้ถือหุ้นชักถามหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณา หรือซักถามหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา ๑๐.๕๕ นาฬิกา

ลงชื่อ สรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์
(นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ สุเมธ อาศิรพจน์
(นายสุเมธ อาศิรพจน์)
เลขานุการที่ประชุม