



หนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา

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



ที่ SCO ๐๑๐/๒๕๖๒

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑
 ๒. รายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๑
 ๓. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการ ที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 ๔. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการตรวจสอบ ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน
 ๕. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 ๖. ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี
 ๗. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 ๘. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ
 ๙. แผนที่ตั้งแสดงสถานที่ประชุม
 ๑๐. หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า
 ๑๑. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานบริษัทฯ อาคารจี ชั้น ๒ เลขที่ ๔๐๐ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ ๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ มีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณารับรอง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

การลงมติอนุมัติ : วาระนี้ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ๒ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๑

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๑๓ กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีรับทราบรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

การลงมติอนุมัติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ๓ พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

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

คณะกรรมการจึงได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวมารีษา ธารธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๕๗๕๒ แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ส่วนของงบการเงิน สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าที่ประชุมสามัญประจำปีควรอนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

การลงมติอนุมัติ : วาระนี้ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ๔ พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี ๒๕๖๑

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

จดทะเบียน เว้นแต่กฎหมายอื่นใดกำหนดให้มีทุนสำรองมากกว่านั้น และการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน ๑ เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือกรรมการมีมติ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ยกเว้นบริษัทที่มียอดขาดทุนสะสมยกมาหรือมีความจำเป็นในการนำไปลงทุนเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : เนื่องจากผลประกอบการในปี ๒๕๖๑ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ๒๔๒,๘๙๓,๗๐๑ บาท คิดเป็นกำไรหุ้นละ ๐.๖๗ บาท (หกสิบบเจ็ดสตางค์) คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญประจำปีควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๑ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น ในอัตราหุ้นละ ๐.๔๗ บาท (สี่สิบบเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบบเก้าล้านสองแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเต็มตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (๑๐) ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้แล้ว

ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

การลงมติอนุมัติ : วาระนี้ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี ๒๕๖๐ และปี ๒๕๖๑

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑
๑. กำไรสุทธิ	๒๑๙,๐๖๕,๔๖๓ บาท	๒๔๒,๘๙๓,๗๐๑ บาท
๒. จำนวนหุ้น	๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น	๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น
๓. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	๐.๔๗ บาท	๐.๔๗ บาท
๔. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	๑๕๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท	๑๖๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๕. อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ	๗๐.๖๖	๖๙.๖๖

วาระที่ ๕ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี ๒๕๖๒ ได้แก่

<u>รายชื่อกรรมการ</u>	<u>ประเภทของกรรมการ</u>
(๑) นายธวิช จารุวจนะ	กรรมการ
(๒) นายวนารักษ์ เอกชัย	กรรมการ
(๓) นายชาครีย์อมร ตีรชูลีสุนทร	กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา : พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ คุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทได้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา และสำหรับกรรมการอิสระนั้น ได้พิจารณาตามนิยามกรรมการอิสระที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัท รวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัท และกรรมการที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ทั้งนี้ การเสนอชื่อกรรมการของบริษัท ได้ผ่านขั้นตอนการกลั่นกรองและเสนอชื่อจากคณะอนุกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : บริษัท ได้พิจารณาความเห็นของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้วเห็นว่านายธวิช จารุวจนะ นายวนารักษ์ เอกชัย และนายชาครีย์อมร ตีรชูลีสุนทร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ กล่าวคือ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่เคยถูกลงโทษหรือปลดออกจากราชการหรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่ และไม่ได้ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท นอกจากนี้กรรมการทั้งสามท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล ประวัติการทำงานโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาตลอด และกรรมการรายเดิมทั้ง ๓ ท่านนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท สำหรับนายชาครีย์อมร ตีรชูลีสุนทร ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นระยะเวลา ๕ ปีแล้ว ซึ่งหากได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีก ๑ คราว จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทั้งสิ้นรวมเป็น ๘ ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระครบถ้วน รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แล้ว โดยหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องดังกล่าวในการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ นี้

ดังนั้น คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่าน คือ นายวิฑูรย์ จารุวณะ นายวนารักษ์ เอกชัย และนายชาตรียมร ตีรชูลีสุนทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัทฯ การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น และนิยามของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

การลงมติอนุมัติ : วาระนี้ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยแยกการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ ๖ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี ๒๕๖๒

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

หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน : คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณา กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญประจำปีอนุมัติตามลำดับ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากภาระงานตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

บำเหน็จคณะกรรมการ	จำนวนไม่เกิน	๒,๗๐๐,๐๐๐	บาท/ปี
เบี้ยประชุมกรรมการ	จำนวน	๒๒,๐๐๐	บาท/คน/ครั้งการประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	๑๓๐,๐๐๐	บาท ต่อไตรมาส
กรรมการตรวจสอบ	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท/คน/ไตรมาส

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร	จำนวน	๑๔,๐๐๐	บาท/คน/ครั้งการประชุม
กรรมการบริหาร	จำนวน	๑๔,๐๐๐	บาท/คน/ครั้งการประชุม

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารด้วย งดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

คณะ	ประธาน	กรรมการ/อนุกรรมการ
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	๑๗,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง	๑๒,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง
อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	๑๗,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง	๑๒,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	๑๗,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง	๑๒,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง
อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	๑๗,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง	๑๒,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง

บำเหน็จคณะกรรมการ เบี้ยประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑

ผลประโยชน์อื่นใด

- ไม่มี -

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดระหว่างปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒

ค่าตอบแทน	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒
กรรมการ		
บำเหน็จคณะกรรมการ	ไม่เกิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท/ปี	ไม่เกิน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท/ปี
เบี้ยประชุมกรรมการ	๒๐,๐๐๐ บาท/คน/ครั้งการประชุม	๒๒,๐๐๐ บาท/คน/ครั้งการประชุม
กรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	๑๓๐,๐๐๐ บาท/ไตรมาส	๑๓๐,๐๐๐ บาท/ไตรมาส
กรรมการตรวจสอบ	๙๐,๐๐๐ บาท/คน/ไตรมาส	๑๐๐,๐๐๐ บาท/คน/ไตรมาส
กรรมการบริหาร		
ประธานกรรมการบริหาร	๑๒,๐๐๐ บาท/คน/ครั้งการประชุม	๑๔,๐๐๐ บาท/คน/ครั้งการประชุม
กรรมการบริหาร	๑๒,๐๐๐ บาท/คน/ครั้งการประชุม	๑๔,๐๐๐ บาท/คน/ครั้งการประชุม
คณะกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม/ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)		
ประธานฯ	๑๕,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง	๑๗,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง
อนุกรรมการฯ	๑๐,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง	๑๒,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง
ผลประโยชน์อื่นใด	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒
กรรมการ	ไม่ได้เปิดเผย	ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมสามัญประจำปีควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการหรืออนุกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี ๒๕๖๒ ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอมา โดยคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการแต่ละชุด (ปรากฏตามหัวข้อโครงสร้างการจัดการในรายงานประจำปี ๒๕๖๑) ความสมเหตุสมผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งเปรียบเทียบค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว

การลงมติอนุมัติ : วาระนี้ให้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ๗ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๖๒

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้างต้น โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๒ เป็นปีแรก และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๒ มีรายละเอียดดังนี้

ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้แต่งตั้งมีรายนามดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| (๑) นางวิลาสินี กฤษณามระ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 และ/หรือ |
| (๒) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ |
| (๓) ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6638 และ/หรือ |
| (๔) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 |

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นเงิน ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน ๓ ไตรมาส เป็นเงิน ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๖๒ ทั้งสิ้น ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีในปี ๒๕๖๑ เป็นจำนวนร้อยละ ๒๐ โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่เหมาะสมแล้ว

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นในปี ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๒

ปี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น	อัตราเปรียบเทียบกับปีก่อน
๒๕๕๘	๑,๒๖๐,๐๐๐	ไม่ได้เปิดเผย	เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๗ ร้อยละ ๕.๙
๒๕๕๙	๑,๗๔๐,๐๐๐	ไม่ได้เปิดเผย	เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๓๘.๑
๒๕๖๐	๑,๗๔๐,๐๐๐	ไม่ได้เปิดเผย	เท่ากับปี ๒๕๕๙
๒๕๖๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้เปิดเผย	เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๔.๙
๒๕๖๒	๒,๔๐๐,๐๐๐	จ่ายตามจริง	เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ ๒๐

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด บริษัท เอชไอเอสเอ็มเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ดังมีประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัดตามที่กล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องจากเห็นว่าบริษัทสอบบัญชีดังกล่าวมีชื่อเสียง มีมาตรฐานที่ดีในการทำงาน และมีความเชี่ยวชาญในด้านการสอบบัญชีในระดับสากล นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นพ้องกันว่าค่าสอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๒ มีจำนวนที่เหมาะสมแล้ว โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงมติอนุมัติ : วาระนี้ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ๘ พิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทจึงได้ลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการเปลี่ยนพลังงานธรรมชาติเป็นพลังงานไฟฟ้าและนำมาใช้ในกิจการขององค์กร สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมาย บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจดทะเบียนแก้ไขหนังสือรับรองของบริษัทโดยระบุเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทให้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทได้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิมอีก ๑ ข้อ เป็นจำนวน ๓๕ ข้อ ดังนี้ “ข้อ ๓๕ ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทเท่านั้น” และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อไป

การลงมติอนุมัติ : วาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ๙ พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

กรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาเรื่องอื่นๆ ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนวันประชุมหรือก่อนเวลาประชุม เพื่อคณะกรรมการจะได้นำเสนอเรื่องให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาต่อไป

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น

ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์
แต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการตรวจสอบ คือ นายประวิตร ฉัตตะละดา หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง หรือนายชาตรียม
ศิริสุสุนทร ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้ (รายละเอียด
ประวัติกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามพร้อมทั้งติดอากรแสตมป์จำนวน 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. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษา
ทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ข. วิธีการใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ

๑. ท่านผู้ถือหุ้น**ซึ่งมิใช่**ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น
๒. ผู้ถือหุ้น**ซึ่งเป็น**ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ ข. หรือ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ
บริษัทฯ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนำหนังสือมอบฉันทะมามอบไว้กับนางสาวสุเมตตา
จิตต์ศิริผล เลขาธิการบริษัท ผู้ซึ่งประธานกรรมการได้มอบหมายให้ทำหน้าที่รับมอบหนังสือมอบฉันทะแทนในวันประชุม
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ นาฬิกา

ในการนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดวาระการประชุมสามัญประจำปีและเอกสาร
ประกอบการประชุมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.metro-systems.co.th

อนึ่ง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น และให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการ
ประชุมสามัญประจำปี หากท่านมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทฯ ชี้แจงในแต่ละวาระ ท่านสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๐) นอกจากนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ

สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุม สามารถติดต่อไปยังนางสาวพิชญ์สินี วงศ์ปรางโมทย์ โทรศัพท์
หมายเลข ๐-๒๐๘๙-๔๒๑๓ หรือส่งอีเมลมาที่ ir@metrosystems.co.th

หนังสือนัดประชุมนี้ออก ณ สำนักงานของบริษัท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ขอแสดงความนับถือ

สรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์

(นายสรรพิชญ์ 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 ๒๓/๒๕๖๑

วันเวลาและสถานที่: ประชุมเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท อาคารจี ชั้น ๒ เลขที่ ๔๐๐ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประชุม: เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น ๔๙ ท่าน แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน ๓๐ ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ ๕๘,๓๙๐,๒๓๙ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๑๙๕ ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน ๑๙ ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ ๒๕๑,๓๓๒,๐๙๑ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๘๑๔๕ ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น ๓๐๙,๗๒๒,๓๓๐ หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๓๔๐ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ ๓๕

เริ่มการประชุม: นางสาวดารินทร์ สายวานิชย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม:

๑. นายสรรพ์พิชญ์ เศรษฐพรพงศ์	ประธานกรรมการ
๒. นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล	รองประธานกรรมการ/กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม/อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
๓. นายธวิษ จารุวงนะ	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
๔. นายสุวิษ สุวรรณีพร	กรรมการ/ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
๕. นายณรงค์ จารุวงนะ	กรรมการ/รองประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
๖. นายวนารักษ์ เอกชัย	กรรมการ/กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม/อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง/รองกรรมการผู้จัดการ
๗. นายประวิตร ฉัตตะละดา	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม/อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
๘. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
๙. นายชาครีย์อมร ตีระฐิติสุนทร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม:

-ไม่มี-

ผู้บริหารที่เข้าประชุม:

๑. นายธงชัย	หล้าวีระกุล	กรรมการบริหาร/อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง/ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลอินดิค
๒. นายวีรพันธุ์	ดุรงค์แสง	กรรมการบริหาร/อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง/ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน
๓. นายอรุณ	ต่อเอกบัณฑิต	กรรมการบริหาร/อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง/ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชัน
๔. นางนิตยา	ธนวิริยะกุล	กรรมการบริหาร/อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง/ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี การเงินและธุรการ/ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท

ผู้บริหารที่ไม่เข้าประชุม:

--ไม่มี--

เลขานุการบริษัท

นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล เลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายสุเมธ อาศิริพจน์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ทำเนียบกฎหมายและธุรกิจสยาม จำกัด ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบการนับองค์ประชุม และนับคะแนนเสียงในการประชุม

นายสุเมธ อาศิริพจน์ ได้นับองค์ประชุม ซึ่งแจ้งข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมทั้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

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

วิธีการลงคะแนนเสียงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว หรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (๑) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (๒/๓) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ ๖ และในกรณีที่กฎหมาย

กำหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (๓/๔) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ การพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทในวาระที่ ๘

ทั้งนี้ วาระที่ ๒ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงจะไม่มีกรรมมติในวาระดังกล่าวนี้

สำหรับมติอนุมัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียงอีกครั้งหนึ่ง และเพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นมารวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

การเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ ๙ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา ๑๐๕ วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (๑/๓) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

เมื่อที่ประชุมรับทราบองค์ประชุม ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมทั้งวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว นายสุเมธ อาศิริพจน์ จึงขอให้ประธานฯ เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม

นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ดังนี้

วาระที่ ๑. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐

ประธานฯ แจ้งว่า การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองโดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ ด้วยคะแนนเสียง ๓๐๙,๗๒๒,๓๓๐ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๐๙,๗๒๒,๓๓๐ เสียง

วาระที่ ๒. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๐

ประธานฯ ขอให้นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการบริษัท และนายวนารักษ์ เอกชัย กรรมการบริษัท รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบ

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการบริษัท รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยแยกเป็น ๔ หัวข้อ ได้แก่

๑. ด้านผลประกอบการ

มีรายละเอียดตามสรุปผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งโครงสร้างของรายได้ ดังนี้

สรุปฐานะทางการเงินจากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๙

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐
งบแสดงฐานะการเงิน		
รวมสินทรัพย์	๓,๑๓๖	๓,๑๕๖
รวมหนี้สิน	๑,๕๐๘	๑,๔๑๗
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	๑,๖๒๘	๑,๗๓๙
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
รายได้รวม	๗,๗๐๑	๗,๔๔๔
กำไรขั้นต้น	๑,๐๘๓	๑,๑๗๗
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	๘๗๔	๙๑๒
ต้นทุนทางการเงิน	๒๒	๑๘
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	๔๓	๖๐
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	๑๘๘	๒๓๕
กำไรต่อหุ้น (บาท)	๐.๕๒	๐.๖๕
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	๕.๘	๗.๕
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	๑๑.๘	๑๔.๐
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	๑.๗	๑.๙
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)	๐.๙	๐.๘
โครงสร้างรายได้		
แบ่งตามประเภทสินค้า		
ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์	๒,๔๗๒	๒,๕๖๐
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์	๒,๑๙๒	๒,๐๕๗
ผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง	๒,๑๓๓	๑,๙๙๔

โครงสร้างรายได้	(หน่วย : ล้านบาท)	
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐
การบริการต่างๆ	๘๕๔	๗๘๔

สรุปฐานะทางการเงินจากงบเฉพาะกิจการสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๙

งบแสดงฐานะการเงิน	(หน่วย : ล้านบาท)	
	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐
รวมสินทรัพย์	๒,๕๙๐	๒,๕๕๓
รวมหนี้สิน	๑,๒๔๕	๑,๑๑๕
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	๑,๓๔๕	๑,๔๓๘
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
รายได้รวม	๖,๖๑๔	๖,๑๗๖
กำไรขั้นต้น	๘๙๗	๙๖๗
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	๗๕๒	๗๙๓
ต้นทุนทางการเงิน	๑๕	๑๑
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	๓๓	๓๑
กำไรสุทธิ	๑๗๘	๒๑๙
กำไรต่อหุ้น (บาท)	๐.๔๙	๐.๖๑
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	๐.๓๕	๐.๔๓
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	๖.๗	๘.๕
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	๑๓.๖	๑๕.๗
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	๑.๖	๑.๘
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)	๐.๙	๐.๘

๒. ด้านการลงทุน

๒.๑ Comprehensive Digital Printing Center

บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของฮิวเลตต์-แพคการ์ด พร้อมทั้งได้ลงทุนเพิ่มเติมในด้านของการพิมพ์ ด้วยการนำเครื่องพิมพ์ HP PageWide รุ่นต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชัน รองรับทุกความต้องการของลูกค้าตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ รวมถึง “HP Jet Fusion 3D Printing” ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ ที่ผู้ใช้งานสามารถสั่งพิมพ์ออกมาได้อย่างเสมือนจริงมาจัดแสดงไว้ในบริษัท ณ ศูนย์สาธิตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด “PageWide Technology Center” ที่บริษัทได้ลงทุนสร้างขึ้นโดยถือว่าเป็นเครื่องแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่มีเทคโนโลยีล่าสุดล้ำสมัยของไทย เพื่อแสดงถึงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์การใช้งานด้านการพิมพ์คุณภาพสูง ในต้นทุนที่คุ้มค่า โดยผู้ที่สนใจสามารถสัมผัสและทดลองการใช้งานสินค้าได้ก่อนตัดสินใจลงทุนเพื่อนำไปใช้งานจริง ซึ่งบริษัทได้จัดพิมพ์ผลงานต่างๆ มากมาย ทั้งในรูปแบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติ โดยผลงานเหล่านี้เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้าเป็นอย่างมาก

๒.๒ Risk Management

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับฝ่ายและระดับองค์กร โดยได้จ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งในการดำเนินการต่างๆ บริษัท จะต้องมีการประเมินความเสี่ยง และหามาตรการรองรับในการจัดการความเสี่ยงมาควบคุม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้อยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารระดับสูง

๓. ด้านรางวัล

บริษัทได้รับรางวัลต่างๆมากมาย จากลูกค้า และหน่วยงาน เช่น VMware - Strategic Win of the Year 2016 / Qlik ASEAN Elite Solution Provider of The Year 2016 / K2-Top Performer of 2016 ซึ่งเป็นเครื่องช่วยยืนยันด้านการบริหารจัดการว่าเราคำนึงถึงการขายและการให้บริการในฐานะที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม นอกเหนือจากด้านธุรกิจ บริษัทยังคำนึงถึงด้านสังคม โดยบริษัทได้รับการพิจารณาจากสถาบันไทยพัฒนาให้ติดอันดับ ๑ ใน ๑๐๐ บริษัทที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอีกด้วย (ESG๑๐๐) และยังได้รับการประเมินผลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR Score) ในระดับดีมาก ซึ่งประเมินโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จากข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยผลคะแนนที่บริษัทได้รับการประเมินเท่ากับ ค่าเฉลี่ยของบริษัทที่อยู่ใน SET๑๐๐ คือได้คะแนนเท่ากับ ๘๗ คะแนน มากกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม ที่มีผลการประเมินเท่ากับ ๘๐ คะแนน นอกจากนี้ บริษัทได้ขอเข้ารับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ จากบริษัท บูโร เวิร์ทส์ เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และได้รับการรับรองแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

๔. ด้านกิจกรรม

ปี ๒๕๖๐ บริษัทได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการส่งเสริมการขาย การสนับสนุนความรู้ทางเทคโนโลยีแก่ลูกค้า ลูกค้า งานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน รวมถึงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่คืนประโยชน์สู่สังคม ดังนี้

๔.๑ การจัดสัมมนาต่างๆ บริษัทได้จัดตลอดทั้งปี เป็นจำนวน ๑๒ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ คน ด้วยการร่วมกับลูกค้าต่างๆ ในการจัดงานสัมมนาแสดงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดให้กับลูกค้าและผู้สนใจเทคโนโลยี เช่น Cloud/ Internet of Thing/ AI/ PageWide เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าวางใจได้ว่าเราจะสามารถส่งต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง (IT Transformation)

๔.๒ กิจกรรมด้าน CSR บริษัทให้ความสำคัญในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้

- ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) เช่น การเปิดสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงการเสนอวาระล่วงหน้าในการประชุมสามัญประจำปี
- ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชนใกล้เคียงบริษัท เช่น การส่งเสริมด้านการพัฒนาความรู้แก่คณาจารย์ พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนต่างๆ ในละแวกใกล้เคียง
- ด้านการศึกษา เช่น การจัดทำโครงการสอนนักศึกษาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

- ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การเป็นบริษัทที่นำร่องด้านการประหยัดพลังงานโดยการใช้โซล่าเซลล์ ซึ่งทำให้มีบริษัทคู่ค้า ลูกค้าที่สนใจมาขอข้อมูลอย่างเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำโครงการแยกประเภทขยะให้ชัดเจน โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายในบริษัท เพื่อการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ประกาศเจตนารมณ์ ขอยื่นการรับรองและได้รับการรับรองเมื่อปี ๒๕๕๙ แต่เนื่องจากอายุการรับรองมีผล ๓ ปี จะสิ้นสุด การรับรองในต้นปี ๒๕๖๒ ในปีนี้ บริษัทจึงได้จัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อขอต่ออายุการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อีกครั้ง โดยบริษัทยังคงมีการรณรงค์ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวนารักษ์ เอกชัย กรรมการบริษัท รายงานเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรบุคคลในหัวข้อ ๔.๓ Metro Way

นายวนารักษ์ เอกชัย รายงานเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรบุคคลว่า บริษัทคำนึงถึงนโยบายขององค์กรเสมอว่าความสำเร็จของลูกค้าคือธุรกิจของเรา ซึ่งการจะส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับลูกค้าได้ บุคลากรขององค์กรถือเป็นปัจจัยหลักที่จะนำพาให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จ โดย ๓ ปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการพัฒนาด้านบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทได้รับคำแนะนำอย่างดียอดเยี่ยมจากบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ อีกทั้ง บริษัทได้จัดงานเปิดตัว METRO Way เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ในการกำหนดค่านิยมหลักขององค์กรให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสร้างความตระหนักรู้ของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทตลอดถึงบริษัทในเครือ โดยได้กำหนดให้ตัวอักษรแต่ละตัวของ METRO Way นั้นมีความหมายที่ชัดเจน ได้แก่ M:Moral E:Excellence T:Talent R: Respect&Trust O:Ownership ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้แก่พนักงานเข้าใหม่ในการปฐมนิเทศเป็นประจำทุกต้นเดือน การขอความร่วมมือให้ผู้บริหารและพนักงานใส่เสื้อ METRO Way ทุกวันศุกร์ การมอบรางวัล METRO Award แก่ผู้ประพฤติตนตามวิถีของ METRO Way เป็นต้น เพื่อก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรต่อไป

ประธานฯ แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถูกต้องและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญประจำปีรับทราบรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามรายงานประจำปีได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว (ซีดีรวม) และขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย

นายธานินทร์ งามวิทย์พงษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทและแนวโน้มของรายได้จากภาคบริการมีผลต่อกำไรของบริษัทมากน้อยเพียงใด

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ชี้แจงว่า บริษัทมุ่งเน้นการขายผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำกำไรให้กับบริษัทได้มากขึ้น แทนการขายผลิตภัณฑ์บางประเภทที่ต้นทุนสูงแต่ก่อให้เกิดกำไรต่ำ อีกทั้ง บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริการให้กับลูกค้า โดยพยายามเพิ่มรายได้ในด้านนี้ให้มากขึ้นทุกปี อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ที่กำไรจะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางใดนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดและการแข่งขันในแต่ละช่วงเวลานั้นด้วย

นายธานินทร์ งามวิทย์พงษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการที่บริษัทเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ เพิ่มขึ้นจำนวน ๑๐๐ อัตรา ว่ามีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการใด

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ชี้แจงว่า การที่บริษัทเปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มเติมจำนวน ๑๐๐ อัตราขึ้น เพื่อดำเนินการตามโครงการต่างๆ ที่บริษัทได้รับการว่าจ้างจากลูกค้า รวมถึงเพื่อขยายส่วนงานด้านบริการให้มากขึ้น

ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญของบุคลากรเป็นหลัก ดังนั้น พนักงานของเราจะได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้เป็นการเฉพาะ เพื่อให้พนักงานมีทักษะครบทุกด้าน ไม่ว่าจะการขายหรือการให้บริการ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสสร้างรายได้มากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๐

มติ : สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเพิ่ม ๔ คน จำนวน ๓๘,๖๖๕ หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น ๓๐๙,๗๖๐,๙๙๕ หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนโดยถือว่่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๐ ตามที่รายงานให้ทราบแล้ว

วาระที่ ๓. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ประธานฯ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในรายงานประจำปีหน้า ๑๒๕ ถึงหน้า ๑๒๖ ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ถูกต้องครบถ้วน และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเพิ่ม ๑ คน จำนวน ๓๐๐ หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น ๓๐๙,๗๖๑,๒๙๕ หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และที่ประชุมได้อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ด้วยคะแนนเสียง ๓๐๙,๗๖๑,๒๙๕ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๐๙,๗๖๑,๒๙๕ เสียง

วาระที่ ๔. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี ๒๕๖๐

ประธานฯ รายงานว่า ผลประกอบการในปี ๒๕๖๐ บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ๒๑๙,๐๖๕,๔๖๓ บาท (สองร้อยสิบเก้าล้านหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบสามบาท) คิดเป็นกำไรหุ้นละ ๐.๖๑ บาท (หกสิบเอ็ดสตางค์) และไม่มีผลขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญประจำปีสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น ในอัตราหุ้นละ ๐.๔๓ บาท (สี่สิบสามสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ

๗๐.๖๖ ของกำไรรักษา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ) ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเต็มตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้แล้ว

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี ๒๕๖๐ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๐ จำนวนหุ้นละ ๐.๔๓ บาท (สี่สิบสาม สตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๖๖ ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ด้วยคะแนนเสียง ๓๐๙,๗๖๑,๒๙๕ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๐๙,๗๖๑,๒๙๕ เสียง

วาระที่ ๕. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้เสนอ เนื่องจากประธานฯ ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจึงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ และประธานฯ ได้ลงจากเวทีที่ประชุม

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการบริษัท รายงานว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ ๑๗. กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (๑/๓) ในวันประชุมสามัญประจำปีของทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- | | |
|------------------------------|---------------|
| (๑) นายสรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| (๒) นายณรงค์ จารุวณะ | กรรมการ |
| (๓) ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง | กรรมการอิสระ |

การเสนอชื่อกรรมการของบริษัทได้ผ่านการกลั่นกรองและเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง ๓ ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการกรรมการทั้ง ๓ ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

ทั้งนี้ ได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และนิยามของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารซึ่งส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแสดงตัวก่อนการลงมติ

นายสรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ นายณรงค์ จารุวณะ และดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ได้แสดงตัวต่อที่ประชุม นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ได้ชี้แจงเหตุผลต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการที่คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เลือก ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระซึ่งได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกินกว่า ๙ ปี กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งว่าดร.วิรัช อภิเมธีธำรง สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระครบถ้วน รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมาโดยตลอด

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๑ เป็นการล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แล้ว โดยได้ประกาศข่าวต่อผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์บริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหากมีข้อสงสัย

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหากรรมการอิสระ ว่าในการเลือกตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระที่หมดวาระในการดำรงตำแหน่งกรรมการในปีนั้น คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจุดเด่นสำคัญของผู้ถูกเสนอขึ้นเป็นกรรมการอิสระในครั้งนี้ คือเรื่องใด ที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงให้เป็นไปได้ตามทิศทางหรือกลยุทธ์ของบริษัทที่วางไว้ และบริษัทมีการหารือ เกี่ยวกับเรื่องกรรมการอิสระที่ปฏิบัติงานเกินกว่า ๙ ปีหรือไม่ เพื่อให้มีความคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ รวมถึงได้เรียนเชิญกรรมการอิสระที่ถูกเสนอชื่อในคราวนี้ได้ปรากฏตัวและแจ้งผู้ถือหุ้นว่าจะเข้ามาช่วยทำหน้าที่ในด้านใด และจะคงความเป็นอิสระได้อย่างไร

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ขอให้นายสุวิษ สุวรุจิพร ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจง

นายสุวิษ สุวรุจิพร ได้ชี้แจงว่า จากประสบการณ์การทำงานของ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้นั้น ปรากฏในหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี หน้า ๒๖ ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์และประวัติการทำงานในเอกสารได้ทั้งหมด และถึงแม้ว่าท่านจะทำหน้าที่กรรมการอิสระเป็นระยะเวลายาวนานกว่า ๙ ปี แต่ท่านมีประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สามารถช่วยเหลือ ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจของบริษัทมาโดยตลอด เช่น ประเด็นที่รัฐมีแนวโน้มที่จะตรากฎหมายออกมาใช้บังคับกับบริษัทมหาชน หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามา อีกทั้ง จากการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นนี้แล้ว ซึ่งเราพยายามมองหากรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ามาทำหน้าที่ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นจะเสนอชื่อบุคคลใดที่มีคุณสมบัติตรงตามนิยามของกรรมการอิสระเข้ามา บริษัทก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ ได้แสดงตัวต่อที่ประชุม และกล่าวต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งว่า ตนดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย ซึ่งจากประวัติการศึกษานั้น ตนจบด้านบัญชีมา จึงมีหน้าที่ในการตรวจสอบงบการเงินให้ถูกต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี รวมถึงเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ได้อย่างโปร่งใส ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

มติ : อนุมัติให้ เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง ๓ ท่าน คือ นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ ประธานกรรมการ นายณรงค์ จารูจนะ กรรมการ และ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จากคะแนนเสียงในที่ประชุมทั้งหมด ๓๐๙,๗๖๑,๒๙๕ เสียง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(๑) นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์		ประธานกรรมการ	
เห็นด้วย	จำนวน ๓๐๙,๗๖๑,๒๙๕	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๗๗๒
ไม่เห็นด้วย	จำนวน ๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐
งดออกเสียง	จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๒๒๘
บัตรเสีย	จำนวน ๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐

ทั้งนี้ นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียง

(๒) นายณรงค์ จารูจนะ		กรรมการ	
เห็นด้วย	จำนวน ๒๙๓,๐๔๙,๙๖๔	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๐๕๑
ไม่เห็นด้วย	จำนวน ๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐
งดออกเสียง	จำนวน ๑๖,๗๑๑,๓๑๑	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๙๔๙
บัตรเสีย	จำนวน ๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐

ทั้งนี้ นายณรงค์ จารูจนะ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียง

(๓) ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง		กรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	จำนวน ๓๐๙,๗๖๐,๒๙๕	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙๙๗
ไม่เห็นด้วย	จำนวน ๑,๐๐๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๐๓
งดออกเสียง	จำนวน ๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐
บัตรเสีย	จำนวน ๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐

วาระที่ ๖. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยประจำปี ๒๕๖๑

ประธานฯ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยประจำปี ๒๕๖๑ โดยในส่วนของบำเหน็จคณะกรรมการค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ คงเดิมเท่ากับปี ๒๕๖๐ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

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

ทั้งนี้ ในส่วนของบำเหน็จคณะกรรมการ ขอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความ

เหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว

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

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 ขอให้ผู้ถือหุ้นช้กถามหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดช้กถาม และแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๐ รวมทั้งค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อย โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติอนุมัติในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์ นายธวิช จารูวจนะ นายณรงค์ จารูวจนะ และนายสุวิษ สุวรุจิพร ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียงในวาระนี้

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ : อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อย อื่นๆ ประจำปี ๒๕๖๑ ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ๒๗๖,๓๑๒,๖๑๖ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๐๑๘ ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ โดยมีผู้งดออกเสียง จำนวน ๓๓,๔๔๘,๖๗๙ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๙๘๒ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งหมด จำนวน ๓๐๙,๗๖๑,๒๙๕ เสียง และมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรบำเหน็จคณะกรรมการตามความ เหมาะสมภายในวงเงินที่กำหนดต่อไป

วาระที่ ๗. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๖๑

ประธานฯ รายงานว่า ด้วยมติคณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอ ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วย นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๔๓๒๓ และ/หรือนางสาวมาริษา ธารธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๕๗๕๒ และ/หรือนางสาว ปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๙๘๓๒ รวมถึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี ๒๕๖๑ ดังนี้

ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๕๐,๐๐๐ (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และ งบการเงินรายไตรมาส จำนวน ๓ ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวน เงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๖๑ ทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน ๒๖๐,๐๐๐ บาท จาก ค่าสอบบัญชีในปี ๒๕๖๐

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เมโทรโพรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด บริษัท เมโทรอินโฟเทค จำกัด บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด บริษัท เมโทรอินโฟไดนามิกส์ จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทย่อย บริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๑ จากบริษัทดังกล่าวเป็นเงิน ๑,๒๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้สอบบัญชีเป็นปีที่สาม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๖๑ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : อนุมัติให้แต่งตั้งนายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๔๓๒๓ และ/หรือนางสาวมาริษา ธารธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๕๗๕๒ และ/หรือนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๙๘๓๒ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๕๐,๐๐๐ (หนึ่งล้านห้า แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน ๓ ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่น บาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๖๑ ทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

ด้วยคะแนนเสียง ๓๐๙,๗๖๑,๒๙๕ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๐๙,๗๖๑,๒๙๕ เสียง

วาระที่ ๘. พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทได้เสนอขอให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ ๕ ข้อที่ ๓๓ เนื่องจากข้อบังคับข้อดังกล่าวขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๐๐ ซึ่งได้มีการแก้ไขโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามคำสั่งที่ ๒๖/๒๕๖๐ ในเรื่องเกี่ยวกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าชื่อกันขอให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายในมาตราดังกล่าว เป็นต้น

“ ข้อ ๓๓ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓๕ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติอนุมัติในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (๓/๔) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ : อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ ๕ ข้อที่ ๓๓ ด้วยคะแนนเสียง ๓๐๒,๖๑๔,๘๐๕ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๙๔๒ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และ มีผู้งดออกเสียง จำนวน ๗,๑๔๒,๔๙๐ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๐๕๘ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งหมด จำนวน ๓๐๙,๗๖๑,๒๙๕ เสียง

วาระที่ ๙. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ ๙ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา ๑๐๕ วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (๑/๓) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ ดังนี้

นายธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับคดีความระหว่างบริษัทกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) ที่มีการฟ้องร้องกันขึ้นนั้น คาดว่าจะสิ้นสุดคดีความกันเมื่อใด กรณีดังกล่าวจะทำให้บริษัทเสียชื่อเสียงในเรื่องการรับงานอื่นหรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ และนายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต กรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจง

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล และนายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น

นายธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์สามมิติของบริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด นั้น บริษัทมีรายได้เป็นตัวเงินหรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น

พันเอกอุดม สว่างโชติ ผู้ถือหุ้น สอบถามจากการที่นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต ให้ข้อมูลกับนักลงทุนในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานเพิ่มหลายอัตรา ว่ามีรายละเอียดอย่างไรและโครงการดังกล่าวจะเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทมากน้อยเพียงใด

ประธานฯ มอบหมายให้นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต กรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจง

นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น

นายศุภกร ชินวงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น บริษัทมีแผนจะรับทำโครงการใหญ่ให้กับภาครัฐอีกหรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต กรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจง

นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณา หรือซักถามหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๐ นาฬิกา

ลงชื่อ สรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์
(นายสรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ สุเมตตา จิตต์ศิริผล
(นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล)
เลขานุการที่ประชุม

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการ ที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายวิช จารูวณะ		
ตำแหน่ง	กรรมการ		
อายุ	๖๙ ปี		
การศึกษา	- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- โครงการพัฒนาผู้บริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Anusorn Business College		
ประสบการณ์	ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เป็นเวลา ๓๓ ปี (๑๑ วาระ)		
บริษัทจดทะเบียน	จำนวน ๑ แห่ง		
- กรรมการ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	๒๕๒๙ - ปัจจุบัน	
- ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	๒๕๒๙ - ปัจจุบัน	
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	๒๕๒๙ - ปัจจุบัน	
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน ๔ แห่ง		
- กรรมการ	บจ.เอชไอเอส เอ็มเอสซี	๒๕๓๔ - ปัจจุบัน	
- กรรมการ	บจ.เมโทรคอนเนค	๒๕๕๒ - ปัจจุบัน	
- กรรมการ	บจ.เมโทร อินโฟเทค	๒๕๕๓ - ปัจจุบัน	
- กรรมการ	บจ.เมโทรอินโฟไดนามิกส์	๒๕๕๕ - ปัจจุบัน	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมปี ๒๕๖๑	๕/๕ ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการ ๑๒/๑๒ ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร		
จำนวนหุ้นที่ถือ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	จำนวนหุ้น ๑๕,๒๘๗,๓๔๘ หุ้น / ร้อยละ ๔.๒๕		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	พี่ชาย นายณรงค์ จารูวณะ		

ชื่อ	นายวนารักษ์ เอกชัย		
ตำแหน่ง	กรรมการ		
อายุ	๖๖ ปี		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา 		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี ๒๕๕๙ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
ประสบการณ์	ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เป็นเวลา ๖ ปี (๒ วาระ)		
บริษัทจดทะเบียน	จำนวน ๑ แห่ง		
	- กรรมการ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	๒๕๕๖ – ปัจจุบัน
	- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	๒๕๕๗ – ปัจจุบัน
	- กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	๒๕๕๘ – ปัจจุบัน
	- อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	๒๕๕๘ – ปัจจุบัน
	- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	๒๕๕๘ – ปัจจุบัน
	- กรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	๒๕๕๙ - ปัจจุบัน
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน ๑ แห่ง		
	- กรรมการ	บจ.ฟินิกซ์ เวิร์ล เอนเนอจี้	๒๕๖๐ – ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมปี ๒๕๖๑	๕/๕	ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการ	
	๑๒/๑๒	ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร	
	๓/๓	ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	
	๓/๓	ครั้งจากการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
	๔/๔	ครั้งจากการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
จำนวนหุ้นที่ถือ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างบริหาร	-ไม่มี-		

ชื่อ	นายชาตรีย์อมร ตีรชูลีสุนทร		
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ		
อายุ	๕๑ ปี		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - MBA (Investment), Drexel University, Philadelphia, Pennsylvania, USA - Bachelor of Law (LL.B.), Thammasat University, Bangkok, Thailand 		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี ๒๕๕๕ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 		
ประสบการณ์	ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท เป็นเวลา ๕ ปี (๒ วาระ)		
บริษัทจดทะเบียน	จำนวน ๑ แห่ง		
	- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	๒๕๕๗ – ปัจจุบัน
	- ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	๒๕๕๘ – ปัจจุบัน
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน ๗ แห่ง		
	- Managing Partner	บจ.อควาเรียสส์ แคปปิตอล	๒๕๕๐ – ปัจจุบัน
	- Chief Executive Director	Tan Power Company Limited	๒๕๕๖ – ปัจจุบัน
	- กรรมการบริหาร	บริษัท เอนเนอร์จี โปรเกรส จำกัด	๒๕๕๙ – ปัจจุบัน
	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร	บจ. ดอลฟิน กรุ๊ป	๒๕๖๐ – ปัจจุบัน
	- กรรมการบริหาร	บจ. เวล ชินเนอจี	๒๕๖๐ – ปัจจุบัน
	- กรรมการบริหาร	บจ. ฟินิกซ์ เวิร์ด เอนเนอจี	๒๕๖๐ – ปัจจุบัน
	- กรรมการบริหาร	บจ.ดอลฟิน แคปปิตอล รีซอสเซส	๒๕๖๐ – ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมปี ๒๕๖๑	<ul style="list-style-type: none"> ๕/๕ ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการ ๖/๖ ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ๔/๔ ครั้ง จากการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ๑/๑ ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 		
จำนวนหุ้นที่ถือ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-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 ๒๕๖๒

ชื่อ	นายประวัติร จัตตะละตา	
ที่อยู่	๔๙ หมู่ ๑๖ ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม/ อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	๘๖ ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	๐.๐๖%	
คุณวุฒิการศึกษา /	- BS.(Mathematics,Physics), Oregon State University, USA	
ประวัติการศึกษา	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี ๒๕๔๗ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ส่วนได้เสียพิเศษ	- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ	
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	๗๕ ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Ph.D Finance, University of Illinois, USA - M.B.A. Gothenburg, Sweden - M.A.S. University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC), USA - บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี ๒๕๕๕ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) ปี ๒๕๕๔ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
ส่วนได้เสียพิเศษ	- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกภาวะ	
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
๒๕๔๕ - 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 กรู๊ป โฮลดิ้งส์

ชื่อ	นายชาครีย์อมร ตีรชูลีสุนทร	
ที่อยู่	๑๘๑/๑๘๓ ซอยนวลจันทร์ ๓๒ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	๕๑ ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - MBA (Investment), Drexel University, Philadelphia, Pennsylvania, USA - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี ๒๕๕๕ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
ส่วนได้เสียพิเศษ	<ul style="list-style-type: none"> - วาระที่ ๑ ถึง ๓ และวาระที่ ๖ ถึง ๘ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ - วาระที่ ๕ มีส่วนได้เสียพิเศษ 	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา ๕ ปี ย้อนหลัง		
๒๕๕๗ - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
๒๕๕๘ - ปัจจุบัน	ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
๒๕๕๐ - ปัจจุบัน	Managing Partner	บจ.อควาเรียสส์ แคปปิตอล
๒๕๕๖ - ปัจจุบัน	Chief Executive Director	Tan Power Company Limited
๒๕๕๙ - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. เอนเนอร์จี โปรเกรส
๒๕๖๐ - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร	บจ. ดอลฟิน กรุ๊ป
๒๕๖๐ - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ.ดอลฟิน แคปปิตอล รีซอสเซส
๒๕๖๐ - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. ฟินิกซ์ เวิร์ล เอนเนอร์จี
๒๕๖๐ - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. เวล ซินเนอร์จี

ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี

ชื่อ ตำแหน่ง เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน	วิลาสินี กฤษณามระ หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี ๗๐๙๘ - Master of Commerce in Accounting from University of Sydney, Australia - ปริญญาตรี บัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย - บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด, พ.ศ. ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน
ชื่อ ตำแหน่ง เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี ๔๓๐๑ - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เกียรตินิยมอันดับ ๒) - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย - บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด, พ.ศ. ๒๕๓๓ – ปัจจุบัน
ชื่อ ตำแหน่ง เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน	ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี ๖๖๓๘ - ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง) - ปริญญาโททางการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโททางการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - เนติบัณฑิตยสภาไทย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย - Chartered Financial Analyst (CFA), CFA Institute, USA - บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด, พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน
ชื่อ ตำแหน่ง เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน	นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี ๖๗๙๗ - ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย - บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด, พ.ศ. ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ ๕
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ ๓๓ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด

ข้อ ๓๕. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

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 แก๊ซ 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 พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิค

ข. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว

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

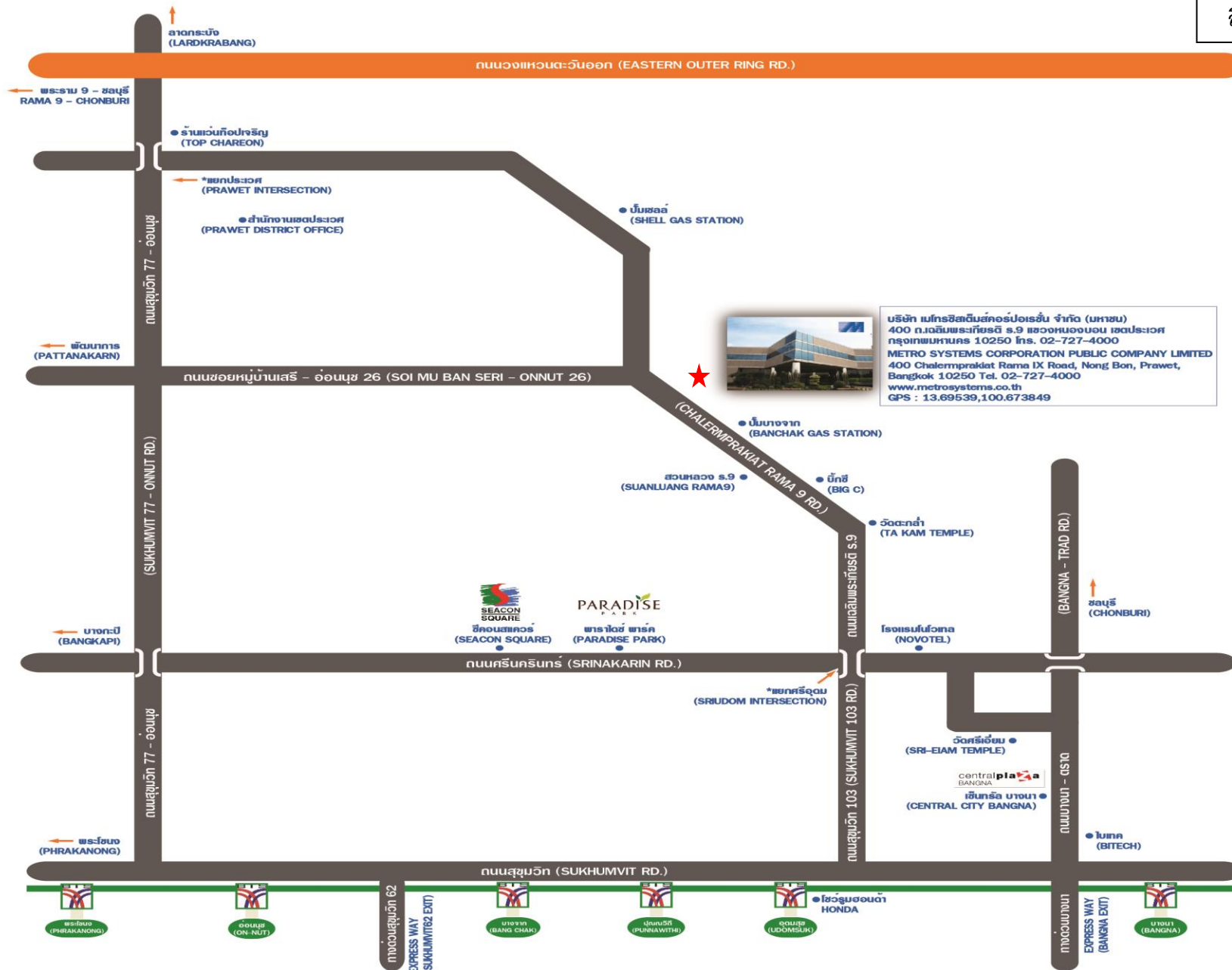
- ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันของผู้มอบฉันทะออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจและลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ค. สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ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

๒.๔ ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

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

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา ๘.00 น. เป็นต้นไป



บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 400 ถนนรามที่ ๙ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
 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 10.11, รถตู้ประจำเขต-อุดมสุข
 - ถนนศรีนครินทร์ ได้แก่ 145, 133, 206, 207

หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า
การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ ไปยังบริษัทฯ ผ่านช่องทางดังนี้

๑. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail : ir@metrosystems.co.th

๒. ทางไปรษณีย์ ส่งถึง

เลขานุการบริษัท

บริษัท 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

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี

กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง แล้วส่งไปยังบริษัทฯ ผ่านช่องทางดังนี้

๑. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail : ir@metrosystems.co.th หรือ
๒. ทางไปรษณีย์ ส่งถึง

เลขานุการบริษัท

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ ๔๐๐ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

แขวงหนองบอน เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐

เรียน ฝ่ายเลขานุการบริษัท

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว /บริษัท _____

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _____

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ : ในรูปแบบหนังสือ (กรุณาทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม)

- รายงานประจำปี ๒๕๖๑ ฉบับภาษาไทย
- รายงานประจำปี ๒๕๖๑ ฉบับภาษาอังกฤษ

การรับเอกสาร

ให้บริษัทจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ข้างต้น

ให้บริษัทจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ที่อยู่เลขที่ _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _____