



## รายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒

**วันเวลาและสถานที่:** ประชุมเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท อาคารจี ชั้น ๒ เลขที่ ๔๐๐ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

**องค์ประชุม:** เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น ๔๒ ท่าน แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน ๒๖ ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ ๔๖,๑๙๙,๖๙๕ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๓๓๒ ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน ๑๖ ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ ๒๖๑,๓๔๒,๒๔๑ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕๙๕๑ ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น ๓๐๗,๕๔๑,๙๓๖ หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๒๘๓ ครอบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ ๓๕

**เริ่มการประชุม:** นางสาวธนาทิพย์ นาพนัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าประชุม ดังนี้

### กรรมการที่เข้าประชุม:

๑. นายสรรพ์พิชญ์ เศรษฐพรพงศ์	ประธานกรรมการ
๒. นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล	รองประธานกรรมการ/กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม/อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
๓. นายธวิษ จารูวณะ	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
๔. นายวเนนรักษ์ เอกชัย	กรรมการ/กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม/อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
๕. นายสุวิษ สุวรุจิพร	กรรมการ/ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
๖. นายณรงค์ จารูวณะ	กรรมการ/รองประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
๗. นายประวิตร ฉัตตะละดา	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม/อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
๘. ดร.วิรัช อภิเมธีอำรง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
๙. นายชาครีย์อมร ตีรชูลีสุนทร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

### กรรมการที่ไม่เข้าประชุม:

-ไม่มี-

กรรมการบริษัทที่มีจำนวนทั้งหมด ๙ ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### ผู้บริหารที่เข้าประชุม:

๑. นายธงชัย	หล้าวีระกุล	กรรมการบริหาร/อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลฟรันทิ่ง
๒. นายวีรพันธุ์	ดุรงค์แสง	กรรมการบริหาร/อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชั่น
๓. นายอรุณ	ต่อเอกบัณฑิต	กรรมการบริหาร/อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น
๔. นายสุรเดช	เลิศธรรมจักร์	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น

### ผู้บริหารที่ไม่เข้าประชุม:

๑. นางนิตยา	ธนวิริยะกุล	กรรมการบริหาร/อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง/ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน/กรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชี การเงินและธุรการ/กรรมการผู้จัดการกลุ่มกิจการองค์กร
-------------	-------------	--

### เลขานุการบริษัท:

นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

### ผู้สอบบัญชี:

นางสาวมาริษา ธรรธบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๕๗๕๒ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๑

### ที่ปรึกษากฎหมาย:

นายนิกร ฤทธิชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักกฎหมายบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบการนับองค์ประชุม และนับคะแนนเสียงในการประชุม

นายนิกร ฤทธิชัยสวัสดิ์ ได้นับองค์ประชุม ซึ่งแจ้งข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมทั้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

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

วิธีการลงคะแนนเสียงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว

หรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (๑) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (๒/๓) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ ๖ และในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (๓/๔) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ การพิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทในวาระที่ ๘

ทั้งนี้ วาระที่ ๒ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงจะไม่มีกรรมมติในวาระดังกล่าวนี้

สำหรับมติอนุมัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียงอีกครั้งหนึ่ง และเพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่น่าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นมารวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

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

เมื่อที่ประชุมรับทราบองค์ประชุม ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมทั้งวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว นายนิกร ฤกษ์ไชยสวัสดิ์ จึงขอให้ประธานฯ เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม

นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ดังนี้

#### **วาระที่ ๑. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑**

ประธานฯ แจ้งว่า การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น  
ขอแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองโดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้  
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

**มติ :** สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเพิ่มจำนวน ๑ ท่าน จำนวน ๑๙ หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น  
๓๐๗,๕๔๑,๙๕๕ จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี  
ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ด้วยคะแนนเสียง ๓๐๗,๕๔๑,๙๕๕ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ  
หุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๐๗,๕๔๑,๙๕๕ เสียง

## **วาระที่ ๒. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และรายงาน ประจำปีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๑**

ประธานฯ ขอให้นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้  
ที่ประชุมรับทราบ

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดย  
แยกเป็น ๒ หัวข้อใหญ่ ได้แก่

๑. ด้านผลประกอบการ รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สิ้นสุด  
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งโครงสร้างของรายได้ ดังนี้

สรุปฐานะทางการเงินจากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๐

	(หน่วย : ล้านบาท)	
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>		
รวมสินทรัพย์	๓,๑๕๖	๓,๕๑๐
รวมหนี้สิน	๑,๔๑๗	๑,๖๔๘
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	๑,๗๓๙	๑,๘๖๒
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>		
รายได้จากการขาย บริการและให้เช่า	๗,๓๙๕	๗,๙๗๔
รายได้อื่น	๔๙	๗๘
กำไรขั้นต้น	๑,๑๗๗	๑,๒๕๖
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	๙๑๒	๙๗๐
ต้นทุนทางการเงิน	๑๘	๑๘
ส่วนแบ่งกำไรการลงทุนในบริษัทร่วม	๐.๒	๐.๕
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	๖๐	๖๔
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	๒๓๕	๒๘๓
กำไรต่อหุ้น (บาท)	๐.๖๕	๐.๗๙

	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑
<b>อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ</b>		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	๗.๕	๘.๕
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	๑๔.๐	๑๕.๗
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	๑.๙	๑.๗
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)	๐.๘	๐.๙

	(หน่วย : ล้านบาท)	
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑
<b>โครงสร้างรายได้</b>		
แบ่งตามประเภทสินค้า		
ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์	๒,๕๖๐	๒,๘๗๐
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์	๒,๐๕๗	๒,๒๕๕
ผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง	๑,๙๙๔	๑,๘๙๓
การบริการต่างๆ	๗๘๔	๙๕๖

ทั้งนี้ นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเกี่ยวกับคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ แยกเป็นโครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์ โครงสร้างรายได้แยกตามอุตสาหกรรม กำไรขั้นต้น และอัตรากำไรขั้นต้นแยกตามผลิตภัณฑ์

## ๒. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี ๒๕๖๑

บริษัทได้วางกลยุทธ์ด้วยการกำหนดกรอบนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ ๕ ด้าน ดังนี้

- ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับให้กรรมการ พนักงาน ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมถึงปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากเดิมให้ยึดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแบบใหม่ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับการประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งได้ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๘๘ เท่ากับบริษัทที่อยู่ใน SET๑๐๐

- ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในด้านนี้ บริษัทจึงมีโครงการแยกประเภทขยะให้ชัดเจน และการนำเศษอาหารมาแปรรูปผ่านเครื่องปั่นขยะใช้เป็นปุ๋ยบำรุงรักษาต้นไม้ภายในบริษัท ซึ่งเครื่องย่อยอินทรีย์มูลฝอยนี้สามารถย่อยเศษอาหารได้ ๑๕๐ กิโลกรัมต่อเดือน หรือประมาณ ๑,๘๐๐ กิโลกรัมต่อปี ส่งผลให้ลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายในบริษัทและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

- ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน บริษัทได้จัดทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการช่วยเหลือชุมชนรอบข้างและสังคมโดยรวม เช่น การจัดทำโครงการงานวิ่งเพื่อการกุศล โดยนำเงินไปบริจาค เพื่อการศึกษา โครงการ

บริจาคโลหิตของพนักงานภายในองค์กรให้กับโรงพยาบาลศิริราช กิจกรรมวันเด็ก มอบขนม ของเล่น พร้อมทั้งสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนต่างๆ ในละแวกใกล้เคียง เป็นต้น

- ด้านสถานที่ทำงาน บริษัทได้ลงทุนด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน สร้างศูนย์สาธิตด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปรับปรุงสถานที่ออกกำลังกายให้ได้มาตรฐาน เพิ่มจุดพักผ่อนให้พนักงานได้ผ่อนคลายภายในองค์กร เพื่อส่งผลให้พนักงานมีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน และส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น

- ด้านการดำเนินธุรกิจ บริษัทเชื่อว่าความสำเร็จของลูกค้าคือธุรกิจของเรา จึงตั้งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดนโยบายระเบียบต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์สำหรับการติดต่อทางธุรกิจ เช่น จรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับคู่ค้า นโยบายในการจัดหาและตรวจสอบคู่ค้า ระเบียบการประมวลงานจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้จัดโครงการ METRO Brain Based Start Up เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิด คิดค้นสิ่งใหม่ๆด้านเทคโนโลยีหรือต่อยอดธุรกิจเดิมให้เกิดเป็นนวัตกรรมขององค์กร ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำธุรกิจขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

- ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ขอรับการรับรองและได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมฯ เมื่อปี ๒๕๕๙ แต่เนื่องจากการเป็นสมาชิกนั้นมีระยะเวลา ๓ ปี ซึ่งจะครบกำหนดในปี ๒๕๖๒ บริษัทจึงได้ขอต่ออายุและได้รับการรับรองอีกครั้ง เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตอย่างสม่ำเสมอพร้อมมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงในด้านดังกล่าวตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น ทั้งนี้ บริษัทได้มีการรณรงค์ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ (E-learning) ให้พนักงานตอบคำถามเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการทุจริตคอร์รัปชัน การจัดส่งเอกสารถึงคู่ค้า/ลูกค้าให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันขององค์กร รวมถึงเปิดช่องทางในบุคคลทั่วไปสามารถแจ้งเบาะแสได้หากพบเห็นการดำเนินการที่เข้าข่ายการทุจริต พร้อมทั้งสนับสนุนการขยายแนวร่วมฯ ให้แก่บริษัทในเครือเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย ส่วนกิจกรรมภายนอกองค์กร บริษัทก็ได้ร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชันกับภาคเอกชนและภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ

ประธานฯ แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถูกต้องและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญประจำปีรับทราบรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามรายงานประจำปีได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว (คิวอาร์โค้ด) และขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๑

**มติ :** สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเพิ่ม ๑ คน จำนวน ๒,๒๐๐ หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น ๓๐๗,๕๔๔,๑๕๕ หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนโดยถือว่ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๑ ตามที่รายงานให้ทราบแล้ว

**วาระที่ ๓. พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑**

ประธานฯ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรายงานประจำปีหน้าที่ ๑๓๙ ถึงหน้าที่ ๒๓๗ ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ถูกต้องครบถ้วน และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

**มติ :** ที่ประชุมได้อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ด้วยคะแนนเสียง ๓๐๗,๕๔๔,๑๕๕ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๐๗,๕๔๔,๑๕๕ เสียง

**วาระที่ ๔. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี ๒๕๖๑**

ประธานฯ รายงานว่า ผลประกอบการในปี ๒๕๖๑ บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ๒๔๒,๘๙๓,๗๐๑ บาท (สองร้อยสี่สิบสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหนึ่งบาท) คิดเป็นกำไรหุ้นละ ๐.๖๗ บาท (หกสิบบเจ็ดสตางค์) และไม่มีผลขาดทุนสะสม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญประจำปีสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๑ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น ในอัตราหุ้นละ ๐.๔๗ บาท (สี่สิบบเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านเก้าแสนสองแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๙.๖๖ ของกำไรสุทธิ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ) ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเติมตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้แล้ว

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี ๒๕๖๑ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

**มติ :** สำหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเพิ่ม ๑ คน จำนวน ๑ หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น ๓๐๗,๕๔๔,๑๕๖ หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๑ จำนวนหุ้นละ ๐.๔๗ บาท (สี่สิบเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเก้าล้านสองแสนบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๖๖ ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ด้วยคะแนนเสียง ๓๐๗,๕๔๔,๑๕๖ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๐๗,๕๔๔,๑๕๖ เสียง

**วาระที่ ๕. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

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

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| (๑) นายวิช จารุจนะ              | กรรมการ      |
| (๒) นายวนารักษ์ เอกชัย          | กรรมการ      |
| (๓) นายชาครีย์อมร ตีระสุลีสุนทร | กรรมการอิสระ |

การเสนอชื่อกรรมการของบริษัทได้ผ่านการกลั่นกรองและเสนอชื่อจากคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง ๓ ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการทั้ง ๓ ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ สำหรับนายชาครีย์อมร ตีระสุลีสุนทรซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเป็นระยะเวลา ๕ ปี หากได้รับการเลือกตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งในคราวนี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวมเป็น ๘ ปี ซึ่งนายชาครีย์อมร ตีระสุลีสุนทร สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระครบถ้วน รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมาโดยตลอด ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และนิยามของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารซึ่งส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ เป็นการล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่



๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แล้ว โดยได้ประกาศข่าวต่อผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์บริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท

ประธานฯ ขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแสดงตัวก่อนการลงมติ นายธวิษ จารูวณะ นายวนารักษ์ เอกชัย และนายชาครีย์อมร ตีรชูลีสุนทรได้แสดงตัวต่อที่ประชุม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดง ความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมาก ในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

**มติ :** อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง ๓ ท่าน คือ นายธวิษ จารูวณะ กรรมการ นายวนารักษ์ เอกชัย กรรมการ และนายชาครีย์อมร ตีรชูลีสุนทร กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จากคะแนนเสียงในที่ประชุมทั้งหมด ๓๐๗,๕๔๔,๑๕๖ เสียง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

**(๑) นายธวิษ จารูวณะ**

**กรรมการ**

เห็นด้วย	จำนวน	๒๙๒,๒๕๖,๘๐๘	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๙๕.๐๒๙๒
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๐
งดออกเสียง	จำนวน	๑๕,๒๘๗,๓๔๘	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๔.๙๗๐๘
บัตรเสีย	จำนวน	๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๐
ผลรวม	จำนวน	๓๐๗,๕๔๔,๑๕๖	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐

ทั้งนี้ นายธวิษ จารูวณะ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียง

**(๒) นายวนารักษ์ เอกชัย**

**กรรมการ**

เห็นด้วย	จำนวน	๓๐๗,๕๔๔,๑๕๖	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๐
งดออกเสียง	จำนวน	๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๐
บัตรเสีย	จำนวน	๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๐
ผลรวม	จำนวน	๓๐๗,๕๔๔,๑๕๖	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐

**(๓) นายชาครีย์อมร ตีรชูลีสุนทร**

**กรรมการอิสระ**

เห็นด้วย	จำนวน	๓๐๗,๕๔๔,๑๕๖	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๐
งดออกเสียง	จำนวน	๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๐
บัตรเสีย	จำนวน	๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๐
ผลรวม	จำนวน	๓๐๗,๕๔๔,๑๕๖	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐

**วาระที่ ๖. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยประจำปี ๒๕๖๒**

ประธานฯ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยประจำปี ๒๕๖๒ โดยในส่วนของบำเหน็จคณะกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ มีอัตราเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ดังนี้

**ค่าตอบแทนกรรมการ**

บำเหน็จคณะกรรมการ จำนวนไม่เกิน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท/ปี

เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท/คน/ครั้งการประชุม

ทั้งนี้ ในส่วนของบำเหน็จคณะกรรมการ ขอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว

**ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ**

ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท ต่อไตรมาส

กรรมการตรวจสอบ ท่านละ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อไตรมาส

**ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร**

ประธานกรรมการบริหาร จำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท/ครั้งการประชุม

กรรมการบริหาร จำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท/คน/ครั้งการประชุม

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารด้วย งดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

**ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ**

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

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น

นายไกรวัลย์ คทวนิช ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นในวาระที่ ๖ เกี่ยวกับการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดระหว่างปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒ ว่าหากบริษัทประสงค์เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี บริษัทควรที่จะระบุข้อมูลตามจริงว่ามีหรือไม่มีผลประโยชน์อื่นใดแทนการระบุว่าบริษัทประสงค์ไม่เปิดเผยข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบผลประโยชน์อื่นใด เนื่องจากอาจก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องนี้ได้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจง

นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่กำหนดให้เปรียบเทียบคำตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใดในปีที่ผ่านมาด้วย บริษัทจึงได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวบนหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒ ในวาระที่ ๖ ว่าในปี ๒๕๖๒ ไม่มีคำตอบแทนในรูปแบบผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ แต่เนื่องจากในปี ๒๕๖๑ บริษัทไม่ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว จึงระบุว่าไม่ได้เปิดเผยเพื่อแสดงถึงความชัดเจนและความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล

นายไกรวัลย์ คทวนิช ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า บริษัทควรเปิดเผยข้อมูลในแต่ละปีเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อผู้ถือหุ้นว่ามีหรือไม่มีคำตอบแทนในรูปแบบผลประโยชน์อื่นใดแทนการระบุว่าไม่เปิดเผยข้อมูล และเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทขอ นำข้อทักท้วงนี้ไปพิจารณาประกอบหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าสมควรมีการระบุข้อมูลเปรียบเทียบหรือไม่ อย่างไรก็ตาม บริษัทขอรับรองว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการจ่ายคำตอบแทนในรูปแบบผลประโยชน์อื่นใดต่อกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๒ รวมทั้งคำตอบแทนกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อย โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติอนุมติในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (๒/๓) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ นายธวิษ จารูวจนะ นายณรงค์ จารูวจนะ และนายสุวิษ สุวรุจิพร ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียงในวาระนี้

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

**มติ :** อนุมัติให้กำหนดคำตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี ๒๕๖๒ ตามที่เสนอมานี้ ด้วยคะแนนเสียง ๒๗๔,๐๙๕,๓๒๑ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๒๓๙ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ โดยมีผู้งดออกเสียง จำนวน ๓๓,๔๔๘,๘๓๕ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๗๖๑ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งหมด จำนวน ๓๐๗,๕๔๔,๑๕๖ เสียง และมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรบำเหน็จคณะกรรมการตามความเหมาะสมภายในวงเงินที่กำหนดต่อไป

#### **วาระที่ ๗. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนประจำปี ๒๕๖๒**

ประธานฯ รายงานว่า ด้วยมติคณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส สุไชยศ สอบบัญชีจำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๒ ประกอบด้วย นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๗๐๙๘ และ/หรือนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๔๓๐๑ และ/หรือ ดร.สุวิชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๖๖๓๘ และ/หรือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตเลขทะเบียน ๖๗๙๗ รวมถึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี ๒๕๖๒ ดังนี้

ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๕๐,๐๐๐ (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน ๓ ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๖๒ ทั้งสิ้น ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท จากค่าสอบบัญชีในปี ๒๕๖๑

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด และบริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและร่วมของบริษัท โดยได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๒ จากบริษัทดังกล่าวเป็นเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้สอบบัญชีเป็นปีแรกของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น

นายไกรวัลย์ ศวทนิช ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาของหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒ วาระที่ ๗ หัวข้อข้อมูลการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ในปี ๒๕๕๔ ถึงปี ๒๕๖๒ ว่าระหว่างปี ๒๕๕๔ ถึงปี ๒๕๖๑ บริษัทระบุว่าบริษัทไม่ได้เปิดเผยค่าบริการอื่น แต่ในปี ๒๕๖๒ บริษัทระบุว่ามีการจ่ายค่าบริการอื่นโดยจ่ายตามจริง ดังนี้ จึงมีความเห็นว่าบริษัทควรระบุการจ่ายค่าบริการอื่นแก่ผู้สอบบัญชีว่าจ่ายตามจริงในทุกๆ ปี เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และไม่ให้เกิดข้อสงสัยต่อผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ผลประโยชน์อื่นใดของผู้สอบบัญชีระหว่างปี ๒๕๕๔ ถึงปี ๒๕๖๒ นั้น บริษัทได้จ่ายค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น โดยขอรับไว้พิจารณาและพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๖๒ โดยแจ้งว่าจะต้องเข้มงวดเสียข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

**มติ :** อนุมัติให้แต่งตั้งนางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๗๐๙๔ และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๔๓๐๑ และ/หรือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยการชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๖๖๓๔ และ/หรือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๖๗๙๗ จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๕๐,๐๐๐ (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน ๓ ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๖๒ ทั้งสิ้น ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ๓๐๗,๕๔๔,๑๕๖ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๐๗,๕๔๔,๑๕๖ เสียง

## วาระที่ ๘. พิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ รายงานว่า ด้วยมติคณะกรรมการบริษัทได้เสนอขอให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิมอีก ๑ ข้อ เป็นจำนวน ๓๕ ข้อ เนื่องจากบริษัทได้ลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการเปลี่ยนพลังงานธรรมชาติเป็นพลังงานไฟฟ้าและนำมาใช้ในกิจการขององค์กร สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมาย บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจดทะเบียนแก้ไขหนังสือรับรองของบริษัทโดยแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทให้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทได้ โดยมีเนื้อหาดังนี้

“ข้อ ๓๕ ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทเท่านั้น”

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความเห็น

นายไกรวัลย์ ศพทวนิช ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทว่า บริษัทได้ดำเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทมาจำนวนหลายโครงการ ซึ่งนอกเหนือจากการติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้ว บริษัทได้มีการดำเนินการอื่นที่ไม่ได้ทำไปเพื่อการค้าอีกมาก ดังนี้ จึงมีข้อสงสัยว่าเหตุใดบริษัทจึงต้องเสนอให้มีการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทในการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทเท่านั้น และถ้าจำเป็นต้องแก้ไข เหตุใดจึงไม่ตัดข้อความว่าเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทเท่านั้นออก เพื่อที่บริษัทจะสามารถทำธุรกิจทางการค้าที่เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ได้อย่างเปิดกว้างในอนาคตต่อไปได้

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ เป็นผู้ชี้แจง

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ชี้แจงว่า ในการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทนั้น มีข้อกำหนดที่ต้องยื่นขออนุญาตจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

๑) การยื่นขอแก้ไขปรับปรุงอาคารบริเวณที่บริษัทได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ โดยยื่นต่อสำนักงานเขต ประเวศ ซึ่งบริษัทผู้รับจ้างติดตั้งเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการยื่นเอกสารต่างๆ ให้แล้ว

๒) การยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ ๓ (วัตถุประสงค์) โดยระบุแก้ไขวัตถุประสงค์ตามเนื้อหาในวาระที่ ๘ ใช้ยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

๓) การยื่นขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุมจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๔) การยื่นขอยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาต เนื่องจากกำลังการผลิตไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องได้รับใบอนุญาตนั้น มีข้อกำหนดของกระทรวงพลังงาน ดังนี้

- กรณีที่ ๑ หากบริษัทผลิตไฟฟ้าได้ไม่เกิน ๒๐๐ กิโลวัตต์ บริษัทไม่ต้องดำเนินการใดๆ
- กรณีที่ ๒ หากบริษัทผลิตไฟฟ้าได้เกินกว่า ๒๐๐ กิโลวัตต์ แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ บริษัทจะต้องดำเนินการยื่นขอยกเว้นเพื่อไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
- กรณีที่ ๓ หากบริษัทผลิตไฟฟ้าได้เกินกว่า ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ขึ้นไป บริษัทจะต้องดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาต

ดังนั้น จากการตรวจสอบ บริษัทสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ ๕๐๐ กิโลวัตต์ จึงเข้าเงื่อนไขในกรณีที่ ๒ ที่บริษัทต้องดำเนินการยื่นขอยกเว้นเพื่อไม่ต้องขอรับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

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

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

**มติ :** อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาของวัตถุประสงค์ของบริษัทว่า “ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทเท่านั้น” ด้วยคะแนนเสียง ๓๐๗,๕๔๔,๑๕๖ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๐๗,๕๔๔,๑๕๖ เสียง

#### วาระที่ ๙. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ ๙ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๐๕ วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (๑/๓) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปราบกฏว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ ดังนี้

นายมนต์ชัย อุดมศิริชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับมุมมองของผู้บริหารเกี่ยวกับยอดขายและกำไรในการดำเนินธุรกิจในช่วงปี ๒๕๖๒

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ เป็นผู้ชี้แจง

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าคดีระหว่างบริษัทกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ เป็นผู้ชี้แจง

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับราชกิจจานุเบกษาที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่าผลประโยชน์ของพนักงานนั้นมีผลกระทบต่อภาษีขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้นายวราวุธ พรหมสรา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มอาวุโสกลุ่มบัญชีการเงินและธุรการ/ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี เป็นผู้ชี้แจง

นายวราวุธ พรหมสรา ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ สภาพการแข่งขัน และเป้าหมายรายได้ของปี ๒๕๖๒

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ เป็นผู้ชี้แจง  
นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณา หรือซักถามหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม  
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา

ลงชื่อ      สรรพวิชญ์ เศรษฐพรพงศ์  
(นายสรรพวิชญ์ เศรษฐพรพงศ์)  
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ      สุเมตตา จิตต์ศิริผล  
(นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล)  
เลขานุการที่ประชุม