



หนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๔
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา

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



ที่ SCO ๐๐๙/๒๕๖๔

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๔
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. รายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๓
 ๒. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการ ที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 ๓. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการตรวจสอบ ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน
 ๔. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 ๕. ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี
 ๖. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 ๗. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ
 ๘. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๓
 ๙. แผนที่ตั้งแสดงสถานที่ประชุม
 ๑๐. หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า
 ๑๑. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานบริษัท อาคารจี ชั้น ๒ เลขที่ ๔๐๐ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ ๒ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๓

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๑๓ กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีรับทราบรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

การลงมติอนุมัติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ๓ พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

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

คณะกรรมการจึงได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๙๐๙๘ แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ส่วนของงบการเงิน สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าที่ประชุมสามัญประจำปีควรอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

การลงมติอนุมัติ : วาระนี้ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ๔ พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี ๒๕๖๓

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๑๕ กำหนดว่าห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน อีกทั้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๑๖ และข้อบังคับบริษัทข้อ ๔๔ และ ๔๕ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (๕) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (๑๐) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่กฎหมายอื่นใดกำหนดให้มีทุนสำรองมากกว่านั้น และการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน ๑ เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือกรรมการมีมติ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ยกเว้นบริษัทมียอดขาดทุนสะสมยกมาหรือมีความจำเป็นในการนำไปลงทุนเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : เนื่องจากผลประกอบการในปี ๒๕๖๓ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ๑๔๙,๖๐๙,๒๔๑ บาท คิดเป็นกำไรหุ้นละ ๐.๔๒ บาท (สี่สิบสองสตางค์) คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญประจำปีควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น ในอัตราหุ้นละ ๐.๓๐ บาท (สามสิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๒ ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเติมตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (๑๐) ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯได้กำหนดไว้แล้ว

ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

การลงมติอนุมัติ : วาระนี้ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี ๒๕๖๒ และปี ๒๕๖๓

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓
๑. กำไรสุทธิ	๒๓๓,๗๕๕,๗๙๖ บาท	๑๔๙,๖๐๙,๒๔๑ บาท
๒. จำนวนหุ้น	๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น	๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น
๓. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	๐.๔๕ บาท	๐.๓๐ บาท
๔. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	๑๖๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕. อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ	๖๙.๓๐	๗๒.๑๙

วาระที่ ๕ พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี ๒๕๖๔ ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ประเภทของกรรมการ
(๑) นายสรรพ์พิชญ์ เศรษฐพรพงศ์	ประธานกรรมการ
(๒) นายณรงค์ จารูจนะ	กรรมการ
(๓) ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ

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

ได้พิจารณาตามนियามกรรมการอิสระที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทฯ รวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัทฯ และกรรมการ ที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ทั้งนี้ การเสนอชื่อกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านขั้นตอนการกลั่นกรองและเสนอชื่อจากคณะอนุกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : บริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่านายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ นายณรงค์ จารุวงนะ และดร.วิรัช อภิเมธีธำรง มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ กล่าวคือ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือน ไร้ความสามารถ และไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดย ทุจริต และไม่เคยถูกลงโทษหรือปลดออกจากราชการหรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่ และไม่ได้ ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการ ของบริษัทฯ นอกจากนี้กรรมการทั้งสามท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล ประวัติการทำงานโปร่งใส มีคุณธรรมและ จริยธรรม และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาตลอด และกรรมการรายเดิมทั้ง ๓ ท่านนี้ ไม่มีการดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท สำหรับ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นระยะเวลา ๒๕ ปีแล้ว ซึ่งหากได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้กลับ เข้ามาดำรงตำแหน่งอีก ๑ คราว จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทั้งสิ้นรวมเป็น ๒๘ ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณา แล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติของ กรรมการอิสระตามนियามกรรมการอิสระครบถ้วน รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แล้ว โดยหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้กำหนด ไว้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องดังกล่าวในการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔ นี้

ดังนั้น คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔ แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออก จากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่าน คือ นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ นายณรงค์ จารุวงนะ และดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กลับ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัทฯ การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น และนियามของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

การลงมติอนุมัติ : วาระนี้ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยแยกการ ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ ๖ พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี ๒๕๖๔

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙๐ กำหนดให้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ ๓๒ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะมีผล ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้ยังได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ความดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับ ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน : คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้ พิจารณา กำนันกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ ที่ประชุมสามัญประจำปีอนุมัติตามลำดับ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการ ขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ 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

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

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 และค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ เท่ากับปี ๒๕๖๓

ผลประโยชน์อื่นใด

- ไม่มี -

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดระหว่างปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔

ค่าตอบแทน	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔
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 (คณะกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน/ คณะอนุกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี / 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		
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมสามัญประจำปีควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการหรืออนุกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี ๒๕๖๔ ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนเสนอมา โดยคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนตามขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการ แต่ละชุด (ปรากฏตามหัวข้อโครงสร้างการจัดการในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี ๒๕๖๓) ความ สมเหตุสมผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งเปรียบเทียบค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน อย่างรอบคอบแล้ว

การลงมติอนุมัติ : วาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ๗ พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๖๔

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๒๐ กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ ๔๖ กำหนดว่าผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน หรือดำรง ตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กจ. ๔๐/๒๕๔๐ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดห้ามบริษัทใดใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมติดต่อกันมาแล้ว ๕ ปี

บริษัทได้แต่งตั้งนางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๗๐๙๘ จากบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ติดต่อกันเป็นปีที่ ๓ นับตั้งแต่ ปี ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายดังกล่าว มีความเชี่ยวชาญในด้านการสอบบัญชี มีมาตรฐานที่ดีในการทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้างต้น โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๔ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๔ มีรายละเอียดดังนี้

ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้แต่งตั้งมีรายนามดังนี้

- (๑) นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๗๐๙๘ และ/หรือ
- (๒) นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๖๗๗๐ และ/หรือ
- (๓) นายกษิติ เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๘๘๓๓ และ/หรือ
- (๔) นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๕๐๓๕

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นเงิน ๑,๒๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน ๓ ไตรมาส เป็นเงิน ๑,๓๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๒,๖๖๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นในปี ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๔

ปี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น	อัตราเปรียบเทียบกับปีก่อน
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
๒๕๖๔	๒,๖๖๐,๐๐๐	ไม่มี	เท่ากับปี ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด บริษัท เอชไอเอสเอ็มเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ดังมีประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัดตามที่กล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบ

บัญชีประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องจากเห็นว่าบริษัทสอบบัญชีดังกล่าวมีชื่อเสียง มีมาตรฐานที่ดีในการทำงาน และมีความเชี่ยวชาญในด้านการสอบบัญชีในระดับสากล นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นพ้องกันว่าค่าสอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๔ มีจำนวนที่เหมาะสมแล้ว โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงมติอนุมัติ : วาระนี้ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ๘ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา ๑๐๕ วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (๑/๓) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนวันประชุมหรือก่อนเวลาประชุม เพื่อคณะกรรมการจะได้นำเสนอเรื่องให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาต่อไป

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น

ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการตรวจสอบ คือ นายประวิตร ชัดตะละดา หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง หรือ รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้ (รายละเอียดประวัติกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านโปรดกรอรายละเอียดและลงนามพร้อมทั้งติดอากรแสตมป์จำนวน ๒๐ บาท ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดและไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ส่ง ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๓ และแผนที่ตั้งแสดงสถานที่ประชุม มาพร้อมหนังสือนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖,๗,๘ และ ๙ ตามลำดับ

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค บริษัทจะมีมาตรการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม และบริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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 สามารถติดต่อไปยังนางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล โทรศัพท์ หมายเลข ๐-๒๐๘๙-๔๑๒๔ หรือส่งอีเมลมาที่ ir@metro-systems.co.th

หนังสือนัดประชุมนี้ออก ณ สำนักงานของบริษัท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ขอแสดงความนับถือ

สรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์

(นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์)

ประธานกรรมการ

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์	
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ	
อายุ	๕๕ ปี	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - M.M.Kellogg School of Management, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA - B.S.Mechanical Engineering (Graduate Cumiaude), Massachusetts Institute of Technology, USA 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี ๒๕๕๖ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์	ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัท เป็นเวลา ๗ ปี (๒ วาระ) ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เป็นเวลา ๒๐ ปี (๖ วาระ)	
บริษัทจดทะเบียน	จำนวน ๑ แห่ง	
- ประธานกรรมการ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	๒๕๕๖ – ปัจจุบัน
- กรรมการ		๒๕๔๓ – ปัจจุบัน
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน ๖ แห่ง	
- กรรมการ	บจ.เอ็น.ไอ.เอ็ม	๒๕๕๘ – ปัจจุบัน
- กรรมการ	บจ.เมโทรฟอส	๒๕๕๕ – ปัจจุบัน
- กรรมการ	บจ.เอ็มเคอินเตอร์เนชั่นแนล (1991)	๒๕๕๓ – ปัจจุบัน
- กรรมการ	บจ.เมโทร กรุ๊ป เอนเนอร์ยี	๒๕๕๑ – ปัจจุบัน
- กรรมการบริหาร	บจ.ศรีกรุงพัฒนา	๒๕๕๑ – ปัจจุบัน
- กรรมการ	บจ.วู้ดวอล์ค	๒๕๔๔ – ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมปี ๒๕๖๓	๕/๕ ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการ ๑/๑ ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ๑/๑ ครั้งจากการประชุมสามัญประจำปี	
จำนวนหุ้นที่ถือ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	ทางตรง ๑,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๗๘ ทางอ้อม ๑,๗๑๑,๓๓๔ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๗๕	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	

ชื่อ	นายณรงค์ จารุวงษา	
ตำแหน่ง	- กรรมการ - รองประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	๖๖ ปี	
การศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DAP) ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC) ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Current Issue Seminar (R-CIS) ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Compensation Survey Seminar ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Board Matter and Trends (BMT) ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Boards Role in Strategy for Business Sustainability ปี 2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Four urgent global crises and their strategic solutions ปี 2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Directors Briefing ปี 2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
ประสบการณ์	ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เป็นเวลา ๓๔ ปี (๑๑ วาระ)	
บริษัทจดทะเบียน	จำนวน ๑ แห่ง	
- รองประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	๒๕๔๙ – ปัจจุบัน
- กรรมการ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	๒๕๒๙ – ปัจจุบัน
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน ๔ แห่ง	
- กรรมการ	บจ.เมโทรคอนเนค	๒๕๕๒ – ปัจจุบัน
- กรรมการ	บจ.เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์	๒๕๓๘ – ปัจจุบัน
- กรรมการ	บจ.เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์	๒๕๓๕ – ปัจจุบัน
- กรรมการ	บจ.เอชไอเอส เอ็มเอสซี	๒๕๓๔ – ปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท		ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมปี ๒๕๖๓	๕/๕ ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการ ๓/๓ ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ๑/๑ ครั้ง จากการประชุมสามัญประจำปี	
จำนวนหุ้นที่ถือ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	ทางตรง ๗๑๑,๔๘๗ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๙๘ ทางอ้อม ๑๘,๘๗๐,๔๖๔ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๔๒	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	น้องชายของนายวิฑูรย์ จารุวณะ	

ชื่อ	ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง		
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 		
อายุ	๗๗ ปี		
การศึกษา	<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 - บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี ๒๕๔๖ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี ๒๕๕๕ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) ปี ๒๕๕๘ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร โครงการวุฒิปริญญาตรีด้านการบัญชีนิติวิทยา ปี ๒๕๖๓ สาขาวิชาที่บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 		
ประสบการณ์	ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท เป็นเวลา ๒๕ ปี (๘ วาระ)		
บริษัทจดทะเบียน	จำนวน ๗ แห่ง		
<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น บมจ.เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ บมจ.บางกอกเคมฮอสปิเทล บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น บมจ.ศุภาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน ๒๕๓๘ – ปัจจุบัน ๒๕๓๓ – ปัจจุบัน 	
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน ๓ แห่ง		
<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บจ.หลักทรัพย์เอเชียพลัส บจ.ทริส คอร์ปอเรชั่น บจ.สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ 	<ul style="list-style-type: none"> ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน ๒๕๔๕ – ปัจจุบัน ๒๕๓๑ – ปัจจุบัน 	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมปี ๒๕๖๓	๕/๕ ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการ		

	๔/๕ ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ๓/๓ ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ๑/๑ ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
จำนวนหุ้นที่ถือ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างบริหาร	-ไม่มี-

นียมกรรการอิสระ

กรรการอิสระ คือ บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

๑. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ ๑ ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

๒. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

๓. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย

๔. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระของตน 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	๘๘ ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	๐.๐๕๖% (ถือหุ้นทางอ้อม)	
คุณวุฒิการศึกษา /	- BS.(Mathematics,Physics), Oregon State University, USA	
ประวัติการศึกษา	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี ๒๕๔๗ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ส่วนได้เสียพิเศษ	- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา ๕ ปีย้อนหลัง		
๒๕๖๓ – ปัจจุบัน	สมาชิกกิตติมศักดิ์	สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)
๒๕๖๒ – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
๒๕๕๘ – ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการพัฒนาด้าน ความยั่งยืน	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
๒๕๔๙ – ปัจจุบัน	อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
๒๕๔๑ – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
๒๕๓๘ – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
๒๕๔๑ – ๒๕๖๓	กรรมการ	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	๗๗ 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 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร โครงการวุฒิปริญญาชีพด้านการบัญชีนิติวิทยา ปี ๒๕๖๓ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 	
ส่วนได้เสียพิเศษ	<ul style="list-style-type: none"> - วาระที่ ๑ ถึงวาระที่ ๔ และวาระที่ ๖ ถึงวาระที่ ๘ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ - วาระที่ ๕ มีส่วนได้เสียพิเศษ 	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา ๕ ปีย้อนหลัง		
๒๕๖๓ - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
๒๕๕๘ - ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
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	บมจ.หลักทรัพย์เอเชียพลัส
๒๕๔๕ - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจ.ทริส คอร์ปอเรชั่น
๒๕๓๘ - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
๒๕๓๓ - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ศุภาลัย
๒๕๓๑ - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสำนักงาน	บจ.สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์

ชื่อ	รศ.พรสิริ ทิววรรณวงศ์	
ที่อยู่	๕๔/๙๘ สาทรคอนโดเพลส ถ.เย็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	๖๘ 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 ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด, พ.ศ. ๒๕๔๙ - ปัจจุบัน
ชื่อ ตำแหน่ง เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน	นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี ๖๗๗๐ - ปริญญาโท สาขาการบัญชีและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย - บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด, พ.ศ. ๒๕๓๓ - ปัจจุบัน
ชื่อ ตำแหน่ง เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน	นางนิสกร ทรงมณี หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี ๕๐๓๕ - ปริญญาโทคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล - ประกาศนียบัตรวิชาชีพสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ - บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด, พ.ศ. ๒๕๕๗ - ปัจจุบัน
ชื่อ ตำแหน่ง เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี คุณวุฒิการศึกษา	นายกษิติ เกตุสุริยงค์ หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี ๘๘๓๓ - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การบัญชีและการบริหารการเงิน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย - บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด, พ.ศ. ๒๕๔๕ - ปัจจุบัน
--------------------	---

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 แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด 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 ๘.๐๐ น. เป็นต้นไป



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

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 ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ ๓๕

เริ่มการประชุม: นางสุกัญญา วิมลเศรษฐ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม:

๑. นายสรรพ์พิชญ์	เศรษฐพรพงศ์	ประธานกรรมการ
๒. นายกิตติ	เดชะทวีกิจกุล	รองประธานกรรมการ
๓. นายธวิษ	จารุวจนะ	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
๔. นายวนารักษ์	เอกชัย	กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
๕. นายณรงค์	จารุวจนะ	กรรมการ
๖. นายประวิตร	ฉัตรตะละดา	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานอนุกรรมการพัฒนาด้าน ความยั่งยืน
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 | ตรงค์แสง | กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชั่น |
| ๒. นายอรุณ | ต่อเอกบัณฑิต | กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น |
| ๓. นายสุรเดช | เลิศธรรมจักร์ | กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น |
| ๔. นางนิตยา | ธนวิริยะกุล | กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชี การเงินและธุรการ/กรรมการผู้จัดการกลุ่มกิจการองค์กร/ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน |

ผู้บริหารที่ไม่เข้าประชุม:

- | | | |
|-------------|-------------|--|
| ๑. นายธงชัย | หล้าวีระกุล | กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชั่น |
|-------------|-------------|--|

เลขานุการบริษัท:

นางสาวสุเมตตา จิตศิริผล เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

ผู้สอบบัญชี:

นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๗๐๙๘ จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส สุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๒

ที่ปรึกษากฎหมาย:

นายนิกร ฤทธิชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักกฎหมายบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบการนับองค์ประชุม และนับคะแนนเสียงในการประชุม

นายนิกร ฤทธิชัยสวัสดิ์ ได้นับองค์ประชุม ซึ่งแจ้งข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมทั้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

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

วิธีการลงคะแนนเสียงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว หรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (๑) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่ตั้งตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด คือ การลงคะแนนเสียงในวาระที่ ๑ วาระที่ ๓ ถึงวาระที่ ๕ และวาระที่ ๗

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (๒/๓) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ ๖

ทั้งนี้ วาระที่ ๒ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงจะไม่มีกรรมสิทธิ์ในวาระดังกล่าวนี้

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

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

เมื่อที่ประชุมรับทราบองค์ประชุม ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมทั้งวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว นายนิกร ฤทธิชัยสวัสดิ์ 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 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 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 ไม่มีผู้งดออกเสียงและไม่มีบัตรลงคะแนนเสีย

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
งบแสดงฐานะการเงิน		
รวมสินทรัพย์	๓,๕๑๐	๓,๒๘๒
รวมหนี้สิน	๑,๖๔๘	๑,๓๘๙
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	๑,๘๖๒	๑,๘๙๓
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
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
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	๘.๕	๖.๕
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	๑๕.๗	๑๑.๗
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	๑.๗	๑.๙
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)	๐.๙	๐.๗

(หน่วย : ล้านบาท)

โครงสร้างรายได้	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒
	แบ่งตามประเภทสินค้า	
ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์	๒,๘๗๐	๒,๑๕๓
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์	๒,๒๕๕	๒,๔๐๘
ผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง	๑,๘๙๓	๑,๗๗๔
การบริการต่างๆ	๙๕๖	๑,๐๖๗

ทั้งนี้ นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเกี่ยวกับคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการแยกเป็นโครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์ โครงสร้างรายได้แยกตามอุตสาหกรรม กำไรขั้นต้น และอัตรากำไรขั้นต้นแยกตามผลิตภัณฑ์

๒. ด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการคำนึงความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวไปสู่ความยั่งยืนได้ตามเป้าหมายที่บริษัทได้วางไว้ โดยบริษัทได้วางกลยุทธ์ด้วยการกำหนดกรอบนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ ๓ ด้าน ดังนี้

๒.๑ ด้านสิ่งแวดล้อม

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

๒.๒ ด้านสังคม

บริษัทได้จัดทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการช่วยเหลือชุมชนรอบข้างและสังคมโดยรวม เช่น

- โครงการ MSC Academy เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน สอดคล้องกับแผนพัฒนาส่วนบุคคลและเส้นทางการพัฒนาตามสายวิชาชีพ และเป็นกลยุทธ์สำคัญในการดูแลรักษาพนักงานให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน

- โครงการ METRO Donation โดยการสนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชนต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม

- โครงการ Smart Classroom โครงการต่อเนื่องที่บริษัทมีส่วนช่วยในการบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือสื่อการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ให้แก่โรงเรียนในละแวกใกล้เคียง รวมถึงพื้นที่ห่างไกล

- โครงการ University Partnership บริษัทได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ในการเข้าไปให้ความรู้แก่นิสิต นักศึกษา เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพในอนาคต

- โครงการ METRO Brain Based Start Up การเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิด คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ด้านเทคโนโลยีหรือต่อยอดธุรกิจเดิมให้เกิดเป็นนวัตกรรมขององค์กร ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำธุรกิจขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

๒.๓ ด้านธรรมาภิบาล

บริษัทได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับให้กรรมการ พนักงาน ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ฉบับใหม่ขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับการประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี ๒๕๖๒ บริษัทได้รับผลการประเมินร้อยละ ๘๙ ส่วนการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี ๒๕๖๒ บริษัทได้รับการประเมินร้อยละ ๙๗.๕ ซึ่งทั้งสองการประเมินนั้น บริษัทมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าร่วมการประเมินหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) ในปี ๒๕๖๒ เป็นปีแรก บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตอันใกล้ บริษัทจะผ่านเกณฑ์การประเมินและเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากมาโดยตลอด ได้แก่ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ขอยื่นการรับรองและได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมฯ เมื่อปี ๒๕๕๙ ปัจจุบัน บริษัทผ่านการต่ออายุการรับรองเป็นแนวร่วมฯ เป็นครั้งที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ประธานฯ แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถูกต้องและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญประจำปีรับทราบรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามรายงานประจำปีได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว (คิวอาร์โค้ด) และขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๒

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

วาระที่ ๓. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

ประธานฯ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรายงานประจำปีหน้า ๑๖๒ ถึงหน้า ๒๕๔ ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ถูกต้องครบถ้วน และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

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 และไม่มีบัตรลงคะแนนเสียง

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 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี ๒๕๖๒ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ จำนวนหุ้นละ ๐.๔๕ บาท (สี่สิบบาทสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) 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 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- | | |
|----------------------------|------------------|
| (๑) นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล | รองประธานกรรมการ |
| (๒) นายสุวิษ สุวสุจิพร | กรรมการ |
| (๓) นายประวิตร ฉัตตะละดา | กรรมการอิสระ |

การเสนอชื่อกรรมการของบริษัทได้ผ่านการกลั่นกรองและเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง ๓ ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการกรรมการทั้ง ๓ ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ สำหรับนายประวิตร ฉัตตะละดา ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเป็นระยะเวลา ๒๕ ปี หากได้รับการเลือกตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งในคราวนี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวมเป็น ๒๘ ปี ซึ่งนายประวิตร ฉัตตะละดาสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระครบถ้วน รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมาโดยตลอด ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และนิยามของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารซึ่งส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

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 สุวสุจิพร 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 ฉัตรตะละดา			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 โดยในส่วนของบำเหน็จคณะกรรมการค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เท่ากับปี ๒๕๖๒ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

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

คำตอบแทนกรรมการชด้อยอื่น ๆ

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 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๓ รวมทั้งค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกรรมการชด้อย โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติอนุมัติในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (๒/๓) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ นายวิรัช จารุจนะ นายณรงค์ จารุจนะ นายสุวิษ สุวรุจิพร ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียงในวาระนี้

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ : อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารและกรรมการชด้อยอื่น ๆ 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 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและไม่มีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรบำเหน็จคณะกรรมการตามความเหมาะสมภายในวงเงินที่กำหนดต่อไป

วาระที่ ๗. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๖๓

ประธานฯ รายงานว่า ด้วยมติคณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๒ ประกอบด้วย นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๗๐๙๘ และ/หรือนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๔๓๐๑ และ/หรือนางนิสากร ทรงมณี 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 ดีลรอยท์ หูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด และบริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและร่วมของบริษัท โดยได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๓ จากบริษัทดังกล่าวเป็นเงิน ๑,๑๓๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๖๓ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้งบประมาณมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : อนุมัติให้แต่งตั้งนางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๗๐๙๘ และ/หรือนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๔๓๐๑ และ/หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๕๐๓๕ และ/หรือ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๗๒๑๐ จากบริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัทสு 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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน 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 หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์

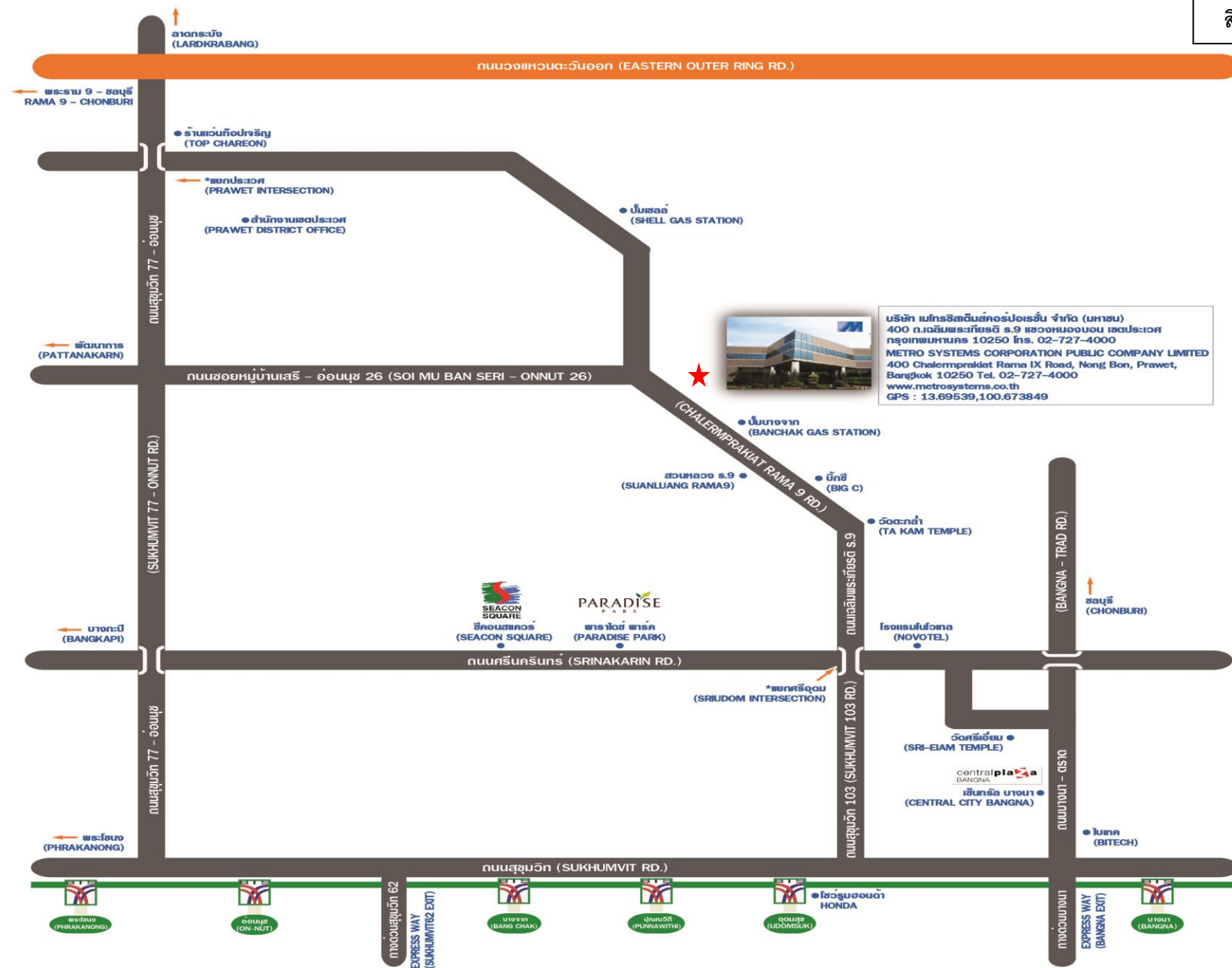
จะแก้ไขหรือเสนอความคิดเห็นต่อรายงานการประชุมดังกล่าว ขอให้ท่านแจ้งมาที่เลขานุการบริษัท ผ่านช่องทางอีเมล ir@metrosystems.co.th ภายใน ๗ วันนับจากวันที่บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ ถือว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๓ นี้ได้ผ่านการรับรองโดยชอบแล้ว แต่หากมีการแก้ไขบริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไขรายงานการประชุมในขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๓ เท่านั้น

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า กฎหมายมิได้ระบุว่าต้องมีวาระรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน ดังนั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป บริษัทขอยกเลิกวาระการพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทได้มีการเปิดเผยรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นบนหน้าเว็บไซต์บริษัท และเปิดสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอการแก้ไขหรือเสนอความคิดเห็นตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้แล้ว

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา ๑๐.๔๐ นาฬิกา

ลงชื่อ สรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์
(นายสรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ สุเมตตา จิตต์ศิริผล
(นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล)
เลขานุการที่ประชุม



รถประจำทางที่ผ่าน :- ถนนสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) ได้แก่ รถตู้ประจำเขต-อุดมสุข
 - ถนนศรีนครินทร์ ได้แก่ 145, 133, 206, 207

หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า
การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔ 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 ๕๐๐ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

แขวงหนองบอน เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐

เรียน เลขานุการบริษัท

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว /บริษัท _____

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ _____ ถนน _____

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

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _____

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ : ในรูปแบบหนังสือ (กรุณาทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี ๒๕๖๓ ฉบับภาษาไทย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี ๒๕๖๓ ฉบับภาษาอังกฤษ

การรับเอกสาร

ให้บริษัทจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ข้างต้น

ให้บริษัทจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ที่อยู่เลขที่ _____ ถนน _____

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

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _____