



หนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑  
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา

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



ที่ SCO ๐๐๗/๒๕๖๑

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐
  ๒. รายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๐ (ซีดีรอม)
  ๓. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการ ที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
  ๔. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการตรวจสอบ ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน
  ๕. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  ๖. ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี
  ๗. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  ๘. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ
  ๙. แผนที่ตั้งแสดงสถานที่ประชุม
  ๑๐. หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานบริษัท อาคารจี ชั้น ๒ เลขที่ ๔๐๐ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

#### วาระที่ ๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ มีความถูกต้องครบถ้วน จึงให้เสนอรายงานการประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณารับรอง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

**การลงมติอนุมัติ :** วาระนี้ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ ๒ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๐

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๑๓ กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีรับทราบรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

**การลงมติอนุมัติ :** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ ๓ พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐**

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

คณะกรรมการจึงได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวมารีษา ธารธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๕๗๕๒ แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ส่วนของงบการเงิน สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าที่ประชุมสามัญประจำปีควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

**การลงมติอนุมัติ :** วาระนี้ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ ๔ พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี ๒๕๖๐**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๑๕ กำหนดว่าห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน อีกทั้งมาตรา ๑๑๖ และข้อบังคับบริษัทข้อ ๔๔ และ ๔๕ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งให้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (๕) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (๑๐) ของ

ทุนจดทะเบียน เว้นแต่กฎหมายอื่นใดกำหนดให้มีทุนสำรองมากกว่านั้น และการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน ๑ เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือกรรมการมีมติ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ยกเว้นบริษัทที่มียอดขาดทุนสะสมยกมาหรือมีความจำเป็นในการนำไปลงทุนเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เนื่องจากผลประกอบการในปี ๒๕๖๐ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ๒๑๙,๐๖๕,๔๖๓ บาท คิดเป็นกำไรหุ้นละ ๐.๖๑ บาท (หกสิบเอ็ดสตางค์) คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญประจำปีควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น ในอัตราหุ้นละ ๐.๔๓ บาท (สี่สิบสามสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๖๖ ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเต็มตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (๑๐) ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้แล้ว

ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

**การลงมติอนุมัติ :** วาระนี้ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี ๒๕๕๙ และปี ๒๕๖๐

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐
๑. กำไรสุทธิ	๑๗๗,๕๖๙,๗๒๔ บาท	๒๑๙,๐๖๕,๔๖๓ บาท
๒. จำนวนหุ้น	๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น	๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น
๓. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	๐.๓๕ บาท	๐.๔๓ บาท
๔. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	๑๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑๕๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๕. อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ	๗๐.๙๖ บาท	๗๐.๖๖ บาท

**วาระที่ ๕ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ ๑๗. กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน ส่วนหนึ่งในสาม ในวันประชุมสามัญประจำปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่ง ในสามไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี ๒๕๖๑ ได้แก่

**รายชื่อกรรมการ**

**ประเภทของกรรมการ**

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

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องดังกล่าวในการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๑ นี้

**หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา :** พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ คุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา และสำหรับกรรมการอิสระนั้นได้พิจารณาตามนิยามกรรมการอิสระที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทฯ รวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัทฯ และกรรมการที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ทั้งนี้ การเสนอชื่อกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านขั้นตอนการกลั่นกรองและเสนอชื่อจากคณะอนุกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** บริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายสรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ นายณรงค์ จารูจนะ และดร.วิรัช อภิเมธีธำรง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ กล่าวคือ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่เคยถูกลงโทษหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่ และไม่ได้ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้กรรมการทั้งสามท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล ประวัติการทำงานโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาตลอด และกรรมการรายเดิมทั้ง ๓ ท่านนี้ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ สำหรับ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกินกว่า ๙ ปีนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระครบถ้วน รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ดังนั้นคณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมสามัญประจำปีควรแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่าน คือ นายสรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ นายณรงค์ จารุวณะ และดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัทฯ การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และนิยามของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

**การลงมติอนุมัติ :** วาระนี้ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยแยกการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

## วาระที่ ๖ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี ๒๕๖๑

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙๐ กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ ๓๒ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะมีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ความดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

**หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน :** คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณา กำนันกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้วโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ดังนี้

### ค่าตอบแทนกรรมการ

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

### ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

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

### ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

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

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารด้วย งดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

**ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ**

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

บำเหน็จคณะกรรมการ เบี้ยประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ยังคงอัตราเดิมเท่ากับ ปี ๒๕๖๐

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นว่าที่ประชุมสามัญประจำปีควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการหรืออนุกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี ๒๕๖๑ ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนเสนอมา โดยคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อสังคมของแต่ละชุด (ปรากฏตามหัวข้อโครงสร้างการจัดการในรายงานประจำปี ๒๕๖๐) ความสมเหตุสมผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งเปรียบเทียบค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว

**การลงมติอนุมัติ :** วาระนี้ให้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ ๗ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๖๑**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๒๐ กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ ๔๖ กำหนดว่าผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. ๔๐/๒๕๔๐ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดห้ามบริษัทใดใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมติดต่อกันมาแล้ว ๕ ปี

บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ติดต่อกันมาแล้ว ๒ ปี นับตั้งแต่ ปี ๒๕๕๙ ถึงปี ๒๕๖๐ เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายดังกล่าว มีความเชี่ยวชาญในด้านการสอบบัญชี มีมาตรฐานที่ดีในการทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้างต้น โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม

สามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๑ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๑ มีรายละเอียดดังนี้

#### ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้แต่งตั้งมีรายชื่อดังนี้

- (๑) นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๔๓๒๓ และ/หรือ
- (๒) นางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๕๗๕๒ และ/หรือ
- (๓) นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๙๘๓๒

#### ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นเงิน ๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และ งบการเงินรายไตรมาส จำนวน ๓ ไตรมาส เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าสอบบัญชี สำหรับปี ๒๕๖๑ทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีในปี ๒๕๖๐ เป็นจำนวนร้อยละ ๑๔.๙ โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่เหมาะสมแล้ว

#### ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปี ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๖๑

ปี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	อัตราเปรียบเทียบกับปีก่อน
๒๕๕๗	๑,๑๙๐,๐๐๐	เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๖ ร้อยละ ๒.๖
๒๕๕๘	๑,๒๖๐,๐๐๐	เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๗ ร้อยละ ๕.๙
๒๕๕๙	๑,๗๔๐,๐๐๐	เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๓๘.๑
๒๕๖๐	๑,๗๔๐,๐๐๐	เท่ากับปี ๒๕๕๙
๒๕๖๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๔.๙

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เมโทร โปรเฟสชั่นแนล โปรดักส์ จำกัด บริษัท เมโทรอินโฟเทค จำกัด บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด บริษัท เมโทรอินโฟไดนามิกส์ จำกัด บริษัท เอชไอเอสเอ็มเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยได้รับค่าสอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๑ จากบริษัทดังกล่าวเป็นเงิน ๑,๒๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ดังมีประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามที่กล่าวข้างต้น ต่อที่ประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี ๒๕๖๑ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นพ้องกันว่าค่าสอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๑ มีจำนวนที่เหมาะสม และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

**การลงมติอนุมัติ :** วาระนี้ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



## วาระที่ ๘ พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** คำสั่งหัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความใน มาตรา ๑๐๐ แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“ มาตรา ๑๐๐ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๐๓ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

การแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา ๑๐๐ ดังกล่าว มีผลทำให้ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ ๕ ข้อ ๓๓ ขัดต่อกฎหมาย จึงจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับข้อ ๓๓ เป็นดังนี้

“ ข้อ ๓๓ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕  
ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับ  
หมวดที่ ๕ การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ ๓๓ ของบริษัทฯ ต่อไป

**การลงมติอนุมัติ :** วาระนี้ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ ๙ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา ๑๐๕ วรรคสอง กำหนดให้  
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (๑/๓) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณา  
เรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญ  
ประจำปีพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนวันประชุมหรือก่อนเวลาประชุม เพื่อคณะกรรมการจะได้  
นำเสนอเรื่องให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาต่อไป

**กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น**

ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์  
แต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการตรวจสอบ คือ นายประวิตร ฉัตรตะละดา หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง หรือนายชาตรียม  
ศิริสุลีสุนทร ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้ (รายละเอียด  
ประวัติกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน  
โปรดกรอรายละเอียดและลงนามพร้อมทั้งติดอากรแสตมป์จำนวน ๒๐ บาท ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบ  
หนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดและไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ (ตามสิ่งที่ส่ง  
มาด้วย ๕) นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ส่ง ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติใน  
การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และแผนที่ตั้งแสดงสถานที่ประชุม มาพร้อมหนังสือนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗,๘  
และ ๙ ตามลำดับ

**การใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ**

**ก. แบบหนังสือมอบฉันทะ**

นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะออกเป็น ๓ แบบ คือ

๑. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

๒. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดและ  
ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

๓. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ข. วิธีการใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ

๑. ท่านผู้ถือหุ้นซึ่งมิใช่ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

๒. ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ ข. หรือ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนำหนังสือมอบฉันทะมามอบไว้กับนางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล เลขานุการบริษัท ผู้ซึ่งประธานกรรมการได้มอบหมายให้ทำหน้าที่รับมอบหนังสือมอบฉันทะแทนในวันประชุม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ นาฬิกา

ในการนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดวาระการประชุมสามัญ ประจำปีและเอกสารประกอบการประชุมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ [www.metro-systems.co.th](http://www.metro-systems.co.th)

อนึ่ง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น และให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมสามัญประจำปี หากท่านมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทฯ ชี้แจงในแต่ละวาระ ท่านสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๐) นอกจากนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุม สามารถติดต่อไปยังนางสาวพิชญ์สินี วงศ์ปราโมทย์ โทรศัพท์ หมายเลข ๐-๒๐๘๙-๔๒๑๓ หรือส่งอีเมลมาที่ [ir@metro-systems.co.th](mailto:ir@metro-systems.co.th), หรือ [pitsiwon@metro-systems.co.th](mailto:pitsiwon@metro-systems.co.th)

หนังสือนัดประชุมนี้ออก ณ สำนักงานของบริษัท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ขอแสดงความนับถือ

สรรพชญ์ เศรษฐพรพงศ์

(นายสรรพชญ์ เศรษฐพรพงศ์)

ประธานกรรมการ



**บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)**  
**Metro Systems Corporation Public Company Limited**  
 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทร: +662 089 4000 แฟกซ์: +662 726 2630  
 400 Chalemprakiat Rama 9 Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 Tel: +662 089 4000 Fax: +662 726 2630

## รายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐

**วันเวลาและสถานที่:** ประชุมเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท อาคารจี ชั้น ๒ เลขที่ ๔๐๐ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

**องค์ประชุม:** เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น ๔๗ ท่าน แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน ๒๐ ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ ๓๕,๐๙๑,๗๕๐ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๔๗๗ ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน ๒๗ ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ ๒๗๘,๗๗๐,๙๑๓ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๔๓๖๔ ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น ๓๑๓,๘๖๒,๖๖๓ หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๘๔๑ ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ ๓๕

**เริ่มการประชุม:** นางสาวดารินทร์ สายวาณิชย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้แนะนำกรรมการผู้บริหาร และที่ปรึกษา กฎหมายที่เข้าประชุม ดังนี้

### กรรมการที่เข้าประชุม:

๑. นายสรรพ์พิชญ์	เศรษฐพรพงศ์	ประธานกรรมการ
๒. นายกิตติ	เตชะทวีกิจกุล	รองประธานกรรมการ / กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม / อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
๓. นายวิรัช	จารุวจนะ	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
๔. นายณรงค์	จารุวจนะ	กรรมการ / รองประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
๕. นายสุวิษ	สุวรุจิพร	กรรมการ / ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
๖. นายประวิตร	ฉัตรตะละดา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม / อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
๗. ดร.วิรัช	อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
๘. นายชาตรีย์อมร	ศิริสุลีสุนทร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

### กรรมการที่ไม่เข้าประชุม:

๑. นายวนารักษ์	เอกชัย	กรรมการ / กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม/อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง/รองกรรมการผู้จัดการ
----------------	--------	--

### ผู้บริหารที่เข้าประชุม:

๑. นายธงชัย หล้าวีระกุล กรรมการบริหาร / อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง / กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง
๒. นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต กรรมการบริหาร / อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น
๓. นางนิตยา ธนวิริยะกุล กรรมการบริหาร / อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง/ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี การเงินและธุรการ/ ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท
๔. นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล เลขานุการบริษัท

### ผู้บริหารที่ไม่เข้าประชุม:

๑. นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง กรรมการบริหาร/อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง/ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์

### ที่ปรึกษากฎหมาย

นายสุเมธ อาศิริพจน์ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายของบริษัทได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้รับผิดชอบประชุม 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 ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด คือ การลงคะแนนเสียงในวาระที่ ๑ วาระที่ ๓ ถึงวาระที่ ๕ และวาระที่ ๗

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (๒/๓) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ ๖

ทั้งนี้ วาระที่ ๒ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงจะไม่มีผลการลงมติในวาระดังกล่าวนี้

สำหรับมติอนุมัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียงอีกครั้งหนึ่ง และเพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่า

ผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นมารวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

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

เมื่อที่ประชุมรับทราบองค์ประชุม ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมทั้งวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว นายสุเมธ อาศิริพจน์ เลขาธิการที่ประชุม จึงขอให้ประธานฯ เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม

นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ดังนี้

#### **วาระที่ ๑. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙**

ประธานฯ แจ้งว่า การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองโดยแจ้งว่าจำเป็นต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

**มติ :** รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ ด้วยคะแนนเสียง ๓๑๓,๘๖๒,๖๖๓ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๑๓,๘๖๒,๖๖๓ เสียง

#### **วาระที่ ๒. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี ๒๕๕๙**

ประธานฯ ขอให้นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการบริษัท รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการบริษัท รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยแยกเป็น ๓ หัวข้อ ได้แก่

๑. ด้านผลประกอบการ มีรายละเอียดตามสรุปผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ รวมทั้งโครงสร้างของรายได้ ดังนี้

สรุปฐานะทางการเงินจากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๘

	(หน่วย : ล้านบาท)	
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>		
สินทรัพย์รวม	๓,๓๒๓	๓,๑๓๖
หนี้สินรวม	๑,๗๗๑	๑,๕๐๘
ส่วนของผู้ถือหุ้น	๑,๕๕๒	๑,๖๒๘
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>		
รายได้รวม	๗,๐๑๖	๗,๗๐๑
กำไรขั้นต้น	๑,๐๗๐	๑,๐๘๓
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	๘๒๓	๘๗๔
ต้นทุนทางการเงิน	๒๘	๒๒
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	๕๖	๔๓
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	๒๐๖	๑๘๘
กำไรต่อหุ้น (บาท)	๐.๕๗	๐.๕๒
<b>อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ</b>		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	๖.๔	๕.๘
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	๑๓.๗	๑๑.๘
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	๑.๖	๑.๗
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)	๑.๑	๐.๙
<b>โครงสร้างรายได้</b>		
- แบ่งตามประเภทสินค้า		
ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์	๒,๕๕๓	๒,๔๗๒
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์	๑,๖๒๕	๒,๑๙๒
ผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง	๒,๑๒๑	๒,๑๓๓
การบริการต่างๆ	๖๗๘	๘๕๔

สรุปฐานะทางการเงินจากงบเฉพาะกิจการสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๘

	(หน่วย : ล้านบาท)	
	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>		
สินทรัพย์รวม	๒,๗๓๓	๒,๕๙๐
หนี้สินรวม	๑,๔๕๘	๑,๒๔๕
ส่วนของผู้ถือหุ้น	๑,๒๗๕	๑,๓๔๕

### งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้รวม	๕,๕๗๕	๖,๖๑๔
กำไรขั้นต้น	๘๗๐	๘๙๗
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	๗๐๔	๗๕๒
ต้นทุนทางการเงิน	๑๔	๑๕
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	๔๐	๓๓
กำไรสุทธิ	๑๔๘	๑๗๘
กำไรต่อหุ้น (บาท)	๐.๔๑	๐.๔๙
เงินปันผลต่อหุ้น	๐.๓๐	๐.๓๕

### อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	๕.๙	๖.๗
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	๑๑.๘	๑๓.๖
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	๑.๕	๑.๖
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)	๑.๑	๐.๙

### ๒. ด้านการลงทุน

บริษัทได้ลงทุนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี ที่บริษัทลงทุนในศูนย์ Data Center และลงทุนสร้างห้องสาธิตผลิตภัณฑ์ PageWide Technology Center ซึ่งเป็นศูนย์สาธิตเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ HP ใหม่ล่าสุดของบริษัทฯ ที่เปิดให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ใช้งานด้านการพิมพ์คุณภาพสูงจาก “HP PageWide” ในต้นทุนที่คุ้มค่า รวมถึงลงทุนสร้างศูนย์ HPE Innovation Center ให้ลูกค้าสามารถเข้ามาเยี่ยมชมและเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้าหรือนักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้ามาเรียนรู้และดูงานได้ นอกจากนี้ บริษัทได้เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศภายในองค์กรทั้งหมดจากรุ่นเก่ามาเป็นรุ่นใหม่ และลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ในส่วนของการพัฒนาบุคลากรและองค์กร บริษัทลงทุนจ้างที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล พร้อมจัดอบรมให้กับพนักงานภายในองค์กร เพื่อสร้างรากฐานใหม่ทั้งด้านการทำงาน ค่าตอบแทน และโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงานขององค์กร นอกจากนี้ บริษัทยังได้จ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อมาดูแลงานด้านการบริหารความเสี่ยง ทั้งระดับฝ่ายและระดับองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงที่บริษัทได้กำหนดไว้

### ๓. ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้ดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องตลอดมาโดยบริษัทได้ผ่านการรับรองเป็นแนวร่วมภาคปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) แล้ว และได้มีการรณรงค์ภายในบริษัท เช่น การประชาสัมพันธ์นโยบายต่างๆ ที่บริษัทประกาศไว้ รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายนอกองค์กรที่องค์กรต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันจัดขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ซี.เจ.เอ็ม. ในการดำเนินงานในปี ๒๕๖๐ ว่า บริษัทได้วางแผนด้านธุรกิจให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงให้ความสำคัญกับพนักงาน และการช่วยเหลือสังคม เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ดังมีรายละเอียด ดังนี้



๑. Services Revenue Expansion บริษัทมีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มรายได้จากการให้บริการ อันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร ซึ่งมีผลให้บริษัทสามารถสร้างรายได้จากการบริการได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการยกระดับให้บริษัทอยู่ในฐานะของที่ปรึกษาทางธุรกิจในการให้บริการ โดยการให้คำแนะนำต่างๆ แก่ลูกค้าจากทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยีเป็นการเฉพาะ

๒. Creating New Platforms of products and services เนื่องจากแนวโน้มอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีนั้นพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง บริษัทจึงกำหนดเป้าหมายในการสร้างฐานผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มอุตสาหกรรมดังกล่าว เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ในเรื่องต่างๆ เช่น

- Business Intelligence (BI) DashBoard by Industry ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการสรุปข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินงานด้านธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้บริหารที่ต้องการข้อมูลสรุปในภาพรวมของผลการดำเนินงานในองค์กร

- Big Data analytic การวิเคราะห์ข้อมูล

- On-premise Cloud Services การดูแลข้อมูลที่อยู่บนคลาวด์ด้วยตนเอง ซึ่งลูกค้าสามารถมั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัย

- Intellectual Properties ในโปรแกรมต่างๆ ที่บริษัทพัฒนาขึ้น เช่น ซอฟต์แวร์โรงแรม เป็นต้น

๓. Being Leader of Advanced Technology Center บริษัทมีกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่าง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรด้วยการสร้างศูนย์เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้สมกับที่เป็นบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพของสินค้า

๔. Human Resource Development (HRD) บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยบริษัทได้จัดทำแผนอบรมต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

๕. Enterprise Risk Management (ERM) บริษัทเห็นความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง จึงได้จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงขึ้นตามนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจ อีกทั้งยังช่วยประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายใน และวางมาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

๖. Corporate Social Responsibility (CSR) ในปีนี้ บริษัทยังคงเน้นย้ำด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ความสำคัญในการศึกษา และพัฒนาชุมชนและสังคมใกล้เคียง ซึ่งบริษัทได้ตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นมาเพื่อกำกับดูแลนโยบายทางด้านนี้โดยเฉพาะ

ประธานฯ แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถูกต้องและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญประจำปีรับทราบรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามรายงานประจำปี ได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว (ซีดีรอม) และขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งสำรองหนี้สูญ

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ในปี ๒๕๕๙ บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายจากการทำสัญญาว่าระหว่างบริษัทกับลูกค้ารายหนึ่ง ซึ่งในการดำเนินงานตามสัญญา ลูกค้าได้ผิดนัดชำระหนี้ บริษัทจึงได้ดำเนินการตามกฎหมาย อันเป็นเหตุให้มีการตั้งสำรองหนี้สูญดังกล่าว

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ในเรื่องการประหยัดพลังงานที่บริษัทได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) บริษัทคาดว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้มากน้อยเพียงใด

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทลงทุนติดตั้ง Solar Cell ประมาณ ๒๕ ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลาประมาณ ๔ ปี ซึ่งปัจจุบันค่าไฟของบริษัทลดลงอย่างมาก ทั้งนี้ภายหลังจากคืนทุนแล้ว บริษัทจะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ ๔ ล้านบาทต่อปี ตลอดช่วงอายุการใช้งานของ Solar Cell

นายวัตสันต์ พงศ์วราภา ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขายและบริหาร

นางนิตยา ธนวิริยะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี การเงินและธุรการ ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหารนั้น ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารบุคลากร เนื่องจากธุรกิจด้านเทคโนโลยีจำเป็นต้องมีบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพสูง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี ๒๕๕๙

**มติ :** สำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนโดยถือว่่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี ๒๕๕๙ ตามที่รายงานให้ทราบ

### **วาระที่ ๓. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙**

ประธานฯ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในรายงานประจำปีหน้าที่ ๑๐๐ ถึงหน้าที่ ๒๐๓ ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ถูกต้องครบถ้วน และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามสาเหตุของส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทที่มีผลส่วนแบ่งขาดทุนมาจากเงินลงทุนในส่วนนี้

นางนิตยา ธนวิริยะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี การเงินและธุรการ ชี้แจงว่า ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมนั้นมีสาเหตุจากบริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด มีผลการดำเนินงานขาดทุน

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับข่าวที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายและให้ความสำคัญกับการลงทุนในบริษัทย่อยมากกว่าในบริษัทร่วม เนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทร่วม บริษัทไม่สามารถมีอำนาจควบคุม และแทบจะ

ไม่มีการดำเนินการใดๆ ร่วมกับบริษัทร่วมที่บริษัทได้ลงทุนด้วย บริษัทจึงตัดสินใจขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม และกลับมาให้ความสำคัญกับบริษัทย่อยอย่างเต็มที่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

**มติ :** อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ด้วยคะแนนเสียง ๓๑๓,๘๖๒,๖๖๓ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๑๓,๘๖๒,๖๖๓ เสียง

#### **วาระที่ ๔. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี ๒๕๕๙**

ประธานฯ รายงานว่า ผลประกอบการในปี ๒๕๕๙ บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ๑๗๗,๕๖๙,๗๒๔ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) คิดเป็นกำไรหุ้นละ ๐.๔๙ บาท (สี่สิบลบาทสตางค์) และไม่มีผลขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญประจำปีสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น ในอัตราหุ้นละ ๐.๓๕ บาท (สามสิบลบาทสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๙๖ ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเต็มตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้แล้ว

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา ๒๒๕ ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี ๒๕๕๙ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

**มติ :** อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๙ จำนวนหุ้นละ ๐.๓๕ บาท (สามสิบลบาทสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๙๖ ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นรับเงินปันผลในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา ๒๒๕ ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ด้วยคะแนนเสียง ๓๑๓,๘๖๒,๖๖๓ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๑๓,๘๖๒,๖๖๓ เสียง

**วาระที่ ๕. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

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

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| (1) นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล | กรรมการ      |
| (2) นายสุวิษ สุวรุจิพร     | กรรมการ      |
| (3) นายประวิตร ชัดตะละดา   | กรรมการอิสระ |

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

ประธานฯ ขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแสดงตัวก่อนการลงมติ

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล นายสุวิษ สุวรุจิพร และนายประวิตร ชัดตะละดา ได้แสดงตัวต่อที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งเหตุผลต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการที่คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เลือกนายประวิตร ชัดตะละดา กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งว่านายประวิตร ชัดตะละดา ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) และเป็นผู้ซึ่งมีความรู้ มีประสบการณ์ รวมถึงมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่างมาก สามารถสร้างคุณประโยชน์และชี้แนะแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้กับบริษัทได้อย่างดีเยี่ยม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

**มติ :** อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง ๓ ท่าน คือ นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล กรรมการ นายสุวิษ สุวรุจิพร กรรมการ และนายประวิตร ชัดตะละดา กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จากคะแนนเสียงในที่ประชุมทั้งหมด ๓๑๓,๘๖๒,๖๖๓ เสียง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(๑) นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล		กรรมการ	
เห็นด้วย	จำนวน ๓๑๓,๘๖๒,๖๖๓	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ไม่เห็นด้วย	จำนวน ๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐
งดออกเสียง	จำนวน ๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐

(๒) นายสุวิษ สุวรุจิพร			กรรมการ	
เห็นด้วย	จำนวน	๓๑๓,๔๑๒,๖๖๓	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๕๖๖
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐
งดออกเสียง	จำนวน	๕๕๐,๐๐๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔๓๔

ทั้งนี้ นายสุวิษ สุวรุจิพร กรรมการผู้ซึ่งมีส่วนได้เสียได้งดออกเสียงลงคะแนน

(๓) นายประวิตร จิตตะละตา			กรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	จำนวน	๓๑๓,๘๖๑,๖๖๓	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙๙๗
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	๑,๐๐๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๐๓
งดออกเสียง	จำนวน	๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐

#### วาระที่ ๖. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๐

ประธานฯ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยในส่วนของบำเหน็จคณะกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ คงเดิมเท่ากับปี ๒๕๕๙ 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

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารด้วย งดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

##### ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

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 หรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๐ รวมทั้งค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อย โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติอนุมัติในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ นายสรรพ์พิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ นายณรงค์ จารุวจนะ นายวิรัช จารุวจนะ และนายสุวิษ สุวรุจิพร กรรมการ ผู้ซึ่งมีส่วนได้เสียได้งดออกเสียงในวาระนี้

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

**มติ :** อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อย อื่นๆ ประจำปี ๒๕๖๐ ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ๒๘๐,๔๑๓,๙๘๔ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๔๒๙ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๑๓,๘๖๒,๖๖๓ เสียง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรบำเหน็จคณะกรรมการตามความเหมาะสมภายในวงเงินที่กำหนดต่อไป

#### **วาระที่ ๗. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๖๐**

ประธานฯ ขอให้นายประวิตร ชัดตะละดา ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงาน

นายประวิตร ชัดตะละดา ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า ด้วยมติคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๐ ประกอบด้วย นายวีระชัย รัตนจรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๔๓๒๓ และ/หรือนางสาวมาริษา ธาราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๕๗๕๒ และ/หรือนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๙๘๓๒ รวมถึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๖๐ ดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๕๐,๐๐๐ (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน ๓ ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน ๓๙๐,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๖๐ ทั้งสิ้น ๑,๗๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี ๒๕๕๙

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด บริษัท เมโทรอินโฟเทค จำกัด บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด บริษัท เมโทรอินโฟไดนามิกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย บริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๐ จากบริษัทดังกล่าวเป็นเงิน ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกันบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้สอบบัญชีเป็นปีที่สอง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๖๐ โดยแจ้งว่าจะต้องให้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

**มติ :** อนุมัติให้แต่งตั้งนายวิระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๔๓๒๓ และ/หรือ นางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๕๗๕๒ และ/หรือ นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๙๘๓๒ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๕๐,๐๐๐ (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน ๓ ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน ๓๙๐,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๖๐ ทั้งสิ้น ๑,๗๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ๓๑๓,๘๖๒,๖๖๓ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๑๓,๘๖๒,๖๖๓ 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

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ลงทุนแห่งประเทศไทย สอบถามว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ บริษัทมีแผนในการจัดการอย่างไร

นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น ได้ให้ความเห็นแยกเป็น ๒ ประเด็น ได้แก่

๑. ด้านคลาวด์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และระบบเน็ตเวิร์กนั้นค่อนข้างได้รับผลกระทบจากการที่ลูกค้าเปลี่ยนมาเก็บข้อมูลบนคลาวด์ แต่การใช้งานบนคลาวด์นั้น ยังต้องใช้อุปกรณ์เน็ตเวิร์คในการเชื่อมต่อ อีกทั้งยังไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในด้านความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูล ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะรั่วไหลออกไปได้ ในฐานะที่บริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี สิ่งที่บริษัทได้รับประโยชน์จากคลาวด์ จึงเป็นเรื่องของการให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ทำให้บริษัทมีรายได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีทางเลือกเพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าด้วยการให้บริการ on-premises บนคลาวด์ นอกจากนี้ บริษัทยังคงเน้นที่จะสร้างและพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าในการใช้งานอีกด้วย

๒. ปัจจุบัน องค์กรขนาดใหญ่ต้องการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านเทคโนโลยี Open Source จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่บริษัทได้เตรียมทีมงานในการดูแลธุรกิจในด้านนี้เพื่อรองรับการใช้งานของลูกค้า โดยเน้นไปเรื่องของ บิ๊กดาต้าที่ต้องมีการจัดการข้อมูลจำนวนมาก

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ลงทุนแห่งประเทศไทย สอบถามถึงอัตราส่วนของรายได้จากการให้บริการของบริษัท

นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต ชี้แจงว่าอัตราส่วนของรายได้จากการให้บริการในปัจจุบันของบริษัทมีอัตราส่วนประมาณร้อยละ 11 ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี ไม่ว่าจะเป็นจากการให้บริการจากการเช่า

ใช้บนคลาวด์ การบริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ การทำสัญญาเกี่ยวกับ Printing Service หรือ Managed Service  
ที่เราให้บริการดูแลระบบให้กับลูกค้า

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณา หรือซักถามหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม  
ประการฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา ๑๑.๒๐ นาฬิกา

ลงชื่อ      สรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์  
(นายสรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์)  
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ      สุเมธ อาศิรพจน์  
(นายสุเมธ อาศิรพจน์)  
เลขานุการที่ประชุม



ประวัติโดยสังเขปของกรรมการ ที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์	
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ	
อายุ	๕๒ ปี	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- M.M.Kellogg School of Management, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA</li> <li>- B.S. Mechanical Engineering (Graduate Cumiaude), Massachusetts Institute of Technology, USA</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี ๒๕๕๖ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์	ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท	จำนวน ๑๘ ปี
บริษัทจดทะเบียน		จำนวน ๑ แห่ง
- ประธานกรรมการ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	๒๕๕๖ - ปัจจุบัน
- กรรมการ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	๒๕๔๓ - ปัจจุบัน
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		จำนวน ๖ แห่ง
- กรรมการ	บจ.ผู้ดวลด์ (ประเทศไทย)	๒๕๔๔ - ปัจจุบัน
- กรรมการบริหาร	บจ.ศรีกรุงวัฒนา	๒๕๕๑ - ปัจจุบัน
- กรรมการ	บจ.เมโทร กรุ๊ป เอนเนอร์ยี	๒๕๕๑ - ปัจจุบัน
- กรรมการ	บจ.เอ็มเคเคอินเตอร์เนชั่นแนล (1991)	๒๕๕๓ - ปัจจุบันข
- กรรมการ	บจ.เมโทรฟอส	๒๕๕๕ - ปัจจุบัน
- กรรมการ	บจ.เอ็น.ไอ.เอ็ม	๒๕๕๘ - ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท		ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมปี ๒๕๖๐	๕/๕ ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการ	
	๑๑/๑๓ ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร	
	๑/๑ ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
จำนวนหุ้นที่ถือ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	จำนวนหุ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น / ร้อยละ ๐.๒๘	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

ชื่อ	นายณรงค์ จารูจนะ	
ตำแหน่ง	กรรมการ / รองประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	๖๓ ปี	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตร กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี ๒๕๔๖ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี ๒๕๔๖ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC) ปี ๒๕๕๐ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร Current Issue Seminar (R-CIS) ปี ๒๕๕๒ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร Compensation Survey Seminar ปี ๒๕๕๗ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร Board Matter and Trends (BMT) ปี ๒๕๕๙ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	
ประสบการณ์	ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท	จำนวน ๓๒ ปี
บริษัทจดทะเบียน		จำนวน ๑ แห่ง
- กรรมการ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	๒๕๒๙ - ปัจจุบัน
- รองประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	๒๕๔๙ - ปัจจุบัน
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		จำนวน ๔ แห่ง
- กรรมการ	บจ.เอชไอเอส เอ็มเอสซี	๒๕๓๔ - ปัจจุบัน
- กรรมการ	บจ.เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์	๒๕๓๕ - ปัจจุบัน
- กรรมการ	บจ.เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์	๒๕๓๘ - ปัจจุบัน
- กรรมการ	บจ.เมโทรคอนเนค	๒๕๕๒ - ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท		ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมปี ๒๕๖๐	<ul style="list-style-type: none"> <li>๕/๕ ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการ</li> <li>๑๑/๑๓ ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร</li> <li>๒/๒ ครั้งจากการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>๑/๑ คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</li> </ul>	
จำนวนหุ้นที่ถือ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	๑๖,๗๑๑,๓๓๑ หุ้น / ร้อยละ ๔.๖๔	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	น้องชายของนายวิรัช จารูจนะ	

<b>ชื่อ</b>	<b>ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง</b>		
<b>ตำแหน่ง</b>	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
<b>อายุ</b>	๗๔ ปี		
<b>การศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ph.D Finance, University of Illinois, USA</li> <li>- M.B.A.Gothenburg,Sweden</li> <li>- M.A.S. University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC),USA</li> <li>- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>		
<b>การอบรมหลักสูตร กรรมการ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี ๒๕๔๖ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี ๒๕๕๕ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) ปี ๒๕๕๘ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>		
<b>ประสบการณ์</b>	ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท	จำนวน ๒๓ ปี	
<b>บริษัทจดทะเบียน</b>			จำนวน ๗ แห่ง
	- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	๒๕๓๘ – ปัจจุบัน
	- ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	๒๕๕๘ – ปัจจุบัน
	- กรรมการ	บมจ.ศุภาลย์	๒๕๓๓ – ปัจจุบัน
	- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.บางกอกเซนฮอสปิดอล	๒๕๔๗ – ปัจจุบัน
	- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.หลักทรัพย์เอเชียพลัส	๒๕๔๗ – ปัจจุบัน
	- ประธานกรรมการ	บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	๒๕๕๐ – ปัจจุบัน
	- กรรมการอิสระ	บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี	๒๕๕๖ – ปัจจุบัน
	- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอเชีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	๒๕๕๘ – ปัจจุบัน
<b>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b>			จำนวน ๒ แห่ง
	- ประธานกรรมการ	บจ.สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์	๒๕๓๑ – ปัจจุบัน
	- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจ.ทริส คอร์ปอเรชั่น	๒๕๔๕ – ปัจจุบัน
<b>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</b>			ไม่มี
<b>การเข้าร่วมประชุมปี ๒๕๖๐</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>๕/๕ ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการ</li> <li>๕/๕ ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>๓/๓ ครั้งจากการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>๑/๑ ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</li> </ul>		
<b>จำนวนหุ้นที่ถือ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)</b>	-ไม่มี-		
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</b>	-ไม่มี-		

## นียมกรรการอิสระ

**กรรการอิสระ** คือ บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

๑. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ ๑ ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

๒. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

๓. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย

๔. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรการซึ่งไม่ใช่กรรการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

๕. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรการซึ่งไม่ใช่กรรการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

๖. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า ๒ ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรการซึ่งไม่ใช่กรรการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

๗. ไม่เป็นกรรการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

๘. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ นียมกรรการอิสระดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการตรวจสอบ ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมสามัญประจำปี

ชื่อ	นายประวัติร จัตตะละตา	
ที่อยู่	๔๙ หมู่ ๑๖ ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม/ อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	๘๕ ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	0.06%	
คุณวุฒิการศึกษา /	- BS.(Mathematics,Physics), Oregon State University, USA	
ประวัติการศึกษา	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี ๒๕๔๗ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา ๕ ปีย้อนหลัง		
๒๕๓๘ – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
๒๕๔๙ – ปัจจุบัน	อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
๒๕๕๘ – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
๒๕๓๘ – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)

ชื่อ	ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	
ที่อยู่	๔๖๕ ซ.จรัลสนิทวงศ์ ๑๒ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
อายุ	๗๔ ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ph.D Finance, University of Illinois, USA</li> <li>- M.B.A. Gothenburg, Sweden</li> <li>- M.A.S. University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC), USA</li> <li>- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี ๒๕๕๕ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) ปี ๒๕๕๘ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา ๕ ปีย้อนหลัง		
๒๕๓๘ - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
๒๕๕๘ - ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
๒๕๓๑ - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสำนักงาน	บจ.สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
๒๕๓๓ - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ศุภาลัย
๒๕๕๕ - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจ.ทริส คอร์ปอเรชั่น
๒๕๔๗ - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.หลักทรัพย์เอเชียพลัส
๒๕๔๗ - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.บางกอกเซเน ฮอสปิเทล
๒๕๕๐ - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
๒๕๕๖ - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี
๒๕๕๘ - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอเชีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

ชื่อ	นายชาครีย์อมร ตีรชูลีสุนทร	
ที่อยู่	๑๘๑/๑๘๓ ซอยนวลจันทร์ ๓๒ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	๔๙ ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	ไม่มี	
คุณวุฒิ การศึกษา / ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MBA (Investment), Drexel University, Philadelphia, Pennsylvania, USA</li> <li>- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี ๒๕๕๕ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา ๕ ปี ย้อนหลัง		
๒๕๕๗ - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
๒๕๕๘ - ปัจจุบัน	ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
๒๕๕๖ - ปัจจุบัน	Executive Director	Tan Power Company Limited
๒๕๕๐ - ปัจจุบัน	Managing Partner	บจ.อควาเรียสส์ แคปปิตอล
๒๕๕๙ - ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ. ดอฟินส์ กรุ๊ป
๒๕๖๐ - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ฟินิกซ์ เวิร์ด เอนเนอจี้

ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี

<p><b>ชื่อ</b></p> <p>อายุ</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี</p> <p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<p><b>นายวีระชัย รัตนจรัสกุล</b></p> <p>๕๒ ปี</p> <p>ผู้ตรวจสอบบัญชี</p> <p>๔๓๒๓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโทการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย</li> <li>- บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด, พ.ศ. ๒๕๓๒ – ปัจจุบัน</li> </ul>
<p><b>ชื่อ</b></p> <p>อายุ</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี</p> <p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<p><b>นางสาวมารีษา ธารธรรพกุล</b></p> <p>๔๕ ปี</p> <p>ผู้ตรวจสอบบัญชี</p> <p>๕๗๕๒</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด, พ.ศ. ๒๕๓๘ – ปัจจุบัน</li> </ul>
<p><b>ชื่อ</b></p> <p>อายุ</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี</p> <p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<p><b>นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล</b></p> <p>๔๗ ปี</p> <p>ผู้ตรวจสอบบัญชี</p> <p>๙๘๓๒</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) University of Southampton ประเทศอังกฤษ</li> <li>- ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัท</li> <li>- เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด, พ.ศ. ๒๕๓๖ – ปัจจุบัน</li> </ul>



ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ ๕  
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ ๓๓. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ ๓๔. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าววันนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุม 3 วันด้วย

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด

ข้อ ๓๕. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ ๓๖. การประชุมผู้ถือหุ้นเรียกนัดเวลาใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงชั่วโมงหนึ่ง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ดังกำหนดไว้ในข้อ ๓๖. ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมผู้ถือหุ้น และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหน้านี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ ๓๗. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้ารองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ผู้ถือหุ้นเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ ๓๘. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ ๓๙. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ ๔๐. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(๒) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

**หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ**

**หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม**

**๑. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง**

- ๑.๑ ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- ๑.๒ ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง
- ๑.๓ ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
- ก. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มาเข้าร่วมประชุม
- ข. สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้มีอำนาจ ตามข้อ ก พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
- ๑.๔ ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ
- ก. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิก
- ข. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว

**๒. กรณีมอบฉันทะ**

- ๒.๑ ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
- ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- ข. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- ค. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
- ๒.๒ ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
- ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- ข. สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- ค. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

**๒.๓ ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย**

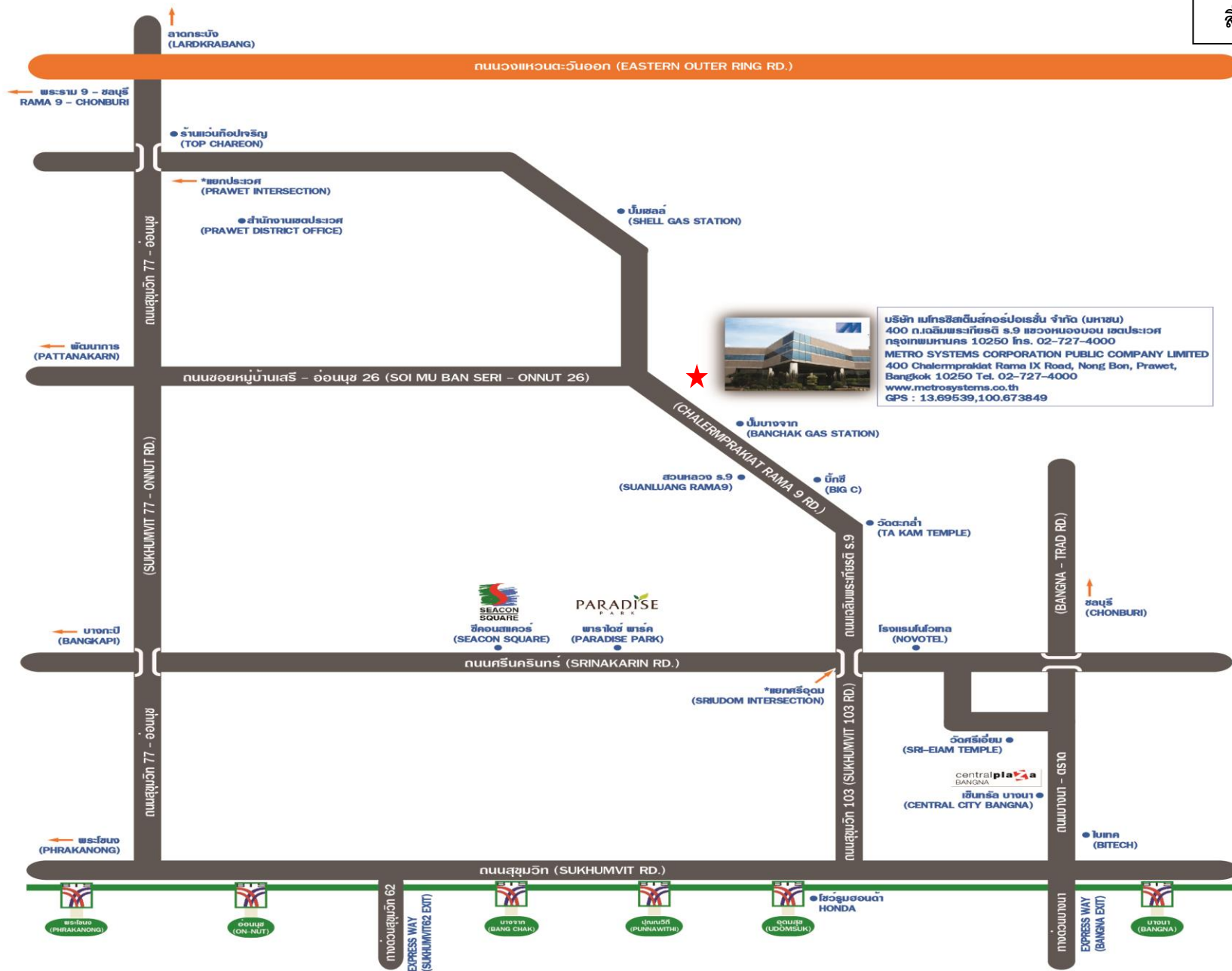
- ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันของผู้มอบฉันทะออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจและลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ค. สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ง. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

**๒.๔ ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ**

- ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- ข. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิค
- ค. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ง. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

**การลงทะเบียน**

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. เป็นต้นไป



บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
 400 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงแจ้งวัฒนะ เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 02-727-4000  
 METRO SYSTEMS CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  
 400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 Tel. 02-727-4000  
 www.metro-systems.co.th  
 GPS : 13.69539,100.673849

รถประจำทางที่ผ่าน : - ถนนสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) ได้แก่ ปอ.11, รถตู้ประจำเขต-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

หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า  
การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๑  
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๑ ไปยังบริษัทฯ ผ่านช่องทางดังนี้

๑. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail : ir@metrosystems.co.th
๒. ทางโทรสาร หมายเลข ๐๒-๗๒๖๒๕๖๙
๓. ทางไปรษณีย์ ส่งถึง

เลขานุการบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ ๔๐๐ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙  
แขวงหนองบอน เขตประเวศ  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐

ทั้งนี้ ในการส่งคำถามล่วงหน้าขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งข้อมูลต่อบริษัท ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อ นามสกุลของผู้ถือหุ้น
๒. จำนวนหุ้น MSC ที่ถืออยู่
๓. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
๔. คำถามที่ต้องการให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ชี้แจงในการประชุมสามัญประจำปี