



## รายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๓

**วันเวลาและสถานที่:** ประชุมเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท อาคารจี ชั้น ๒ เลขที่ ๔๐๐ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

**องค์ประชุม:** เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น ๔๑ ท่าน แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน ๒๑ ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ ๔๔,๑๑๗,๐๑๔ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๕๔๗ ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน ๒๐ ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ ๒๖๗,๒๒๙,๒๕๑ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๓๐๓ ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น ๓๑๑,๓๔๖,๒๖๕ หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๘๕๑ ครอบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ ๓๕

**เริ่มการประชุม:** นางสุกัญญา วิมลเศรษฐ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าประชุม ดังนี้

### กรรมการที่เข้าประชุม:

๑. นายสรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์	ประธานกรรมการ
๒. นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล	รองประธานกรรมการ
๓. นายธวิษ จารูจนะ	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
๔. นายวนารักษ์ เอกชัย	กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
๕. นายณรงค์ จารูจนะ	กรรมการ
๖. นายประวิตร ชัดตะละดา	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานอนุกรรมการพัฒนา ด้านความยั่งยืน
๗. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
๘. รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

### กรรมการที่ไม่เข้าประชุม:

๑. นายสุวิษ สุวรุจิพร	กรรมการ/ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
-----------------------	--

กรรมการบริษัทที่มีจำนวนทั้งหมด ๙ ท่าน เข้าร่วมประชุม ๘ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๙ ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

**ผู้บริหารที่เข้าประชุม:**

๑. นายวีรพันธุ์	ดุรงค์แสง	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชั่น
๒. นายอรุณ	ต่อเอกบัณฑิต	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น
๓. นายสุรเดช	เลิศธรรมจักร์	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น
๔. นางนิตยา	ธนวิริยะกุล	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชี การเงินและธุรการ/กรรมการผู้จัดการกลุ่มกิจการองค์กร/ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน

**ผู้บริหารที่ไม่เข้าประชุม:**

๑. นายธงชัย	เหล่าวีระกุล	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชั่น
-------------	--------------	--

**เลขานุการบริษัท:**

นางสาวสุเมตตา จิตศิริผล เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

**ผู้สอบบัญชี:**

นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๗๐๙๘ จากบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๒

**ที่ปรึกษากฎหมาย:**

นายนิกร ฤทธิชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักกฎหมายบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบการนับองค์ประชุม และนับคะแนนเสียงในการประชุม

นายนิกร ฤทธิชัยสวัสดิ์ ได้นับองค์ประชุม ชี้แจงข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมทั้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

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

วิธีการลงคะแนนเสียงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว หรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (๑) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีที่ผู้ถือหุ้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (๒/๓) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ ๖

ทั้งนี้ วาระที่ ๒ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงจะไม่มีมติในวาระดังกล่าวนี้

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

การเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ ๘ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา ๑๐๕ วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (๑/๓) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

เมื่อที่ประชุมรับทราบองค์ประชุม ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมทั้งวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว นายนิกร ฤกษ์โชติสวัสดิ์ จึงขอให้ประธานฯ เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม

นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ดังนี้

#### **วาระที่ ๑. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒**

ประธานฯ แจ้งว่า การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒ ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒ ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองโดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

**มติ :** รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒ ด้วยคะแนนเสียง ๓๑๑,๓๔๖,๒๖๕ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๑๑,๓๔๖,๒๖๕ เสียง ทั้งนี้ ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียงและไม่มีบัตรลงคะแนนเสียง

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

ประธานฯ ขอให้นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา โดยแยกเป็น ๒ หัวข้อใหญ่ ได้แก่

๑. ด้านผลประกอบการ รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ รวมทั้งโครงสร้างของรายได้ ดังนี้

สรุปฐานะทางการเงินจากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๑

	(หน่วย : ล้านบาท)	
	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>		
รวมสินทรัพย์	๓,๕๑๐	๓,๒๘๒
รวมหนี้สิน	๑,๖๔๘	๑,๓๘๙
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	๑,๘๖๒	๑,๘๙๓
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>		
รายได้จากการขาย บริการและให้เช่า	๗,๙๗๔	๗,๔๐๒
รายได้อื่น	๗๘	๗๓
กำไรขั้นต้น	๑,๒๕๖	๑,๒๑๐
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	๙๗๐	๙๙๘
ต้นทุนทางการเงิน	๑๘	๑๓
ส่วนแบ่งกำไรการลงทุนในบริษัทร่วม	๐.๕	๒.๑
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	๖๔	๕๑
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	๒๘๓	๒๒๐
กำไรต่อหุ้น (บาท)	๐.๗๙	๐.๖๑

	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒
<b>อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ</b>		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	๘.๕	๖.๕
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	๑๕.๗	๑๑.๗
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	๑.๗	๑.๙
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)	๐.๙	๐.๗

	(หน่วย : ล้านบาท)	
	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒
<b>โครงสร้างรายได้</b>		
แบ่งตามประเภทสินค้า		
ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์	๒,๘๗๐	๒,๑๕๓
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์	๒,๒๕๕	๒,๔๐๘
ผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง	๑,๘๙๓	๑,๗๗๔
การบริการต่างๆ	๙๕๖	๑,๐๖๗

ทั้งนี้ นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเกี่ยวกับคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ แยกเป็นโครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์ โครงสร้างรายได้แยกตามอุตสาหกรรม กำไรขั้นต้น และอัตรากำไรขั้นต้นแยกตามผลิตภัณฑ์

## ๒. ด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการคำนึงความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวไปสู่ความยั่งยืนได้ตามเป้าหมายที่บริษัทได้วางไว้ โดยบริษัทได้วางกลยุทธ์ด้วยการกำหนดกรอบนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ ๓ ด้าน ดังนี้

### ๒.๑ ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมตามกรอบนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทวางไว้ และสื่อสารให้พนักงานบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในด้านนี้ผ่านโครงการ METRO Green Clean Office ที่บริษัทจัดขึ้นเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัดพลังงานต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยการรณรงค์ให้มีการลดการใช้พลังงาน ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อันเป็นการลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการธุรกิจ รวมถึงการแยกขยะก่อนทิ้งให้ถูกประเภท ส่งผลให้ขยะในองค์กรลดลงและกำจัดขยะที่เหลือด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การนำขยะเปียกมาแปรรูปเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ประโยชน์ภายในบริษัท

### ๒.๒ ด้านสังคม

บริษัทได้จัดทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการช่วยเหลือชุมชนรอบข้างและสังคมโดยรวม เช่น

- โครงการ MSC Academy เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน สอดคล้องกับแผนพัฒนา  
รายบุคคลและเส้นทางการพัฒนาตามสายวิชาชีพ และเป็นกลยุทธ์สำคัญในการดูแลรักษาพนักงานให้เติบโตไป  
พร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน
- โครงการ METRO Donation โดยการสนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชนต่างๆ ตามความ  
เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม
- โครงการ Smart Classroom โครงการต่อเนื่องที่บริษัทมีส่วนช่วยในการบริจาคอุปกรณ์  
คอมพิวเตอร์หรือสื่อการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ให้แก่โรงเรียนในละแวกใกล้เคียง รวมถึงพื้นที่ห่างไกล
- โครงการ University Partnership บริษัทได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ในการเข้าไป  
ให้ความรู้แก่นักศึกษา นักศึกษา เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพในอนาคต
- โครงการ METRO Brain Based Start Up การเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิด คิดค้น  
สิ่งใหม่ ๆ ด้านเทคโนโลยีหรือต่อยอดธุรกิจเดิมให้เกิดเป็นนวัตกรรมขององค์กร ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำธุรกิจ  
ขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

### ๒.๓ ด้านธรรมาภิบาล

บริษัทได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับให้กรรมการ พนักงาน ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  
รวมถึงจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ฉบับใหม่ขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ได้กำหนดไว้ ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับการประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน  
ไทย (CGR) ประจำปี ๒๕๖๒ บริษัทได้รับผลการประเมินร้อยละ ๘๙ ส่วนการประเมินคุณภาพการจัดการ  
ประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี ๒๕๖๒ บริษัทได้รับการประเมินร้อยละ ๙๗.๕ ซึ่งทั้งสองการประเมิน  
นั้น บริษัทมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าร่วมการประเมินหุ้น  
ยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) ในปี ๒๕๖๒ เป็นปีแรก บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคต  
อันใกล้ บริษัทจะผ่านเกณฑ์การประเมิน และเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากมาโดยตลอด ได้แก่ การต่อต้าน  
ทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของ  
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ขอยื่นการรับรองและได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมฯ เมื่อปี ๒๕๕๙ ปัจจุบัน  
บริษัทผ่านการต่ออายุการรับรองเป็นแนวร่วมฯ เป็นครั้งที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ประธานฯ แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่  
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถูกต้องและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญประจำปีรับทราบรายงานดังกล่าว รายละเอียด  
ตามรายงานประจำปีได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว (คิวอาร์โค้ด) และขอให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  
หากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมรับทราบผลการ  
ดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๒

**มติ :** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนโดยถือวาทที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๒ ตามที่รายงานให้ทราบแล้ว

**วาระที่ ๓. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒**

ประธานฯ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรายงานประจำปีหน้าปี ๑๖๒ ถึงหน้าปี ๒๕๔ ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ถูกต้องครบถ้วน และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

**มติ :** ที่ประชุมได้อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ด้วยคะแนนเสียง ๓๑๑,๓๔๖,๒๖๕ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๑๑,๓๔๖,๒๖๕ เสียง ทั้งนี้ ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรลงคะแนนเสีย

**วาระที่ ๔. พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี ๒๕๖๒**

ประธานฯ รายงานว่า ผลประกอบการในปี ๒๕๖๒ บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ๒๓๓,๗๕๕,๗๙๖ บาท (สองร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท) คิดเป็นกำไรหุ้นละ ๐.๖๕ บาท (หกสิบบาทสตางค์) และไม่มีผลขาดทุนสะสม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญประจำปีสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น ในอัตราหุ้นละ ๐.๔๕ บาท (สี่สิบบาทสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๙.๓๐ ของกำไรสุทธิ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ)

ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเต็มตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี ๒๕๖๒ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้เวลาในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

**มติ :** อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ จำนวนหุ้นละ ๐.๔๕ บาท (สี่สิบบาทห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสองล้านบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๓๐ ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ด้วยคะแนนเสียง ๓๑๑,๓๔๖,๒๖๕ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๑๑,๓๔๖,๒๖๕ เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรลงคะแนนเสียง

#### **วาระที่ ๕. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ รายงานว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ ๑๗ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (๑/๓) ในวันประชุมสามัญประจำปีของทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| (๑) นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล | รองประธานกรรมการ |
| (๒) นายสุวิช สุวรจิพร      | กรรมการ          |
| (๓) นายประวิตร ฉัตตะละดา   | กรรมการอิสระ     |

การเสนอชื่อกรรมการของบริษัทได้ผ่านการกลั่นกรองและเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง ๓ ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการทั้ง ๓ ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ สำหรับนายประวิตร ฉัตตะละดา ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเป็นระยะเวลา ๒๕ ปี หากได้รับการเลือกตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งในคราวนี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวม



เป็น ๒๔ ปี ซึ่งนายประวิตร ฉัตตะละดา สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนियามกรรมการอิสระครบถ้วน รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมาโดยตลอด ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และนियามของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารซึ่งส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ เป็นการล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ แล้ว โดยได้ประกาศข่าวต่อผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์บริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ประธานฯ ขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแสดงตัวก่อนการลงมติ

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล และนายประวิตร ฉัตตะละดาได้แสดงตัวต่อที่ประชุม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

**มติ :** อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง ๓ ท่าน คือ นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ นายสุวิษ สุวรุจิพร กรรมการ และนายประวิตร ฉัตตะละดา กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จากคะแนนเสียงในที่ประชุมทั้งหมด ๓๑๑,๓๔๖,๒๖๕ เสียง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

**(๑) นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ**

เห็นด้วย	จำนวน	๓๑๑,๓๔๖,๒๖๕	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน		๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๐
งดออกเสียง	จำนวน		๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๐
บัตรเสีย	จำนวน		๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๐
ผลรวม	จำนวน	๓๑๑,๓๔๖,๒๖๕	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	

**(๒) นายสุวิษ สุวรุจิพร กรรมการ**

เห็นด้วย	จำนวน	๓๑๐,๘๙๖,๒๖๕	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๙๙.๘๕๕๕	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน		๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๐
งดออกเสียง	จำนวน	๔๕๐,๐๐๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๐.๑๔๔๕	
บัตรเสีย	จำนวน		๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๐
ผลรวม	จำนวน	๓๑๑,๓๔๖,๒๖๕	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	

ทั้งนี้ นายสุวิษ สุวรุจิพร ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียง

(๓) นายประวิตร จัตตะละดา		กรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	จำนวน ๓๑๑,๓๔๕,๒๖๕	เสียง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙๙๗	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน ๐	เสียง คิดเป็นร้อยละ ๐	
งดออกเสียง	จำนวน ๑,๐๐๐	เสียง คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๐๓	
บัตรเสีย	จำนวน ๐	เสียง คิดเป็นร้อยละ ๐	
ผลรวม	จำนวน ๓๑๑,๓๔๖,๒๖๕	เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	

**วาระที่ ๖. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยประจำปี ๒๕๖๓**

ประธานฯ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยประจำปี ๒๕๖๓ โดยในส่วนของบำเหน็จคณะกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เท่ากับปี ๒๕๖๒ 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

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารด้วย งดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

**ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ**

คณะ	ประธาน	กรรมการ/อนุกรรมการ
อนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน	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 ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการ ตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๓ รวมทั้งค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อย โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติ อนุมัติในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (๒/๓) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ นายสรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ นายวิฑูรย์ จารุจนะ นายณรงค์ จารุจนะ นายสุวิทย์ สุวสุจิพร ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียงในวาระนี้

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

**มติ :** อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี ๒๕๖๓ ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ๒๗๗,๘๙๗,๔๓๐ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๕๖๗ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ โดยมีผู้งดออกเสียง จำนวน ๓๓,๔๔๘,๘๓๕ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๔๓๓ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ทั้งหมด จำนวน ๓๑๑,๓๔๖,๒๖๕ เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและไม่มีบัตรลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรบำเหน็จคณะกรรมการตามความเหมาะสมภายในวงเงินที่กำหนดต่อไป

#### วาระที่ ๗. **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๖๓**

ประธานฯ รายงานว่า ด้วยมติคณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๒ ประกอบด้วย นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๗๐๙๘ และ/หรือนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๔๓๐๑ และ/หรือนางนิสากร ทรงแถว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๕๐๓๕ และ/หรือนางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๗๒๑๐ รวมถึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๖๓ ดังนี้

ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน ๓ ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๖๓ ทั้งสิ้น ๒,๖๖๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน ๒๖๐,๐๐๐ บาท จากค่าสอบบัญชีในปี ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด และบริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและร่วมของบริษัท โดยได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๓ จากบริษัทดังกล่าวเป็นเงิน ๑,๑๓๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้งบประมาณมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

**มติ :** อนุมัติให้แต่งตั้งนางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๗๐๙๘ และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๔๓๐๑ และ/หรือ นางนิสากร ทงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๕๐๓๕ และ/หรือ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๗๒๑๐ จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๒ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน ๓ ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๖๓ ทั้งสิ้น ๒,๖๖๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ๓๑๑,๓๔๖,๒๖๕ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ จำนวน ๓๑๑,๓๔๖,๒๖๕ เสียง ทั้งนี้ ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรลงคะแนนเสียง

#### วาระที่ ๘. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ ๘ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๐๕ วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (๑/๓) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมก่อนปิดประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณา หรือซักถามหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

อนึ่ง ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๓ บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์บริษัทภายใน ๑๔ วันนับจากวันประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแก้ไขหรือเสนอความคิดเห็นต่อรายงานการประชุมดังกล่าว ขอให้ท่านแจ้งมาที่เลขานุการบริษัท ผ่านช่องทางอีเมล ir@metrosystems.co.th ภายใน ๗ วันนับจากวันที่บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ หากพ้นระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ ถือว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๓ นี้ได้ผ่านการรับรองโดยชอบแล้ว แต่หากมีการแก้ไข บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไขรายงานการประชุมในขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๓ เท่านั้น

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า กฎหมายมิได้ระบุว่าต้องมีวาระรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน ดังนั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป บริษัทขอยกเลิกวาระการพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทได้มีการเปิดเผยรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นบนหน้าเว็บไซต์บริษัท และเปิดสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอการแก้ไขหรือเสนอความคิดเห็นตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้แล้ว

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา ๑๐.๔๐ นาฬิกา

ลงชื่อ      สรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์  
(นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์)  
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ      สุเมตตา จิตต์ศิริผล  
(นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล)  
เลขานุการที่ประชุม