



การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 25/2563

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา
ณ อาคาร G ชั้น 2

องค์ประชุม

ข้อบังคับของบริษัท

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

	จำนวนคน	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	21	44,117,014	12.2547 %
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	20	267,229,251	74.2303 %
รวม	41	311,346,265	86.4851 %



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2562

สรุปคะแนนเสียง

เห็นด้วย	311,346,265	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	311,346,265	เสียง	100.0000 %



วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2562



Financial Highlight



SD Highlight



Financial Highlight 2562

Performance



Revenue

7,402 MB

▼ 572 MB from 2018 / ▼ 7.2 % (YoY%)

Net Profit

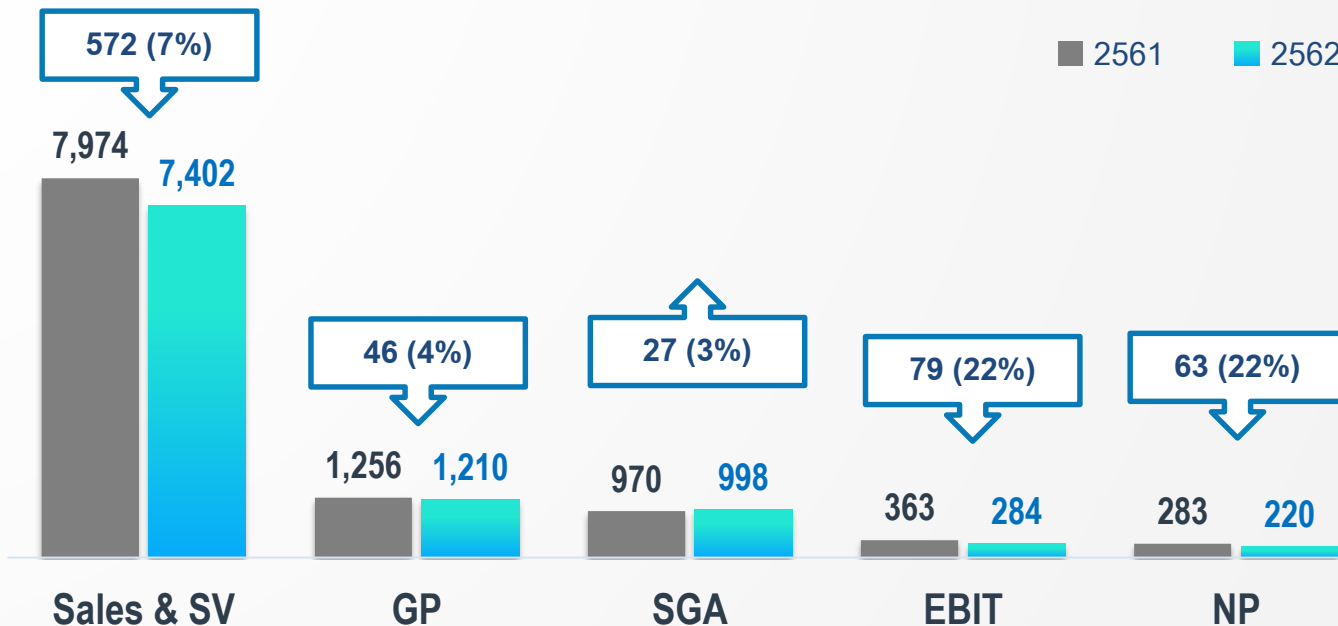
220 MB

▼ 63 MB from 2018 / ▼ 22.2 % (YoY%)



ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



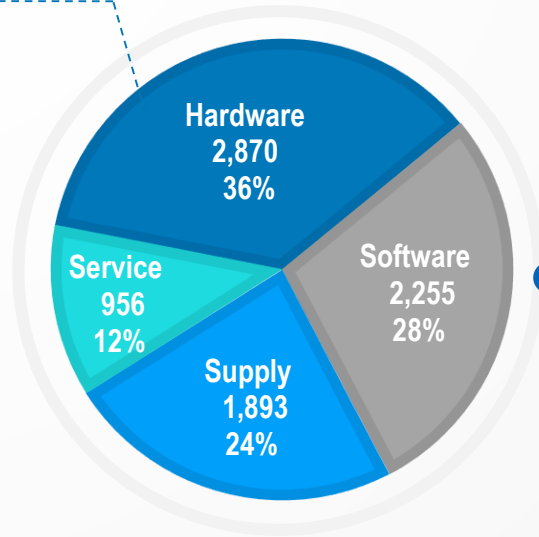
หน่วย : ล้านบาท



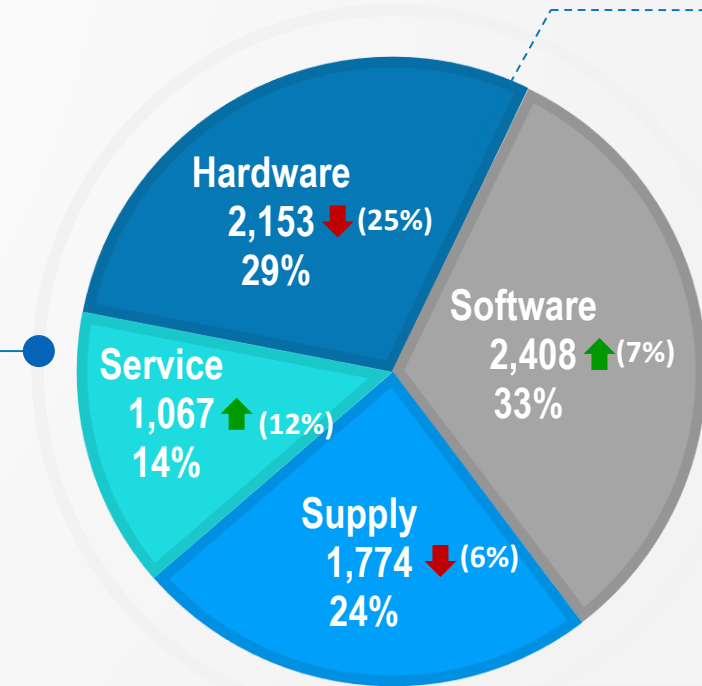
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์

2561



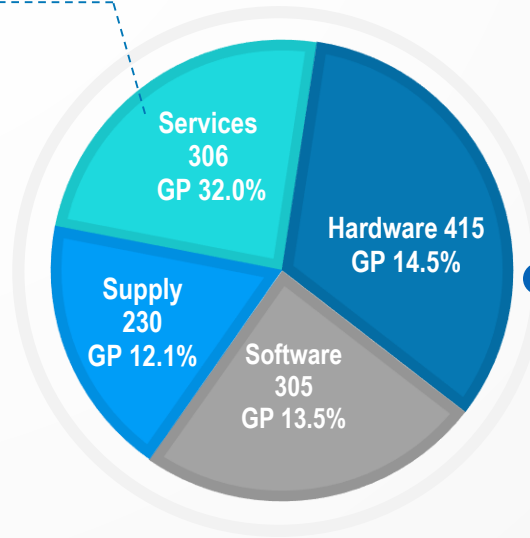
2562



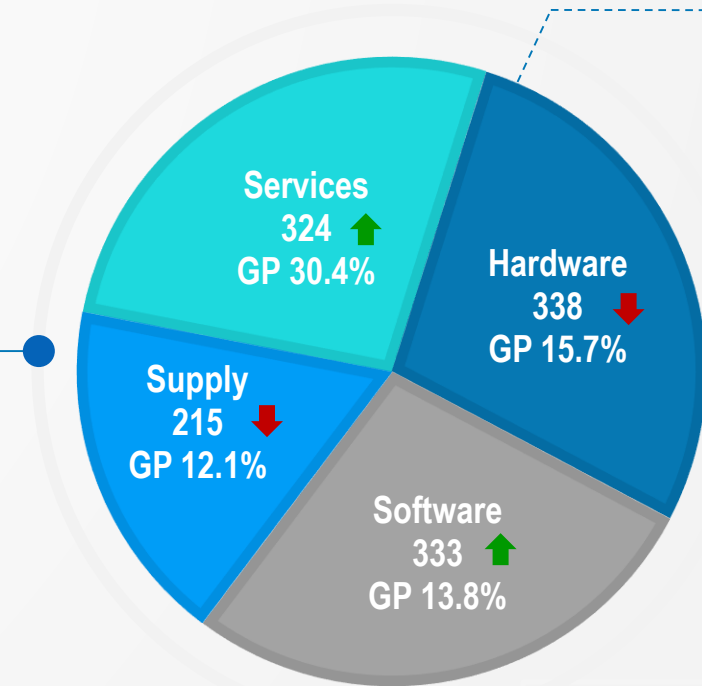
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

กำไรขั้นต้น และ อัตรากำไรขั้นต้น แยกตามผลิตภัณฑ์

2561



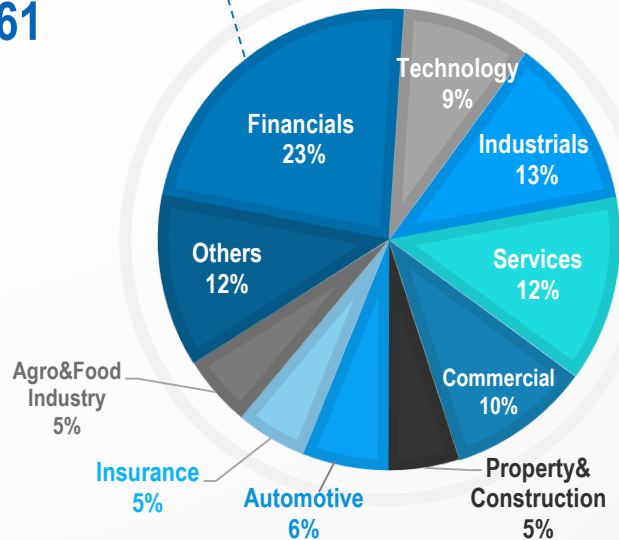
2562



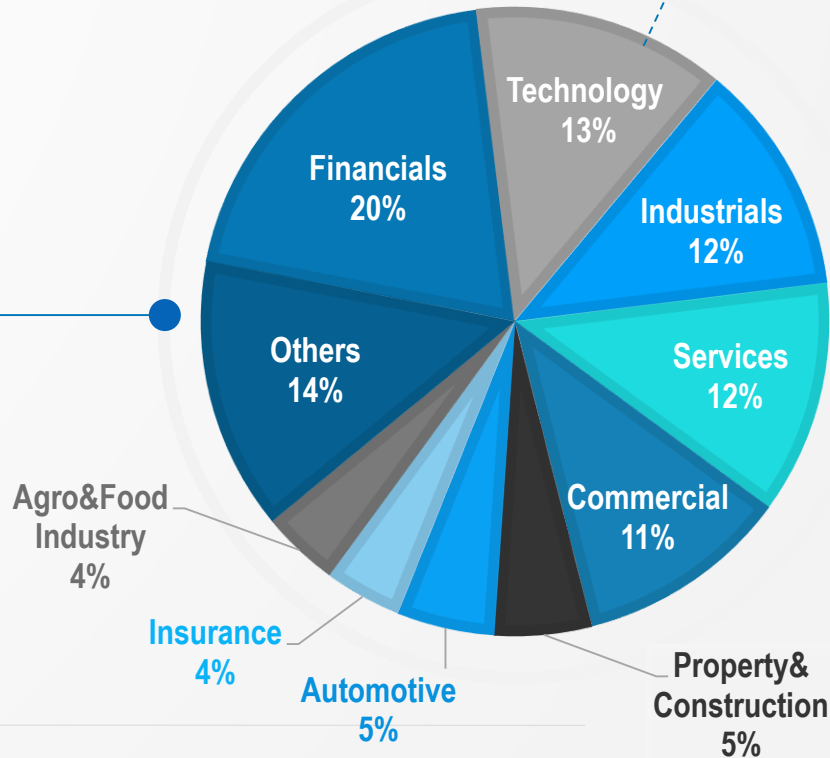
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

โครงสร้างรายได้แยกตามอุตสาหกรรม

2561

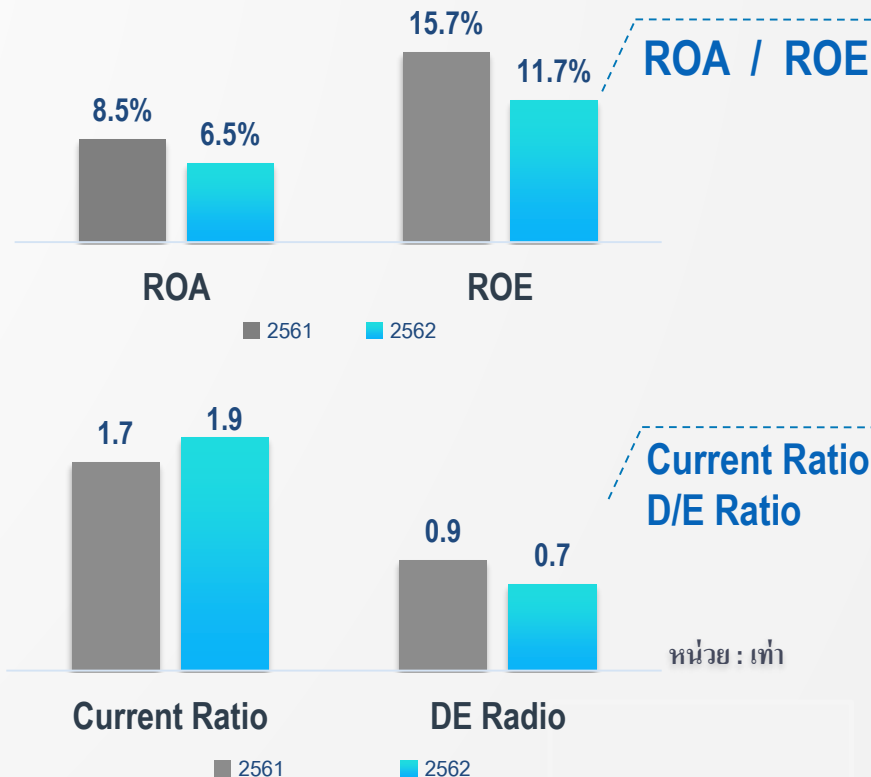
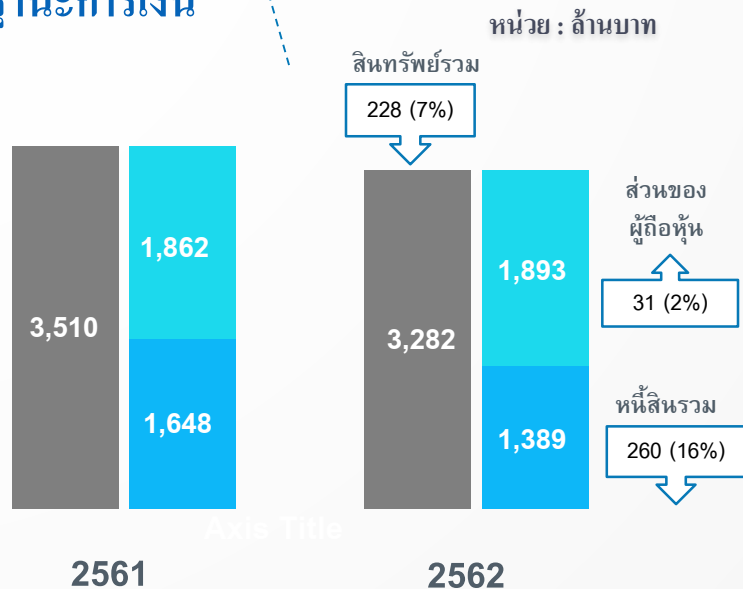


2562



ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน



SD Highlight

เราจะเป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

E

Environment

- ✓ รมรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
“METRO Green Clean Office”
 - ลดการใช้พลังงาน
 - ประหยัดน้ำ
 - ประหยัดไฟ
 - กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี
 - แยกขยะก่อนทิ้ง



S

Social

- ✓ การพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน
“MSC Academy”
- ✓ การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม
“METRO Donation”
“Smart Classroom”
“University Partnership”
- ✓ ส่งเสริมนวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม
“METRO Brain-Based Start up”

G

Governance

- ✓ CGR Score = 89 pts
- ✓ AGM Checklist = 97.5 pts
- ✓ THSI
- ✓ Anti-Corruption



SD Highlight

Anti-Corruption



21/01/59

ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

22/04/59

ได้รับการรับรอง CAC

04/02/62



ได้รับการรับรองต่ออายุ CAC
ครั้งที่ 2



ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน และสื่อสารนโยบายฯ ให้กับผู้บริหารและพนักงานได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด



จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ คำถามเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน



ส่งจดหมาย “แนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืน” และสนับสนุนการขยายเครือข่าย CAC ของลูกค้า ลูกค้า

ช่วยสอดส่อง ร่วมป้องกัน และมุ่งมั่นต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน



วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2562

รายงานประจำปี 2562



ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code



วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2562

	จำนวนคน	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	21	44,117,014	12.2547 %
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	20	267,229,251	74.2303 %
รวม	41	311,346,265	86.4851 %



วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2562

หน้า 162 ถึงหน้า 254



วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สรุปคะแนนเสียง

เห็นด้วย	311,346,265	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	311,346,265	เสียง	100.0000 %



วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562



นโยบายการจ่ายเงินปันผล

เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะ



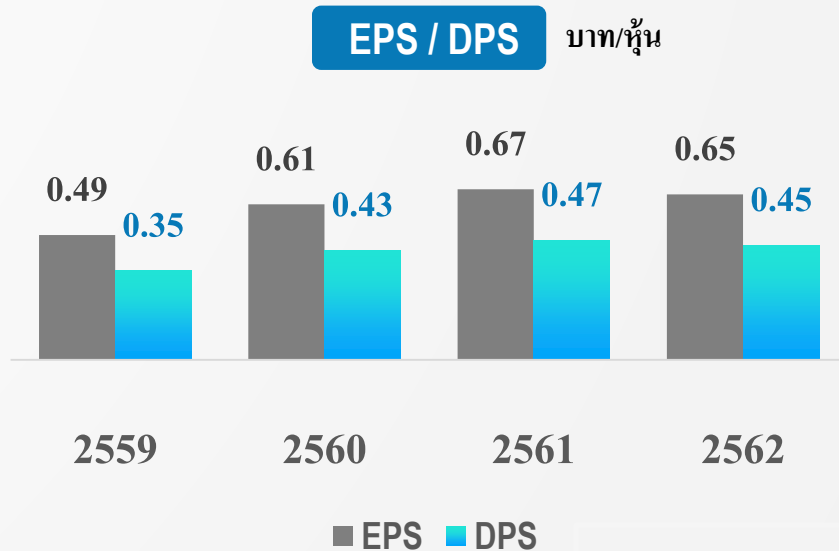
อัตราการจ่ายเงินปันผล

ปี 2562 จ่าย 0.45 บาท / หุ้น



กำหนดการจ่ายเงินปันผล

วันที่ 30 เมษายน 2563



วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	311,346,265	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	311,346,265	เสียง	100.0000 %



วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563 ได้แก่



นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล

กรรมการ



นายสุวิษ สุวรจิพร

กรรมการ



นายประวิตร นัตตะละดา

กรรมการอิสระ



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล :



นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล อายุ 67 ปี

รองประธานกรรมการ/ อนุกรรมการพัฒนาด้าน
ความยั่งยืน/ อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนหุ้นที่ถือ :

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 : -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : -

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

31 ปี (10 วาระ)

คุณวุฒิการศึกษา :

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ภาควิชาโทรคมนาคมสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการอบรม :

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director
Certification Program (DCP)
ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน :

บริษัทจดทะเบียน

- 2560 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
- 2558 – ปัจจุบัน อนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน/
อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
- 2532 – 2560 กรรมการ
บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

บริษัทอื่น

- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เมโทรคอนเนค
- 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์
- 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เมโทรโพรเฟสชั่นแนลโปรดักส์
- 2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอชไอเอส เอ็มเอสซี

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1) นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล

สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	311,346,265	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	311,346,265	เสียง	100.0000 %



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล :



นายสุวิข สุวรจิพร อายุ 77 ปี

กรรมการ/ ประธานอนุกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน

จำนวนหุ้นที่ถือทางตรง :

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 : 0.13%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 0.13%

จำนวนหุ้นที่ถือทางอ้อม : 1.98%

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท:

34 ปี (11 วาระ)

คุณวุฒิการศึกษา :

นิติศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน :

บริษัทจดทะเบียน

2549 – ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

2529 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

2531 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์

ประสบการณ์การทำงาน :

บริษัทอื่น

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ | บจ.เอ็มซีเอฟ มาร์เก็ตติ้ง |
| 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ | บจ.เอ็มซีเอฟ โปรดักส์ |
| 2534 – ปัจจุบัน กรรมการ | บจ.เอ็มเดค อินเตอร์เนชั่นแนล(1991) |
| 2534 – ปัจจุบัน กรรมการ | บจ.เอ็น.ไอ.เอ็ม |
| 2533 – ปัจจุบัน กรรมการ | บจ.ที เอส ที ดีเวลลอปเม้นท์ |
| 2533 – ปัจจุบัน กรรมการ | บจ.สยามอรุณ กรุ๊ป |
| 2531 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ | บจ.โพลีเมอร์ส มาร์เก็ตติ้ง |
| 2530 – ปัจจุบัน กรรมการ | บจ.เอ็มซี ฟู๊ดส์ |
| 2530 – ปัจจุบัน กรรมการ | บจ.บางกอก อินดัสเทรียลแก๊ส |
| 2527 – ปัจจุบัน กรรมการ | บจ.ศรีกรุงพัฒนา |
| 2526 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ | บจ.เอชเอ็มซี โพลีเมอร์ส |
| 2522 – ปัจจุบัน กรรมการ | บจ.ยูไนเต็ดเกรนส์ |

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

2) นายสุวิช สุวรुจิพร

สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	310,896,265	เสียง	99.8555 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	450,000	เสียง	0.1445 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	311,346,265	เสียง	100.0000 %



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล :



นายประวิตร นิตตะละดา อายุ 87 ปี

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานอนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน/
อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนหุ้นที่ถือทางตรง :

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 : -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : -

จำนวนหุ้นที่ถือทางอ้อม : 0.06%

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

25 ปี (8 วาระ)

คุณวุฒิการศึกษา :

BS. (Mathematics, Physics), Oregon
State University, USA

ประวัติการอบรม :

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP)
ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน :

บริษัทจดทะเบียน

- 2558 – ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน
บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
- 2549 – ปัจจุบัน อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
- 2538 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

บริษัทอื่น

- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการสมาคม
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)
- 2538 – 2562 ผู้อำนวยการ
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3) นายประวิตร นัตตะละดา

สรุปคะแนนเสียง

เห็นด้วย	311,345,265	เสียง	99.9997 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	1,000	เสียง	0.0003 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	311,346,265	เสียง	100.0000 %



วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

ค่าตอบแทนกรรมการ

บำเหน็จกรรมการ	ไม่เกิน 2,700,000 บาท/ปี
เบี้ยประชุมกรรมการ	22,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	130,000 บาท/ไตรมาส
กรรมการตรวจสอบ	100,000 บาท/คน/ไตรมาส

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อย

	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง ประธาน	กรรมการ/ อนุกรรมการ
กรรมการบริหาร หมายเหตุ : กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ด้วยได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	14,000	14,000
อนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืน	17,000	12,000
อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	17,000	12,000
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	17,000	12,000
อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	17,000	12,000



วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	277,897,430	เสียง	89.2567 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	33,448,835	เสียง	10.7433 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	311,346,265	เสียง	100.0000 %



วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.



นางวิลาสินี กฤษณามระ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 และ/หรือ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 2562

2,400,000 บาท

▲ เพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนในปี 2561 ร้อยละ 20.00



นายขวลา เทียนประเสริฐกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 2563

2,660,000 บาท

▲ เพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนในปี 2562 ร้อยละ 10.80



นางนิสากร ทรงมณี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 และ/หรือ



นางสาวกรทอง เหลืองวิไล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

สรุปคะแนนเสียง

เห็นด้วย	311,346,265	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	311,346,265	เสียง	100.0000 %

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

**พระราชบัญญัติบริหารมหาชนจำกัดมาตรา 105 วรรคสอง ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้



Q&A



แบบแสดงความคิดเห็นการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 25/2563





การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 25/2563

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา
ณ อาคาร G ชั้น 2