



หนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๓
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา

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



ที่ SCO ๐๐๘/๒๕๖๓

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๓
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒
 ๒. รายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๒
 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 ๒๕/๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานบริษัทฯ อาคารจี ชั้น ๒ เลขที่ ๔๐๐ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ ๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒ ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒ มีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณารับรอง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

การลงมติอนุมัติ : วาระนี้ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ๒ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๒

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๑๓ กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีรับทราบรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

การลงมติอนุมัติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ๓ พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

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

คณะกรรมการจึงได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๗๐๙๙ แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ส่วนของงบการเงิน สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าที่ประชุมสามัญประจำปีควรอนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

การลงมติอนุมัติ : วาระนี้ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ๔ พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี ๒๕๖๒

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๑๕ กำหนดว่าห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน อีกทั้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๑๖ และข้อบังคับบริษัทข้อ ๔๔ และ ๔๕ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (๕) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะ

มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (๑๐) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่กฎหมายอื่นใดกำหนดให้มีทุนสำรองมากกว่านั้น และการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน ๑ เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือกรรมการมีมติ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ยกเว้นบริษัทมียอดขาดทุนสะสมยกมาหรือมีความจำเป็นในการนำไปลงทุนเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : เนื่องจากผลประกอบการในปี ๒๕๖๒ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ๒๓๓,๗๕๕,๗๙๖ บาท คิดเป็นกำไรหุ้นละ ๐.๖๕ บาท (หกสิบบห้าสตางค์) คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญประจำปีควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น ในอัตราหุ้นละ ๐.๔๕ บาท (สี่สิบบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสองพันบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๙ ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเต็มตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (๑๐) ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯได้กำหนดไว้แล้ว

ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

การลงมติอนุมัติ : วาระนี้ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒
๑. กำไรสุทธิ	๒๔๒,๘๙๓,๗๐๑ บาท	๒๓๓,๗๕๕,๗๙๖ บาท
๒. จำนวนหุ้น	๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น	๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น
๓. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	๐.๔๗ บาท	๐.๔๕ บาท
๔. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	๑๖๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑๖๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕. อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ	๖๙.๖๖	๖๙.๓๐

วาระที่ ๕ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ ๑๗. กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนส่วนหนึ่งในสาม ในวันประชุมสามัญประจำปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี ๒๕๖๓ ได้แก่

รายชื่อกรรมการ		ประเภทของกรรมการ
(๑) นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล		รองประธานกรรมการ
(๒) นายสุวิษ สุวรุจิพร		กรรมการ
(๓) นายประวิตร ฉัตตะละดา		กรรมการอิสระ

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

ทั้งนี้ การเสนอชื่อกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านขั้นตอนการกลั่นกรองและเสนอชื่อจากคณะอนุกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : บริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่านายกิตติ เตชะทวีกิจกุล นายสุวิษ สุวรุจิพร และนายประวิตร ฉัตตะละดา มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ กล่าวคือ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่เคยถูกลงโทษหรือปลดออกจากราชการหรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ สถานทุจริตต่อหน้าที่ และไม่ได้ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้กรรมการทั้งสามท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล ประวัติการทำงานโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาตลอด และกรรมการรายเดิมทั้ง ๓ ท่านนี้ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท สำหรับนายประวิตร ฉัตตะละดา ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นระยะเวลา ๒๕ ปีแล้ว ซึ่งหากได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีก ๑ คราว จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทั้งสิ้นรวมเป็น ๒๘ ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระครบถ้วน รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ แล้ว โดยหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องดังกล่าวในการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ นี้

ดังนั้น คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่าน คือ นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล นายสุวิษ สุวรุจิพร และนายประวิตร ฉัตตะละดา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัทฯ การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และนิยามของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

การลงมติอนุมัติ : วาระนี้ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยแยกการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ ๖ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี ๒๕๖๓

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙๐ กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ ๓๒ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะมีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ความดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน : คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณา กำนันทรงอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญประจำปีอนุมัติตามลำดับ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากกาขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ 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

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารด้วย งดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

คณะ	ประธาน	กรรมการ/อนุกรรมการ
อนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน	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 และคำตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ เท่ากับปี ๒๕๖๒

ผลประโยชน์อื่นใด

- ไม่มี -

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดระหว่างปี ๒๕๖๒ และปี ๒๕๖๓

คำตอบแทน	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓
กรรมการ		
บำเหน็จคณะกรรมการ	ไม่เกิน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท/ปี	ไม่เกิน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท/ปี
เบี้ยประชุมกรรมการ	๒๒,๐๐๐ บาท/คน/ครั้งการประชุม	๒๒,๐๐๐ บาท/คน/ครั้งการประชุม
กรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	๑๓๐,๐๐๐ บาท/ไตรมาส	๑๓๐,๐๐๐ บาท/ไตรมาส
กรรมการตรวจสอบ	๑๐๐,๐๐๐ บาท/คน/ไตรมาส	๑๐๐,๐๐๐ บาท/คน/ไตรมาส
กรรมการบริหาร		
ประธานกรรมการบริหาร	๑๔,๐๐๐ บาท/คน/ครั้งการประชุม	๑๔,๐๐๐ บาท/คน/ครั้งการประชุม
กรรมการบริหาร	๑๔,๐๐๐ บาท/คน/ครั้งการประชุม	๑๔,๐๐๐ บาท/คน/ครั้งการประชุม
คณะกรรมการชุดย่อย (คณะอนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน/ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)		
ประธานฯ	๑๗,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง	๑๗,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง
อนุกรรมการฯ	๑๒,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง	๑๒,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง
ผลประโยชน์อื่นใด	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมสามัญประจำปีควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการหรืออนุกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี ๒๕๖๓ ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอมา โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคำตอบแทนตามขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด (ปรากฏตามหัวข้อโครงสร้างการจัดการในรายงานประจำปี ๒๕๖๒) ความสมเหตุสมผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งเปรียบเทียบคำตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว

การลงมติอนุมัติ : วาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ๗ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๖๓

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

บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ติดต่อกันเป็นปีที่ ๒ นับตั้งแต่ ปี ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายดังกล่าว มีความเชี่ยวชาญในด้านการสอบบัญชี มีมาตรฐานที่ดีในการทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้างต้น โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๓ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๓ มีรายละเอียดดังนี้

ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้แต่งตั้งมีรายนามดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| (๑) นางวิลาสินี กฤษณามระ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๗๐๙๘ และ/หรือ |
| (๒) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๔๓๐๑ และ/หรือ |
| (๓) นางนิตสาร ทงมณี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๕๐๓๕ และ/หรือ |
| (๔) นางสาวกรทอง เหลืองวิไล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๗๒๑๐ |

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นเงิน ๑,๒๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน ๓ ไตรมาส เป็นเงิน ๑,๓๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๖๓ ทั้งสิ้น ๒,๖๖๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นในปี ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๓

ปี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น	อัตราเปรียบเทียบกับปีก่อน
๒๕๕๙	๑,๗๔๐,๐๐๐	ไม่มี	เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๓๘.๑
๒๕๖๐	๑,๗๔๐,๐๐๐	ไม่มี	เท่ากับปี ๒๕๕๙
๒๕๖๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	ไม่มี	เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๔.๙
๒๕๖๒	๒,๔๐๐,๐๐๐	ไม่มี	เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ร้อยละ ๒๐
๒๕๖๓	๒,๖๖๐,๐๐๐	ไม่มี	เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๑๐.๘

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ พู่ช โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เมโทร โปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด บริษัท เอชไอเอสเอ็มเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและ บริษัทร่วมของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ดังมีประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ พู่ช โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัดตามที่กล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องจากเห็นว่าบริษัทสอบบัญชีดังกล่าวมีชื่อเสียง มีมาตรฐานที่ดีในการทำงาน และมีความเชี่ยวชาญในด้านการสอบบัญชีในระดับสากล นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นพ้องกันว่าค่าสอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๓ มีจำนวนที่เหมาะสมแล้ว โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงมติอนุมัติ : วาระนี้ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ๘ พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

กรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ประจำปีพิจารณาเรื่องอื่นๆ ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนวันประชุมหรือก่อนเวลาประชุม เพื่อคณะกรรมการจะได้นำเสนอเรื่องให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาต่อไป

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น

ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ แต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการตรวจสอบ คือ นายประวิตร ฉัตตะละดา หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง หรือรศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้ (รายละเอียด ประวัติกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามพร้อมทั้งติดอากรแสตมป์จำนวน ๒๐ บาท ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบ หนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดและไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ (ตามสิ่งที่ส่ง มาด้วย ๕) นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ส่ง ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 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 ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดและไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

๓. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ข. วิธีการใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ

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

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนำหนังสือมอบฉันทะมามอบไว้กับนางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล เลขานุการบริษัท ผู้ซึ่งประธานกรรมการได้มอบหมายให้ทำหน้าที่รับมอบหนังสือมอบฉันทะแทนในวันประชุม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ นาฬิกา

ในการนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดวาระการประชุมสามัญประจำปีและเอกสารประกอบการประชุมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.metro-systems.co.th

อนึ่ง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น และให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมสามัญประจำปี หากท่านมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทฯ ชี้แจงในแต่ละวาระ ท่านสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๐) นอกจากนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุม สามารถติดต่อไปยังนางสาวพิชญ์สินี วงศ์ปรางเมทย์ โทรศัพท์ หมายเลข ๐-๒๐๘๙-๔๒๑๓ หรือส่งอีเมลมาที่ ir@metro-systems.co.th

หนังสือนัดประชุมนี้ออก ณ สำนักงานของบริษัทฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ขอแสดงความนับถือ

สรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์

(นายสรรพพิชญ์ 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 Chalermprakiat Rama 9 Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 Tel: +662 089 4000 Fax: +662 726 2630

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 ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท 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 จารูจนะ	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
๔. นายวนารักษ์ เอกชัย	กรรมการ/กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม/อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
๕. นายสุวิษ สุวรุจิพร	กรรมการ/ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
๖. นายณรงค์ จารูจนะ	กรรมการ/รองประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
๗. นายประวิตร ฉัตตะละดา	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม/อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
๘. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
๙. นายชาครีย์อมร ตีรขุติสุนทร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม:

-ไม่มี-

กรรมการบริษัทที่มีจำนวนทั้งหมด ๙ ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าประชุม:

- | | | |
|-----------------|---------------|--|
| ๑. นายธงชัย | หล้าวีระกุล | กรรมการบริหาร/อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลพรีนติ้ง |
| 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/กรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชีการเงินและธุรกิจ/กรรมการผู้จัดการกลุ่มกิจการองค์กร |
|-------------|-------------|---|

เลขานุการบริษัท:

นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

ผู้สอบบัญชี:

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

ที่ปรึกษากฎหมาย:

นายนิกร ฤกษ์โชติสวัสดิ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักกฎหมายบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบการนับองค์ประชุม และนับคะแนนเสียงในการประชุม

นายนิกร ฤกษ์โชติสวัสดิ์ ได้นับองค์ประชุม ซึ่งแจ้งข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมทั้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ ๓๕ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้น (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 และในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (๓/๔) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ การพิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทในวาระที่ ๘

ทั้งนี้ วาระที่ ๒ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงจะไม่มีผลมติในวาระดังกล่าวนี้

สำหรับมติอนุมัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียงอีกครั้งหนึ่ง และเพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน หักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นมารวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

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

เมื่อที่ประชุมรับทราบองค์ประชุม ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมทั้งวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว นายนิกร ฤทธิชัยสวัสดิ์ จึงขอให้ประธานฯ เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม

นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนด ในหนังสือนัดประชุมซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ดังนี้

วาระที่ ๑. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑

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

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข 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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๐๗,๕๔๑,๙๕๕ เสียง

วาระที่ ๒. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๑

ประธานฯ ขอให้นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบ

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยแยกเป็น 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
งบแสดงฐานะการเงิน		
รวมสินทรัพย์	๓,๑๕๖	๓,๕๑๐
รวมหนี้สิน	๑,๔๑๗	๑,๖๔๘
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	๑,๗๓๙	๑,๘๖๒
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
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
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ		
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
โครงสร้างรายได้		
แบ่งตามประเภทสินค้า		
ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์	๒,๕๖๐	๒,๘๗๐
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์	๒,๐๕๗	๒,๒๕๕
ผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง	๑,๙๙๔	๑,๘๙๓
การบริการต่างๆ	๗๘๔	๙๕๖

ทั้งนี้ นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ซี.เจ.เอ็ม.ดี. ที่ประชุมเกี่ยวกับคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการแยกเป็นโครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์ โครงสร้างรายได้แยกตามอุตสาหกรรม กำไรขั้นต้น และอัตรากำไรขั้นต้นแยกตามผลิตภัณฑ์

๒. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี ๒๕๖๑

บริษัทได้วางกลยุทธ์ด้วยการกำหนดกรอบนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ ๕ ด้าน ดังนี้

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

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

- ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน บริษัทได้จัดทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการช่วยเหลือชุมชนรอบข้าง และสังคมโดยรวม เช่น การจัดทำโครงการงานวิ่งเพื่อการศึกษา โดยนำเงินไปบริจาค เพื่อการศึกษา โครงการบริจาคโลหิตของพนักงานภายในองค์กรให้กับโรงพยาบาลศิริราช กิจกรรมวันเด็ก มอบขนม ของเล่น พร้อมทั้งสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนต่างๆ ในละแวกใกล้เคียง เป็นต้น

- ด้านสถานที่ทำงาน บริษัทได้ลงทุนด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน สร้างศูนย์สาธิตด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปรับปรุงสถานที่ออกกำลังกายให้ได้มาตรฐาน เพิ่มจุดพักผ่อนให้พนักงานได้ผ่อนคลายภายในองค์กร เพื่อส่งผลให้พนักงานมีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน และส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัท ดีขึ้น

- ด้านการดำเนินธุรกิจ บริษัทเชื่อว่าความสำเร็จของลูกค้าคือธุรกิจของเรา จึงตั้งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดนโยบายระเบียบต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์สำหรับการติดต่อทางธุรกิจ เช่น จรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับลูกค้า นโยบายในการจัดหาและตรวจสอบลูกค้า ระเบียบการประมูลงานจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้จัดโครงการ METRO Brain Based Start Up เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิด คิดค้นสิ่งใหม่ๆด้านเทคโนโลยีหรือต่อยอดธุรกิจเดิมให้เกิดเป็นนวัตกรรมขององค์กร ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำธุรกิจขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

- ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ขอยื่นการรับรองและได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมฯ เมื่อปี ๒๕๕๙ แต่เนื่องจากการเป็นสมาชิกนั้นมีระยะเวลา ๓ ปี ซึ่งจะครบกำหนดในปี ๒๕๖๒ บริษัทจึงได้ขอต่ออายุและได้รับการรับรองอีกครั้ง เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตอย่างสม่ำเสมอพร้อมมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงในด้านดังกล่าวตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น ทั้งนี้ บริษัทได้มีการณรงค์ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ (E-learning) ให้พนักงานตอบคำถามเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการทุจริตคอร์รัปชัน การจัดส่งเอกสารถึงลูกค้า/ลูกค้าให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันขององค์กร รวมถึงเปิดช่องทางในบุคคลทั่วไปสามารถแจ้งเบาะแสได้หากพบเห็นการดำเนินการที่เข้าข่ายการทุจริต พร้อมทั้งสนับสนุนการขยายแนวร่วมฯ ให้แก่บริษัทในเครือเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในอนาคตอันใกล้ด้วย ส่วนกิจกรรมภายนอกองค์กร บริษัทก็ได้ร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชันกับภาคเอกชนและภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น 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 จึงไม่มีการลงคะแนนโดยถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๑ ตามที่รายงานให้ทราบแล้ว

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

ประธานฯ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรายงานประจำปีหน้า ๑๓๙ ถึงหน้า ๒๓๗ ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ถูกต้องครบถ้วน และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี ๒๕๖๑

ประธานฯ รายงานว่า ผลประกอบการในปี ๒๕๖๑ บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ๒๔๒,๘๙๓,๗๐๑ บาท (สองร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหนึ่งบาท) คิดเป็นกำไรหุ้นละ ๐.๖๗ บาท (หกสิบลบาทเจ็ดสตางค์) และไม่มีผลขาดทุนสะสม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญประจำปีสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๑ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น ในอัตราหุ้นละ ๐.๔๗ บาท (สี่สิบลบาทเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบลบาทเก้าล้านสองแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๙.๖๖ ของกำไรสุทธิ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบลบาท) ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเติมตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบลบาท) ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้แล้ว

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี ๒๕๖๑ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเพิ่ม ๑ คน จำนวน ๑ หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น ๓๐๗,๕๔๔,๑๕๖ หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๑ จำนวนหุ้นละ ๐.๔๗ บาท (สี่สิบลบาทเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบลบาทเก้าล้านสองแสนบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๖๖ ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล โดยกำหนด

จ่ายเงินปันผลในวันที่ 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 ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--------------|
| (๑) นายวิช จารูวณะ | กรรมการ |
| (๒) นายวนารักษ์ เอกชัย | กรรมการ |
| (๓) นายชาตรีอมร ตีรชูลีสุนทร | กรรมการอิสระ |

การเสนอชื่อกรรมการของบริษัทได้ผ่านการกลั่นกรองและเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง ๓ ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการกรรมการทั้ง ๓ ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ สำหรับนายชาตรีอมร ตีรชูลีสุนทรซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเป็นระยะเวลา ๕ ปี หากได้รับการเลือกตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งในคราวนี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวมเป็น ๘ ปี ซึ่งนายชาตรีอมร ตีรชูลีสุนทรสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระครบถ้วน รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมาโดยตลอด ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และนิยามของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารซึ่งส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ เป็นการล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แล้ว โดยได้ประกาศข่าวต่อผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์บริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ประธานฯ ขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแสดงตัวก่อนการลงมติ

นายวิช จารูวณะ นายวนารักษ์ เอกชัย และนายชาตรีอมร ตีรชูลีสุนทรได้แสดงตัวต่อที่ประชุม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

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

(๑) นายธวิช จารุวจนะ			กรรมการ	
เห็นด้วย	จำนวน	๒๙๒,๒๕๖,๘๐๘	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๒๙๒
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐
งดออกเสียง	จำนวน	๑๕,๒๘๗,๓๔๘	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๗๐๘
บัตรเสีย	จำนวน	๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐
ผลรวม	จำนวน	๓๐๗,๕๔๔,๑๕๖	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ทั้งนี้ นายธวิช จารุวจนะ 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 โดยในส่วนของบำเหน็จคณะกรรมการค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ มีอัตราเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ

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

คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท ต่อไตรมาส
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อไตรมาส

คำตอบแทนกรรมการบริหาร

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

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารด้วย งดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

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 คตวนิช ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นในวาระที่ ๖ เกี่ยวกับการเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดระหว่างปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒ ว่าหากบริษัทประสงค์เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี บริษัทควรที่จะระบุข้อมูลตามจริงว่ามีหรือไม่มีผลประโยชน์อื่นใดแทนการระบุว่าบริษัทประสงค์ไม่เปิดเผยข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบผลประโยชน์อื่นใด เนื่องจากอาจก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องนี้ได้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจง

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

นายไกรวัลย์ คตวนิช ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า บริษัทควรเปิดเผยข้อมูลในแต่ละปีเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อผู้ถือหุ้นว่ามีหรือไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบผลประโยชน์อื่นใดแทนการระบุว่าไม่เปิดเผยข้อมูล และเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทขอนำข้อทักท้วงนี้ไปพิจารณาประกอบหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าสมควรมีการระบุข้อมูลเปรียบเทียบหรือไม่ อย่างไรก็ตาม บริษัทขอรับรองว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบผลประโยชน์อื่นใดต่อกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๒ รวมทั้งค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อย โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติอนุมัติในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (๒/๓) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ นายสรรพิกัญ ศรีธรรมพรพงศ์ นายอภิชา จารุวงษ์ นายณรงค์ จารุวงษ์ และนายสุวิทย์ สุวรรณีพร ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียงในวาระนี้

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ : อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี ๒๕๖๒ ตามที่เสนอมา 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. **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๖๒**

ประธานฯ รายงานว่า ด้วยมติคณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๒ ประกอบด้วย นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๗๐๙๘ และ/หรือนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๔๓๐๑ และ/หรือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๖๖๓๘ และ/หรือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๖๗๙๗ รวมถึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 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 ไร้มัทส์ 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 คทวนิช ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาของหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๔/ ๒๕๖๒ วาระที่ ๗ หัวข้อข้อมูลการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ในปี ๒๕๕๘ ถึงปี ๒๕๖๒ ว่าระหว่างปี ๒๕๕๘ ถึงปี ๒๕๖๑ บริษัทระบุว่าบริษัทไม่ได้เปิดเผยค่าบริการอื่น แต่ในปี ๒๕๖๒ บริษัทระบุว่าค่าบริการอื่นโดยง่าย ตามจริง ดังนี้ จึงมีความเห็นว่าบริษัทควรระงับการจ่ายค่าบริการอื่นแก่ผู้สอบบัญชีว่าจ่ายตามจริงในทุกๆ ปี เพื่อให้เกิด ความโปร่งใส และไม่ให้เกิดข้อสงสัยต่อผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ผลประโยชน์อื่นใดของผู้สอบบัญชีระหว่างปี ๒๕๕๘ ถึงปี ๒๕๖๒ นั้น บริษัทได้จ่าย ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น โดยขอรับไว้พิจารณาและ พัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ซักถามและแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๖๒ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : อนุมัติให้แต่งตั้งนางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๗๐๙๘ และ/หรือนาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๔๓๐๑ และ/หรือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยการชัย ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขทะเบียน ๖๖๓๘ และ/หรือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๖๗๙๗ จากบริษัท ดี ลอยท์ ฟู้ช โธมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการ สอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๕๐,๐๐๐ (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน ๓ ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงิน ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๖๒ ทั้งสิ้น ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ๓๐๗,๕๔๔,๑๕๖ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงใน วาระนี้จำนวน ๓๐๗,๕๔๔,๑๕๖ เสียง

วาระที่ ๘. พิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ รายงานว่า ด้วยมติคณะกรรมการบริษัทได้เสนอขอให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจาก เดิมอีก ๑ ข้อ เป็นจำนวน ๓๕ ข้อ เนื่องจากบริษัทได้ลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการเปลี่ยนพลังงานธรรมชาติเป็นพลังงานไฟฟ้าและนำมาใช้ในกิจการของ องค์กร สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมาย บริษัทจึงมีความจำเป็น ที่จะต้องจดทะเบียนแก้ไขหนังสือรับรองของบริษัทโดยแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทให้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทได้ โดยมีเนื้อหา ดังนี้

“ข้อ ๓๕ ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทเท่านั้น”

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น

นายไกรวัลย์ คทวนิช ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทว่า บริษัทได้ดำเนินนโยบาย ความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทมาจำนวนหลายโครงการซึ่งนอกเหนือจากการ ติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้ว บริษัทได้มีการดำเนินการอื่นที่ไม่ได้ทำไปเพื่อการค้าอีกมาก ดังนี้ จึงมีข้อสงสัยว่าเหตุใดบริษัทจึงต้อง

เสนอให้มีการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทในการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทเท่านั้น และถ้าจำเป็นต้องแก้ไข เหตุใดจึงไม่ตัดข้อความว่าเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทเท่านั้นออก เพื่อที่บริษัทจะสามารถทำธุรกิจทางการค้าที่เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ได้อย่างเปิดกว้างในอนาคตต่อไปได้

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ เป็นผู้ชี้แจง

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ชี้แจงว่า ในการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทนั้น มีข้อกำหนดที่ต้องยื่นขออนุญาตจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

๑) การยื่นขอแก้ไขปรับปรุงอาคารบริเวณที่บริษัทได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ โดยยื่นต่อสำนักงานเขตประเวศ ซึ่งบริษัทผู้รับจ้างติดตั้งเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการยื่นเอกสารต่างๆ ให้แล้ว

๒) การยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ ๓ (วัตถุประสงค์) โดยระบุแก้ไขวัตถุประสงค์ตามเนื้อหาในวาระที่ ๘ ใช้ยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

๓) การยื่นขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุมจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๔) การยื่นขอยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาต เนื่องจากกำลังการผลิตไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องได้รับใบอนุญาต นั้นมีข้อกำหนดของกระทรวงพลังงาน 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 จึงขอให้ประชุมพิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท 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 จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือ แสดงความคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ ดังนี้

นายมนต์ชัย อุดมทิวัญ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับมุมมองของผู้บริหารเกี่ยวกับยอดขายและกำไรในการ ดำเนินธุรกิจในช่วงปี ๒๕๖๒

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ เป็นผู้ชี้แจง

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น

นายวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าคดีระหว่างบริษัทกับชุมนุมสหกรณ์ออม ทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ เป็นผู้ชี้แจง

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น

นายวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับราชกิจจานุเบกษาที่มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่าผลประโยชน์ของพนักงานนั้นมีผลกระทบต่องบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จหรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้นายวราวุธ พรหมสรา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มอาวุโสกลุ่มบัญชี การเงินและ ธุรการ/ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี เป็นผู้ชี้แจง

นายวราวุธ พรหมสรา ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น

นายวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ สภาพการแข่งขัน และเป้าหมาย รายได้ของปี ๒๕๖๒

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ เป็นผู้ชี้แจง

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณา หรือซักถามหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา

ลงชื่อ สรวิชัย ศรีสุพรรณวงศ์
(นายสรวิชัย ศรีสุพรรณวงศ์)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ สุเมตตา จิตต์ศิริผล
(นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล)
เลขานุการที่ประชุม

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล		
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ - อนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน - อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 		
อายุ	๖๗ ปี		
การศึกษา	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาควิชาโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี ๒๕๕๖ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
ประสบการณ์	ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เป็นเวลา ๓๑ ปี (๑๐ วาระ)		
บริษัทจดทะเบียน	จำนวน ๑ แห่ง		
<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ - อนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน - อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น 	<ul style="list-style-type: none"> ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน ๒๕๓๒ – ๒๕๖๐ 	
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน ๔ แห่ง		
<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บจ.เมโทรคอนเนค บจ.เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์ บจ.เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ บจ.เอชไอเอส เอ็มเอสซี 	<ul style="list-style-type: none"> ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน ๒๕๓๘ – ปัจจุบัน ๒๕๓๕ – ปัจจุบัน ๒๕๓๔ – ปัจจุบัน 	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมปี ๒๕๖๒	๖/๖	ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการ	
	๑๑/๑๒	ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร	
	๓/๓	ครั้งจากการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน	
	๓/๓	ครั้งจากการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
	๔/๔	ครั้งจากการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
	๑/๑	ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
	๑/๑	ครั้งจากการประชุมสามัญประจำปี	
จำนวนหุ้นที่ถือ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-		

ชื่อ	นายสุวิษ สุวรจิพร	
ตำแหน่ง	- กรรมการ - ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	๗๗ ปี	
การศึกษา	นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-ไม่มี-	
ประสบการณ์	ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เป็นเวลา ๓๔ ปี (๑๑ วาระ)	
บริษัทจดทะเบียน	จำนวน ๒ แห่ง	
- ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	๒๕๔๙ - ปัจจุบัน
- กรรมการ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	๒๕๒๙ - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ	บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์	๒๕๓๑ - ปัจจุบัน
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน ๑๒ แห่ง	
- กรรมการ	บจ.เอ็มซีเอฟ โปรดักส์	๒๕๓๕ - ปัจจุบัน
- กรรมการ	บจ.เอ็มซีเอฟ มาร์เก็ตติ้ง	๒๕๓๕ - ปัจจุบัน
- กรรมการ	บจ.เอ็น.ไอ.เอ็ม	๒๕๓๔ - ปัจจุบัน
- กรรมการ	บจ.เอ็มเดค อินเตอร์เนชั่นแนล (๑๙๙๑)	๒๕๓๔ - ปัจจุบัน
- กรรมการ	บจ.สยามอูธุน กรุ๊ป	๒๕๓๓ - ปัจจุบัน
- กรรมการ	บจ.ที เอส ที ดีเวลลอปเม้นท์	๒๕๓๓ - ปัจจุบัน
- กรรมการ	บจ.โปลีเมอร์ส มาร์เก็ตติ้ง	๒๕๓๑ - ปัจจุบัน
- กรรมการ	บจ. บางกอก อินดัสทีเรียลแก๊ส	๒๕๓๐ - ปัจจุบัน
- กรรมการ	บจ. เอ็มซี ฟู๊ดส์	๒๕๓๐ - ปัจจุบัน
- กรรมการ	บจ.ศรีกรุงวัฒนา	๒๕๒๗ - ปัจจุบัน
- รองประธานกรรมการ	บจ.เอ็กซ์เอ็มซี โพลีเมอร์ส	๒๕๒๖ - ปัจจุบัน
- กรรมการ	บจ.ยูไนเต็ดเกรนส์	๒๕๒๒ - ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมปี ๒๕๖๒	๖/๖ ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการ ๓/๓ ครั้งจากการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ๑/๑ ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ๑/๑ ครั้งจากการประชุมสามัญประจำปี	
จำนวนหุ้นที่ถือ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	ทางตรง ๔๕๐,๐๐๐ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๓ ทางอ้อม ๗,๑๔๒,๔๙๐ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๘	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	

ชื่อ	นายประวิตร ฉัตตะละตา	
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานอนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน - อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 	
อายุ	๘๗ ปี	
การศึกษา	- BS. (Mathematics, Physics), Oregon State University, USA	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี ๒๕๔๗ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์	ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท เป็นเวลา ๒๕ ปี (๘ วาระ)	
บริษัทจดทะเบียน	จำนวน ๑ แห่ง	
	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานอนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน - อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น ๒๕๓๘ – ปัจจุบัน บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น ๒๕๓๘ – ปัจจุบัน
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน ๑ แห่ง	
	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการสมาคม - ผู้อำนวยการ 	<ul style="list-style-type: none"> สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ๒๕๓๘ – ๒๕๖๒
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมปี ๒๕๖๒	<ul style="list-style-type: none"> ๕/๖ ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการ ๔/๕ ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ๓/๓ ครั้งจากการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ๓/๓ ครั้งจากการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน ๑/๑ ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ๑/๑ ครั้งจากการประชุมสามัญประจำปี 	
จำนวนหุ้นที่ถือ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	ทางตรง : ไม่มี ทางอ้อม : จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๖	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างบริหาร	-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 ๒๕๖๓

ชื่อ	นายประวัติร จิตตะละดา	
ที่อยู่	๔๙ หมู่ ๑๖ ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานอนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน/ อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	๘๗ ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	๐.๐๖% (ถือหุ้นทางอ้อม)	
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการศึกษา	- BS.(Mathematics,Physics), Oregon State University, USA - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี ๒๕๔๗ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ส่วนได้เสียพิเศษ	- วาระที่ ๑ ถึงวาระที่ ๔ และวาระที่ ๖ ถึงวาระที่ ๘ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ - วาระที่ ๕ มีส่วนได้เสียพิเศษ	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา ๕ ปีย้อนหลัง		
๒๕๕๘ – ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการกรรมการพัฒนาด้าน ความยั่งยืน	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
๒๕๕๙ – ปัจจุบัน	อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
๒๕๓๘ – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
๒๕๖๓ – ปัจจุบัน	กรรมการสมาคม	สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)
๒๕๓๘ – ๒๕๖๒	ผู้อำนวยการ	สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)

ชื่อ	ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	
ที่อยู่	๔๖๕ ซ.จรัลสนิทวงศ์ ๑๒ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
อายุ	๗๖ ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -	
คุณวุฒิ การศึกษา / 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 - บัณฑิตวิทยาลัย (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 ๒๕๕๘ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
ส่วนได้เสียพิเศษ	- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกภาวะ	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา ๕ ปีย้อนหลัง		
๒๕๕๘ - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอเชีย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
๒๕๕๖ - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี
๒๕๕๐ - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
๒๕๔๗ - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.บางกอกเชน ฮอสปิเทล
๒๕๔๗ - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจ.หลักทรัพย์เอเชียพลัส
๒๕๔๕ - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจ.ทริส คอร์ปอเรชั่น
๒๕๓๓ - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ศุภาลัย
๒๕๓๑ - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสำนักงาน	บจ.สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
๒๕๓๘ - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
๒๕๕๘ - ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

ชื่อ	รศ.พรสิริ ทิววรรณวงศ์	
ที่อยู่	๕๔/๙๘ สาทรคอนโดเพลส ถ.เย็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	๖๗ ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -	
คุณวุฒิ การศึกษา / ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - M.B.A. (Finance), University of Wisconsin at Madison, USA - บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมเหรียญทอง) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี ๒๕๔๕ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
ส่วนได้เสียพิเศษ	- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา ๕ ปี ย้อนหลัง		
๒๕๖๒ – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
๒๕๕๘ – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริษัท	บจ.โตโยต้าแก่นนคร
๒๕๕๖ – ๒๕๖๒	ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท	บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์
๒๕๕๑ – ๒๕๕๕	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริษัท	บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์
๒๕๒๕ – ๒๕๖๐	รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี

ชื่อ ตำแหน่ง เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน	นางวิลาสินี กฤษณามระ หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี ๗๐๙๘ - Master of Commerce in Accounting from University of Sydney, Australia - ปริญญาตรี บัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย - บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด, พ.ศ. ๒๕๔๙ - ปัจจุบัน
ชื่อ ตำแหน่ง เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี ๔๓๐๑ - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เกียรตินิยมอันดับ ๒) - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย - บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด, พ.ศ. ๒๕๓๓ - ปัจจุบัน
ชื่อ ตำแหน่ง เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน	นางนิสากร ทรงมณี หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี ๕๐๓๕ - ปริญญาโทคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล - ประกาศนียบัตรวิชาชีพสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ - บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด, พ.ศ. ๒๕๕๗ - ปัจจุบัน
ชื่อ ตำแหน่ง เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี คุณวุฒิการศึกษา	นางสาวกรทอง เหลืองวิไล หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี ๗๒๑๐ - บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) ประเทศไทย - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - คณะทำงานศึกษาการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย สาธารณะมาปฏิบัติใช้ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้บรรยายการฝึกอบรมภายในบริษัท - บริษัท ดีลอยท์ ทูท โทมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด <ul style="list-style-type: none"> - พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการด้านการสอบบัญชี - พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ หัวหน้าผู้อำนวยการด้านการสอบบัญชี - พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน หุ้นส่วนสำนักงานสอบบัญชี
---------------------------	--

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ ๕
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ ๓๓ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกัน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด

ข้อ ๓๕. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ ๓๖. การประชุมผู้ถือหุ้นเรียกนัดเวลาใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงชั่วโมงหนึ่ง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ดังกำหนดไว้ในข้อ ๓๖. ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น

ร้องขอ ก็ให้นัดประชุมผู้ถือหุ้น และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้ง
หน้านี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ ๓๗. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้ารองประธานกรรมการ
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ผู้ถือหุ้นเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ ๓๘. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือจะมอบฉันทะให้
บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ ๓๙. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการ
นี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ ๔๐. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง มติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(๒) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่

สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่ง
กำไรขาดทุนกัน

หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ

หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

๑. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

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

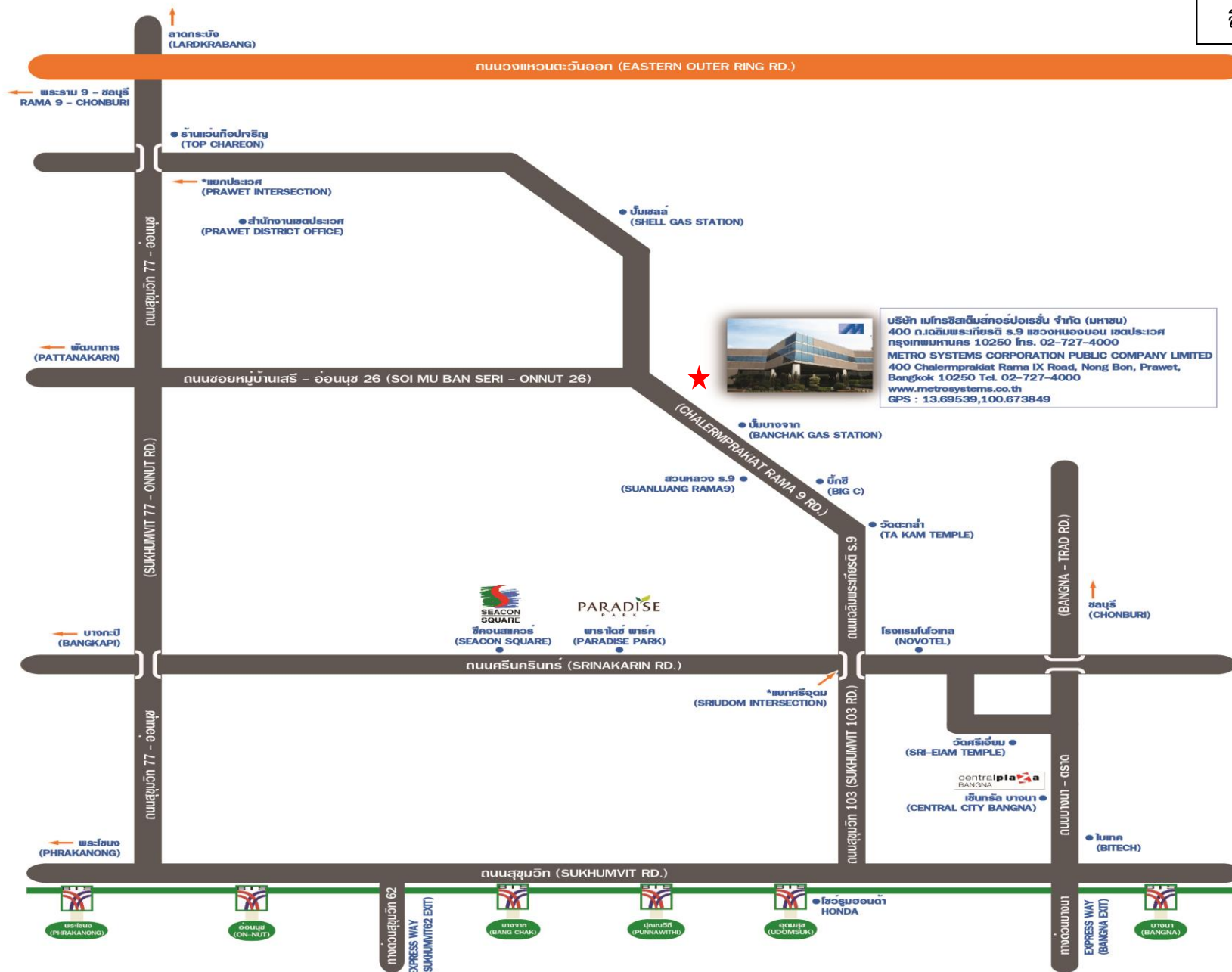
ข. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิก

ค. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น

ง. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา ๘.00 น. เป็นต้นไป



รถประจำทางที่ผ่าน :- ถนนสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) ได้แก่ ปอ.11, รถตู้ประเวศ-อุดมสุข
 - ถนนศรีนครินทร์ ได้แก่ 145, 133, 206, 207

หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า
การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ 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 ๒๕๖๒ ฉบับภาษาไทย
- รายงานประจำปี ๒๕๖๒ ฉบับภาษาอังกฤษ

การรับเอกสาร

- ให้บริษัทจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ข้างต้น
- ให้บริษัทจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ที่อยู่เลขที่ _____ ถนน _____

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

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _____