



การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2562

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา

ณ อาคาร G ชั้น 2

องค์ประชุม

ข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

	จำนวนคน	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	26	46,199,695	12.8332 %
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	16	261,342,241	72.5951 %
รวม	42	307,541,936	85.4283 %



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 23/2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 23/2561

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 23/2561

สรุปคะแนนเสียง		
เห็นด้วย	307,541,955 เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0 เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0 เสียง	0.0000 %
รวม	307,541,955 เสียง	100.0000 %

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 1 ท่าน จำนวน 19 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 307,541,955 หุ้น



**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2561**

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2561



Financial Highlight



CSR Highlight

Financial Highlight 2018

Performance



Revenue

7,974 MB

+ 578 MB from 2017 / **+7.8 %** (YoY%)

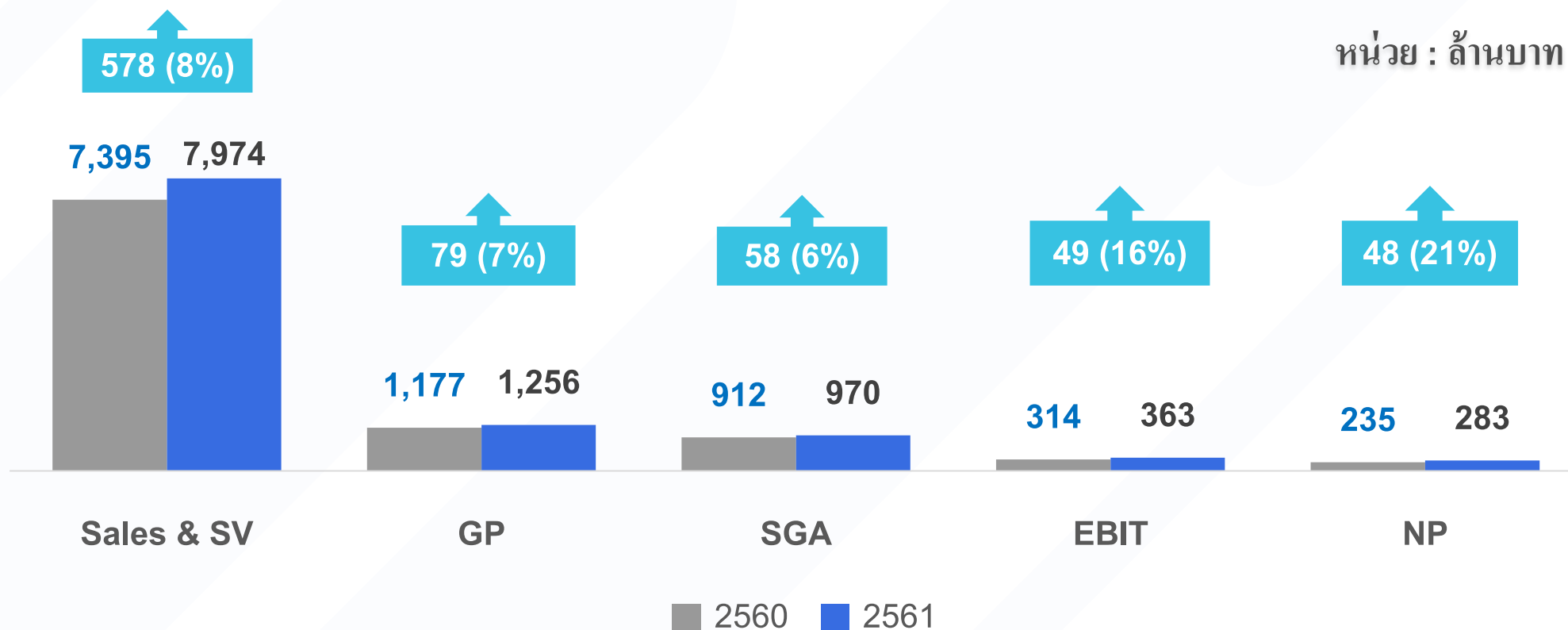
Net Profit

283 MB

+ 48 MB from 2017 / **+20.5 %** (YoY%)

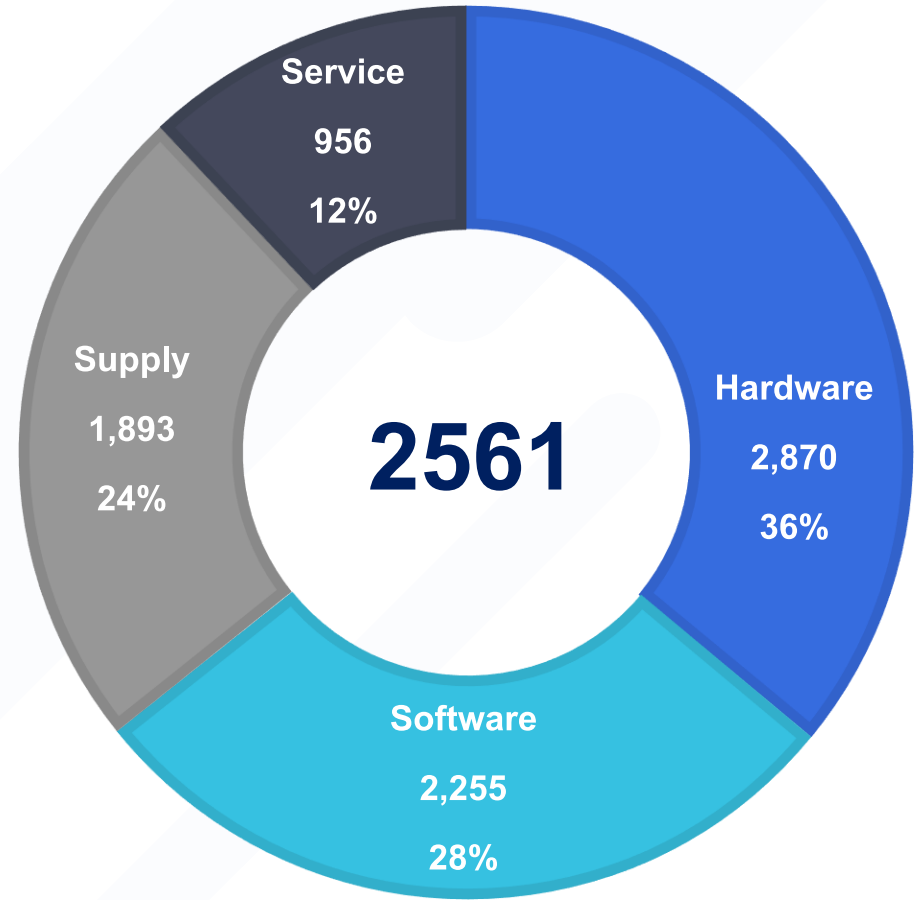
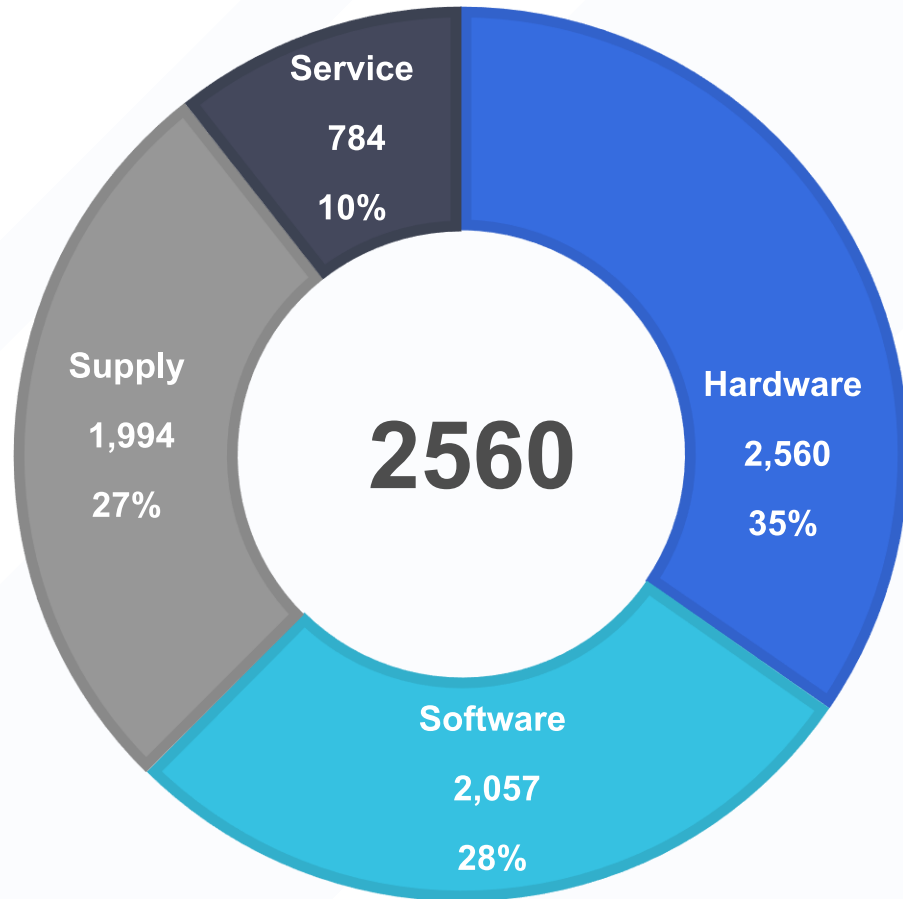
ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



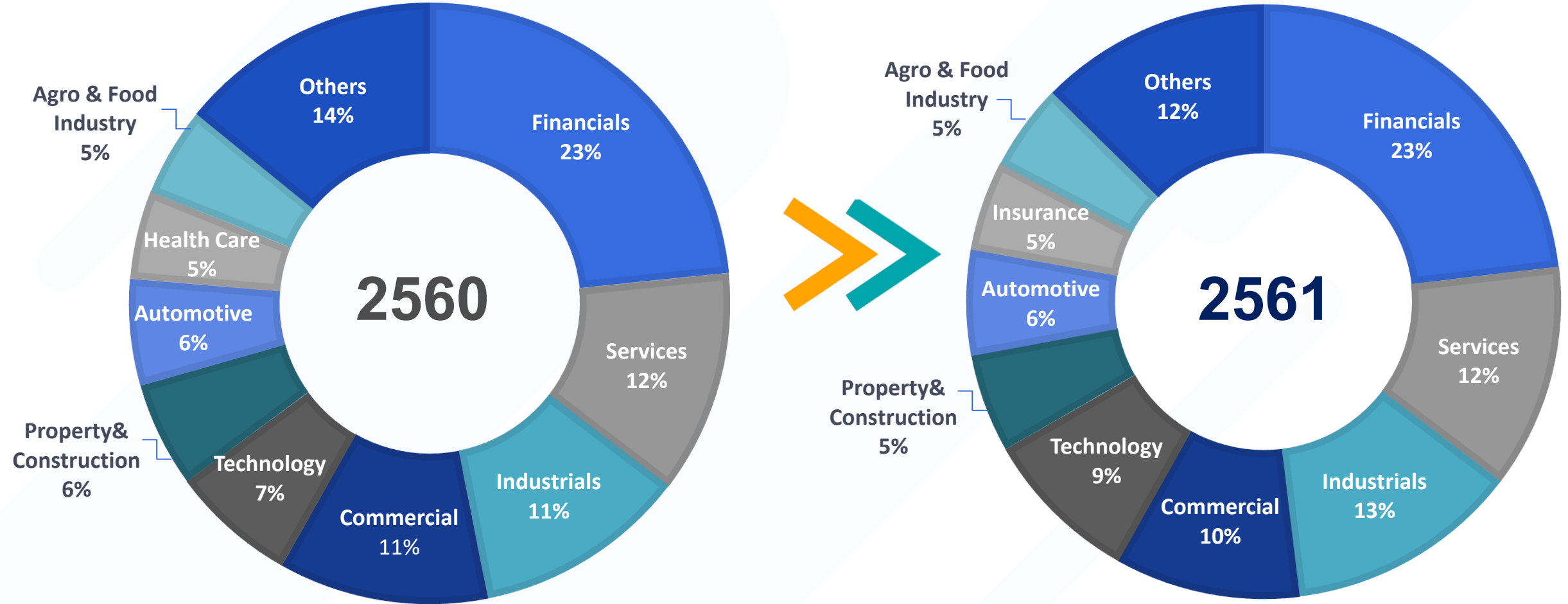
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์



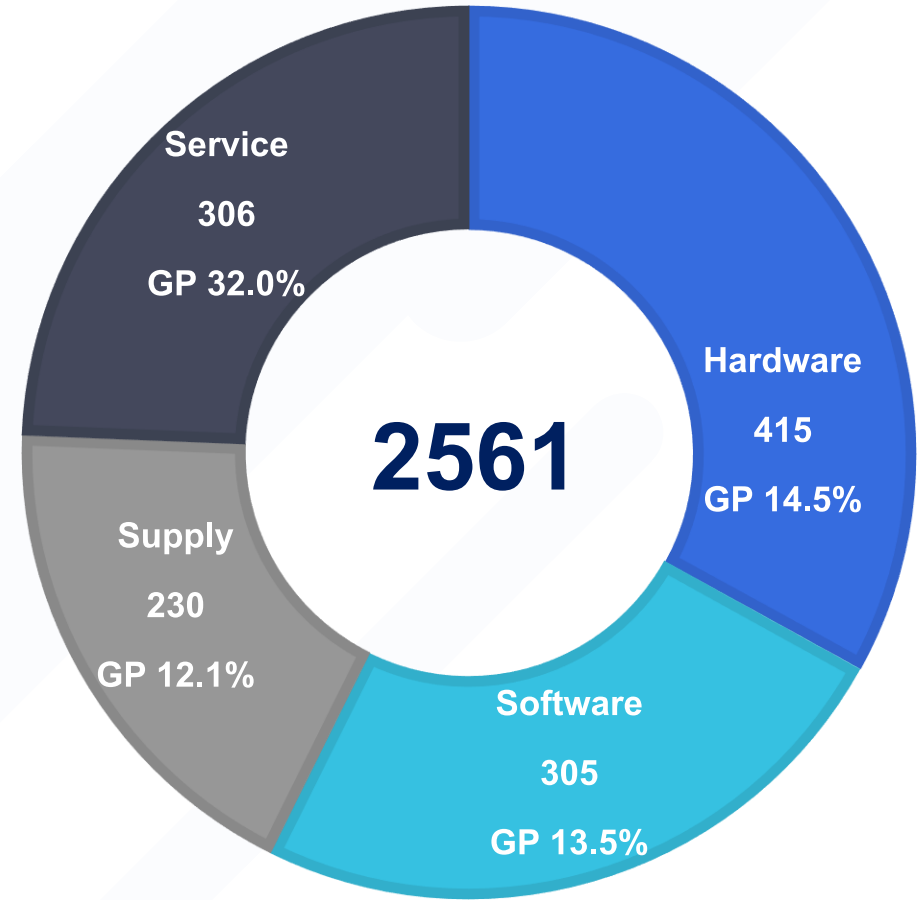
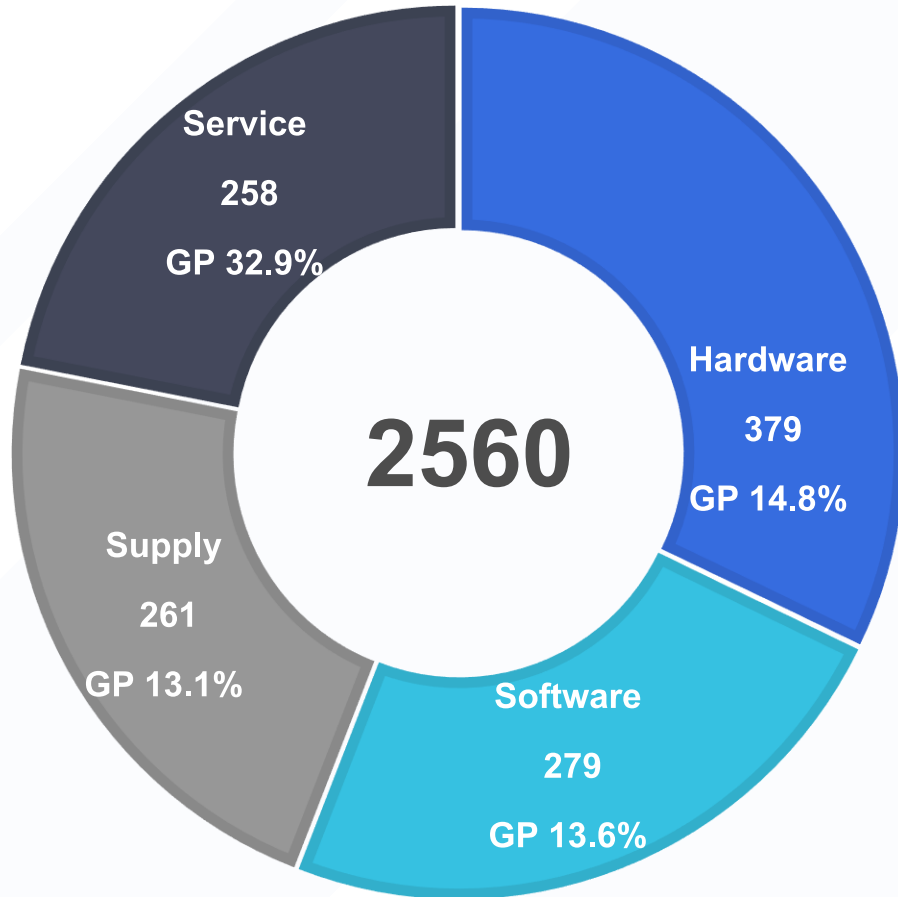
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

โครงสร้างรายได้แยกตามอุตสาหกรรม



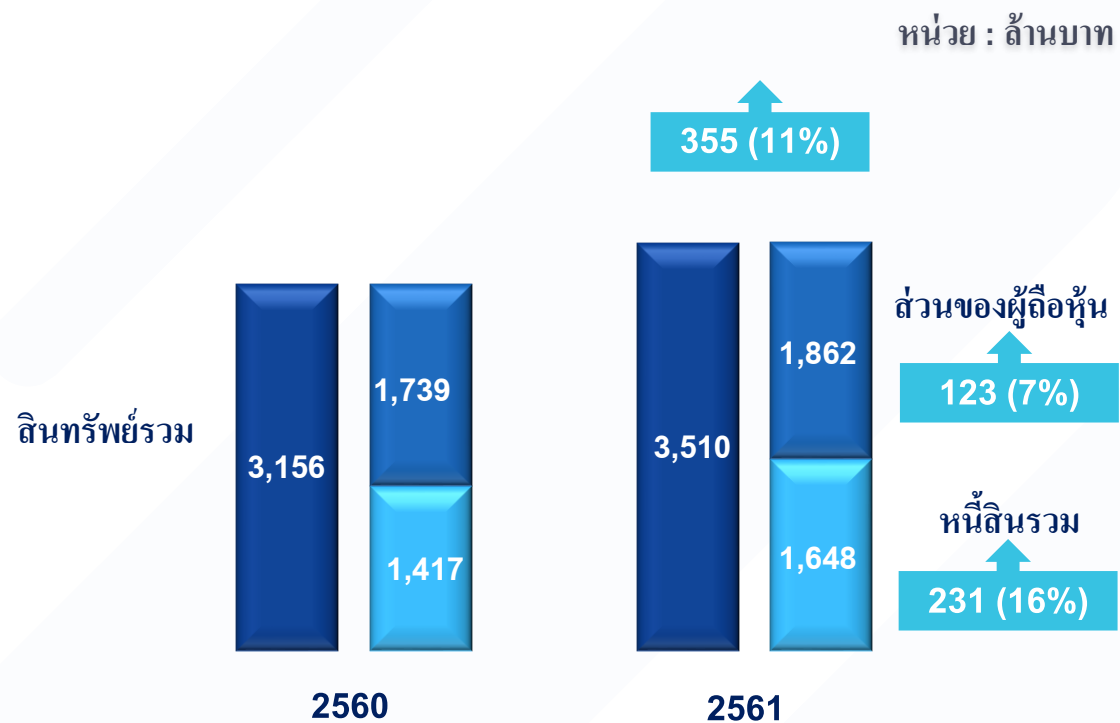
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

กำไรขั้นต้น และ อัตรากำไรขั้นต้น แยกตามผลิตภัณฑ์

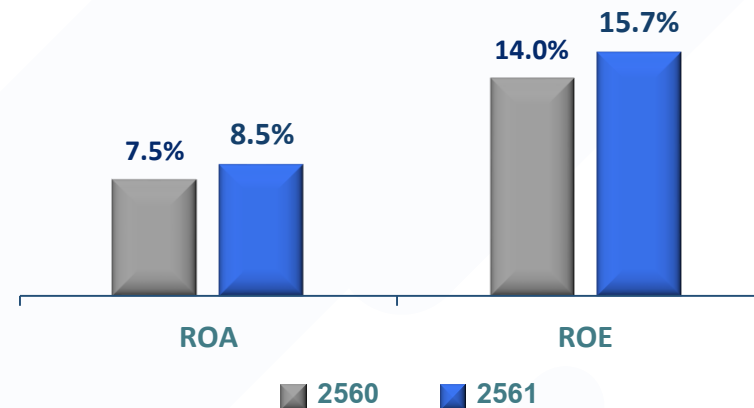


ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

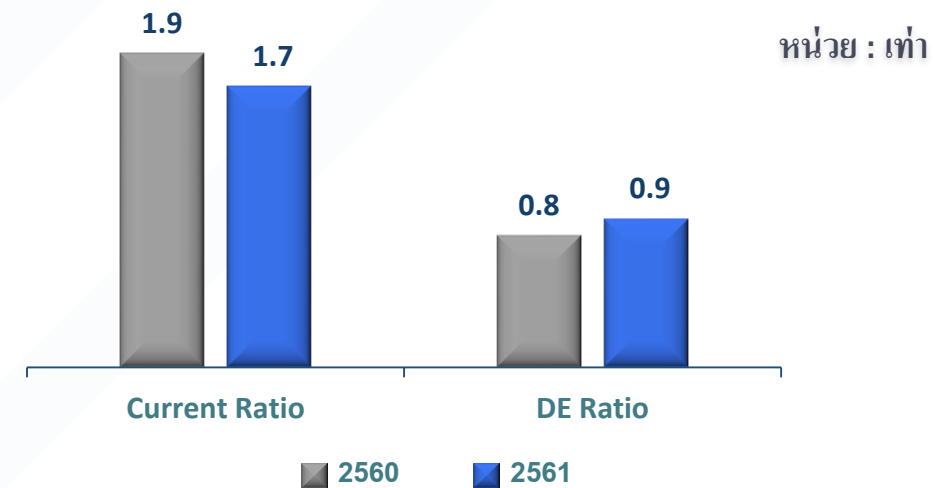
งบแสดงฐานะการเงิน



ROA / ROE



Current Ratio / DE Ratio



CSR Highlight 2018

Strategy



“

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืน
ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการ
คำนึงถึง เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

”

CSR Highlight 2018

Anti-Corruption



21/01/59

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้บริษัท
ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

22/04/59

บริษัทได้รับการรับรอง
CAC ครั้งที่ 1

04/02/62

บริษัทได้รับการรับรองต่ออายุ
CAC ครั้งที่ 2



E-Learning



เอกสารส่งถึงลูกค้า/ลูกค้า



วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2561

รายงานประจำปี 2561



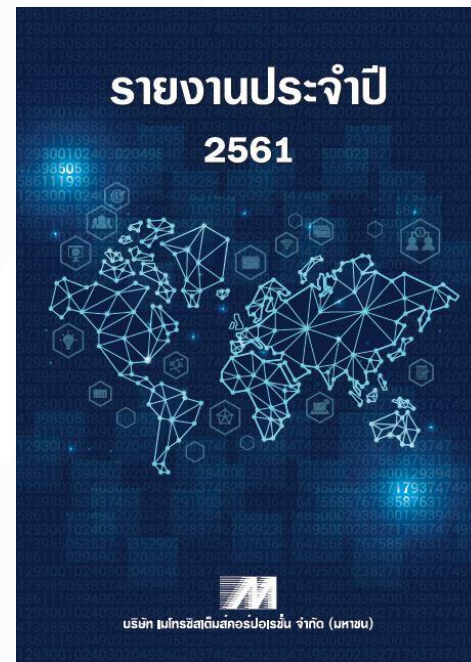
ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2561

	จำนวนคน	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	28	46,201,914	12.8339 %
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	16	261,342,241	72.5951 %
รวม	44	307,544,155	85.4289%

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 1 ท่าน จำนวน 2,200 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 307,544,155 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2561
หน้า 139 ถึงหน้า 237

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	307,544,155	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	307,544,155	เสียง	100.0000 %



วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561



นโยบายการจ่ายเงินปันผล

เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะ



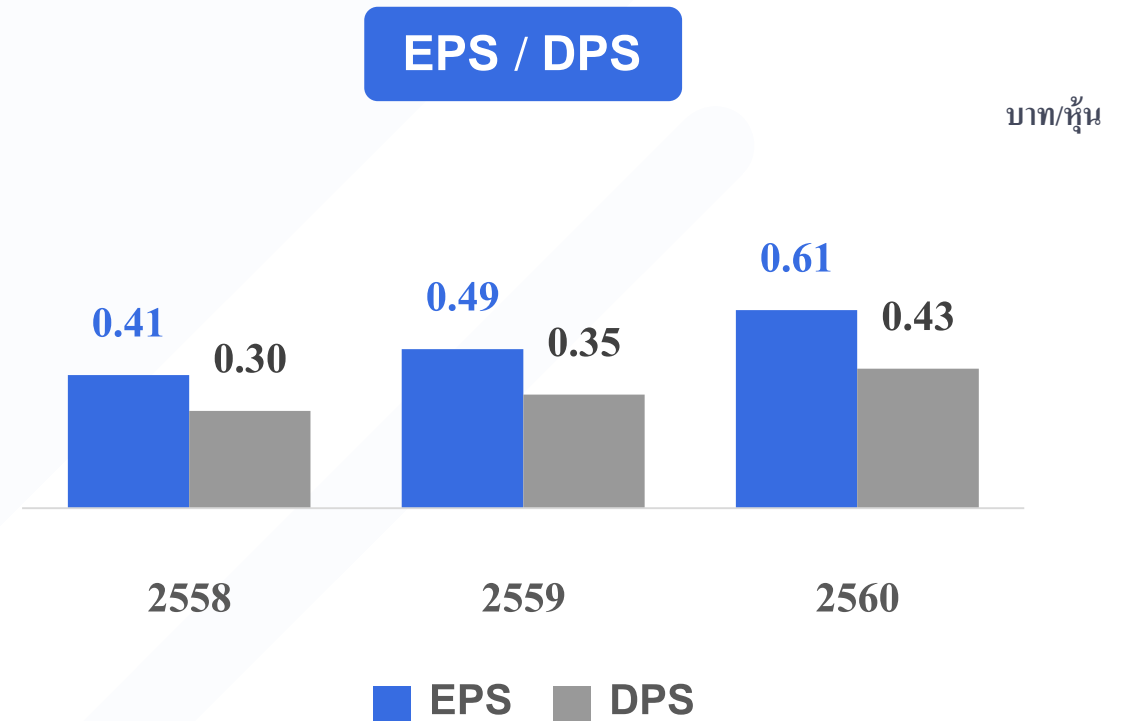
อัตราการจ่ายเงินปันผล

ปี 2561 จ่าย 0.47 บาท / หุ้น



กำหนดการจ่ายเงินปันผล

วันที่ 30 เมษายน 2562



วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	307,544,156	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	307,544,156	เสียง	100.0000 %

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 1 ท่าน จำนวน 1 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 307,544,156 หุ้น



วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2562 ได้แก่



นายวิช จารุจนะ
กรรมการ



นายวนารักษ์ เอกชัย
กรรมการ



นายชาครีย่อมร ทิระชุตีสุนทร
กรรมการ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล :



นายวิช จารุจนะ อายุ 69 ปี

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จำนวนหุ้นที่ถือ :

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 : 4.25 %

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 4.25 %

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท:

33 ปี (11 วาระ)

คุณวุฒิการศึกษา :

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม

ประวัติการอบรม :

โครงการพัฒนาผู้บริหาร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Anusorn Business College

ประสบการณ์การทำงาน :

บริษัทจดทะเบียน

2529 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

บริษัทอื่น

2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอชไอเอส เอ็มเอสซี

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เมโทรคอนเนค

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เมโทร อินโฟเทค

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เมโทรอินโฟไดนามิกส์

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1) นายธวิช จารุวจนะ

สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	292,256,808	เสียง	95.0292 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	15,287,348	เสียง	4.9708 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	307,544,156	เสียง	100.0000 %



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล :



นายวณารักษ์ เอกชัย อายุ 66 ปี

กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม /
อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี /
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล

จำนวนหุ้นที่ถือ :

-ไม่มี-

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง :

6 ปี (2 วาระ)

คุณวุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัย
วิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม :

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) ปี 2559 ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน :

บริษัทจดทะเบียน

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

2557 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

2558 - ปัจจุบัน กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม / อนุกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล
บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

บริษัทอื่น

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ฟินิกซ์ เวิร์ล เอนเนอจี

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 2) นายวนารักษ์ เอกชัย

สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	307,544,156	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	307,544,156	เสียง	100.0000 %



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล :



นายชากริย์อมร ทิรชูลีสุนทร อายุ 51 ปี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนหุ้นที่ถือ :

-ไม่มี-

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง :

5 ปี (2 วาระ)

คุณวุฒิการศึกษา :

MBA (Investment), Drexel University,
Philadelphia, Pennsylvania, USA

นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม :

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) ปี 2555
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน :

บริษัทจดทะเบียน

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

2558 - ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

บริษัทอื่น

2550 - ปัจจุบัน Managing Partner บจ. อควาเรียสส์ แคปิตอล

2556 - ปัจจุบัน Chief Executive Director Tan Power Company Limited

2559 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. ดอลฟิน กรุ๊ป

2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. เอนเนอร์จี โปรเกรส

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เวล ซินเนอร์จี

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ฟินิกซ์ เวิร์ล เอนเนอร์จี

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ดอลฟิน แคปิตอล ริชออสเซส

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3) นายชาครีย์อมร ทิรชวลีสุนทร

สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	307,544,156	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	307,544,156	เสียง	100.0000 %



วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

ค่าตอบแทนกรรมการ	
บำเหน็จกรรมการ	ไม่เกิน 2,700,000 บาท/ปี
เบี้ยประชุมกรรมการ	22,000 บาท/คน/ครั้ง
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	130,000 บาท/ไตรมาส
กรรมการตรวจสอบ	100,000 บาท/คน/ไตรมาส

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และกรรมการชุดย่อย	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง	
	ประธาน	กรรมการ/ อนุกรรมการ
กรรมการบริหาร หมายเหตุ : กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารด้วย งดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	14,000	14,000
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	17,000	12,000
อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	17,000	12,000
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	17,000	12,000
อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	17,000	12,000

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	274,095,321	เสียง	89.1239 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	33,448,835	เสียง	10.8761 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	307,544,156	เสียง	100.0000 %



วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.

คุณวิลาสินี กฤษณามระ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 และ/หรือ

คุณชวลา เทียนประเสริฐกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ

ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6638 และ/หรือ

คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797

\$\$\$ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ปี	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	อัตราเปรียบเทียบกับปีก่อน
2561	2,000,000 บาท	
2562	2,400,000 บาท	เพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนในปี 2561 ร้อยละ 20.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	307,544,156	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	307,544,156	เสียง	100.0000 %



วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท

ข้อความวัตถุประสงค์ที่เพิ่ม : “ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทเท่านั้น”

เหตุผลที่เพิ่มเพื่อใช้ดำเนินการ : เนื่องจากบริษัทสามารถผลิตระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

วิธีการ : ขอแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ใช้มติเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน



วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท

สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	307,544,156	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	307,544,156	เสียง	100.0000 %



วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ



**พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 105 วรรคสอง ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้



การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2562

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา
ณ อาคาร G ชั้น 2