



การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 26/2564

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10:00 นาฬิกา ณ อาคาร G ชั้น 2



องค์ประชุม

ข้อบังคับของบริษัท

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

	จำนวนคน	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	24	22,557,325	6.2659 %
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	17	296,399,422	82.3332 %
รวม	41	318,956,747	88.5991 %

วาระที่ 1: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ:

01

ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2 ช่องทาง → ir@metrosystems.co.th หรือ ส่งจดหมายมายังบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 มีนาคม 2564

ปรากฏว่าไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น

02

วาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคล
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท



วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2563



Financial Highlight



SD Highlight

Financial Highlight 2020

Performance



Financial Highlight

Revenue

7,330 MB

▼ 72 MB / ▼ 1.0 % (YoY%)

Net Profit

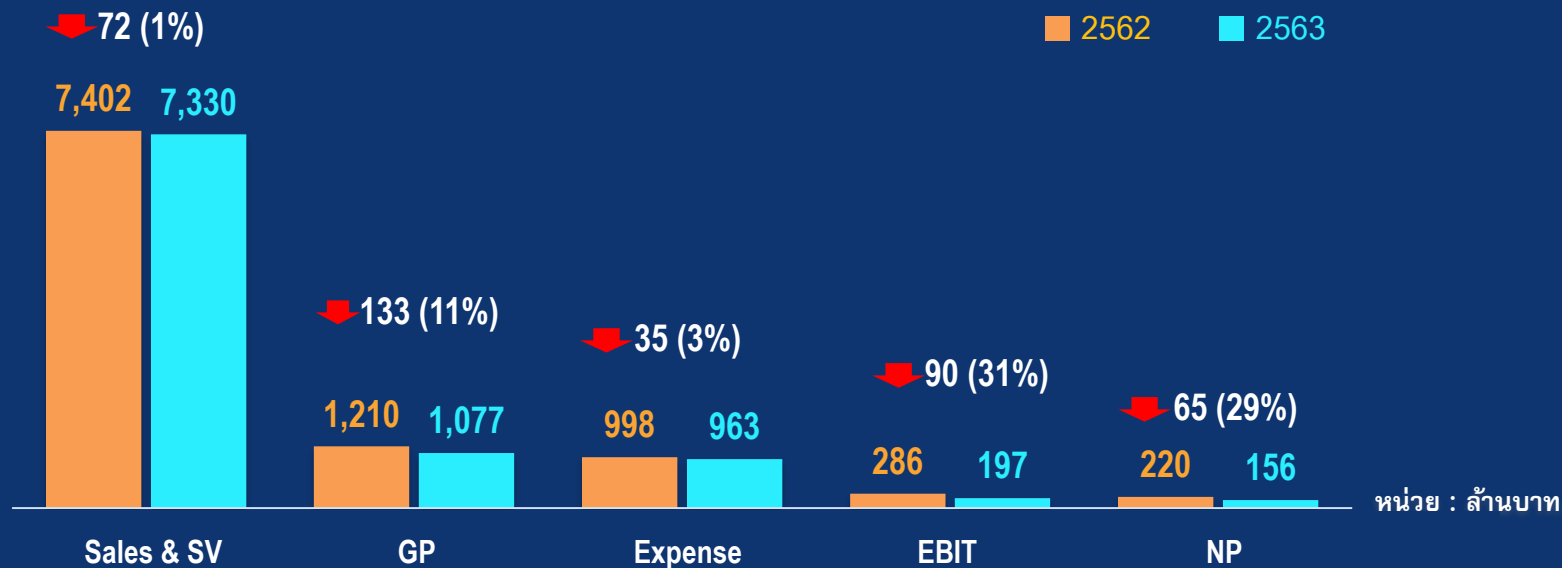
156 MB

▼ 65 MB / ▼ 29.3 % (YoY%)



ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

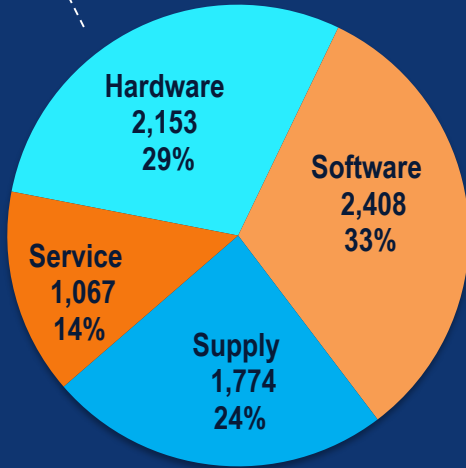
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



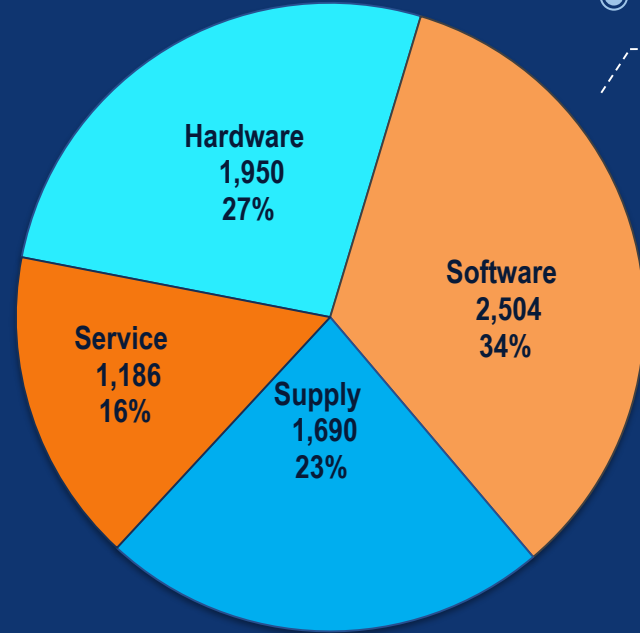
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์

2562



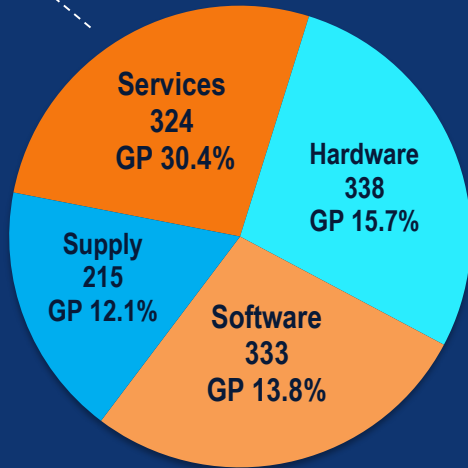
2563



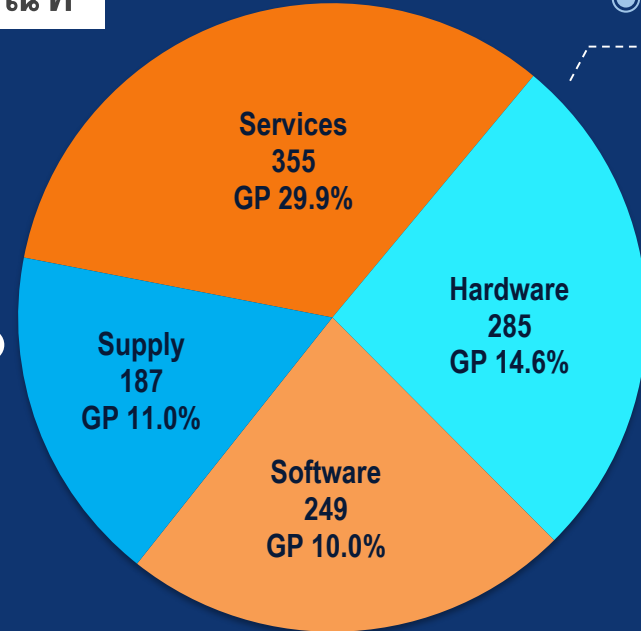
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

กำไรขั้นต้น และ อัตรากำไรขั้นต้น แยกตามผลิตภัณฑ์

2562



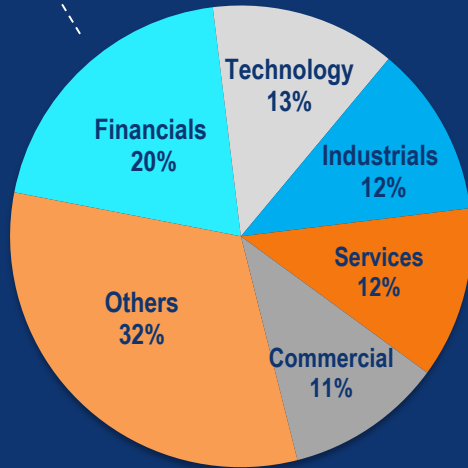
2563



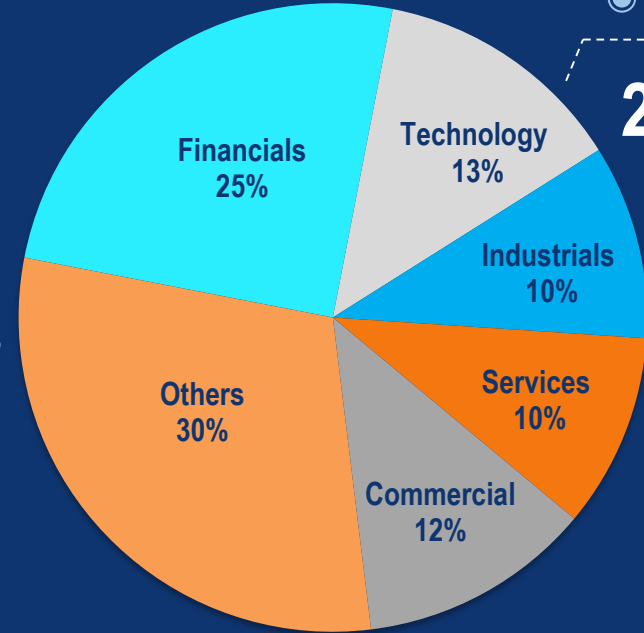
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

โครงสร้างรายได้แยกตามอุตสาหกรรม

2562

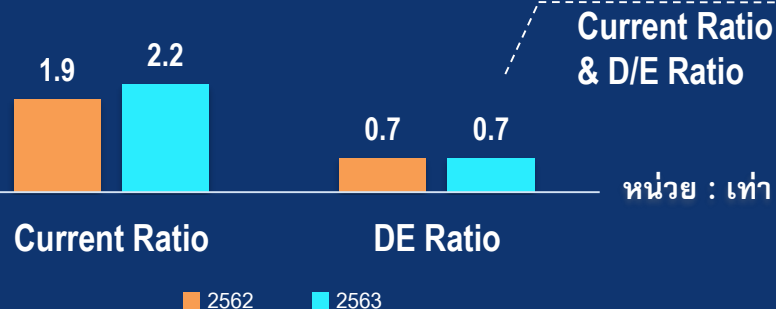
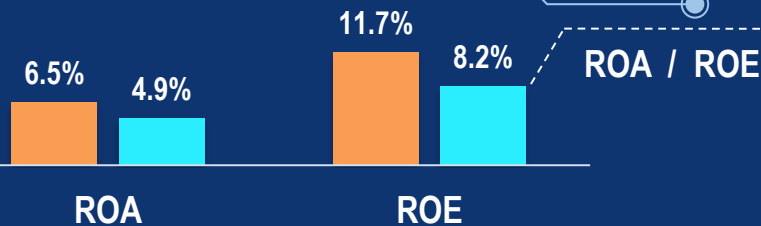
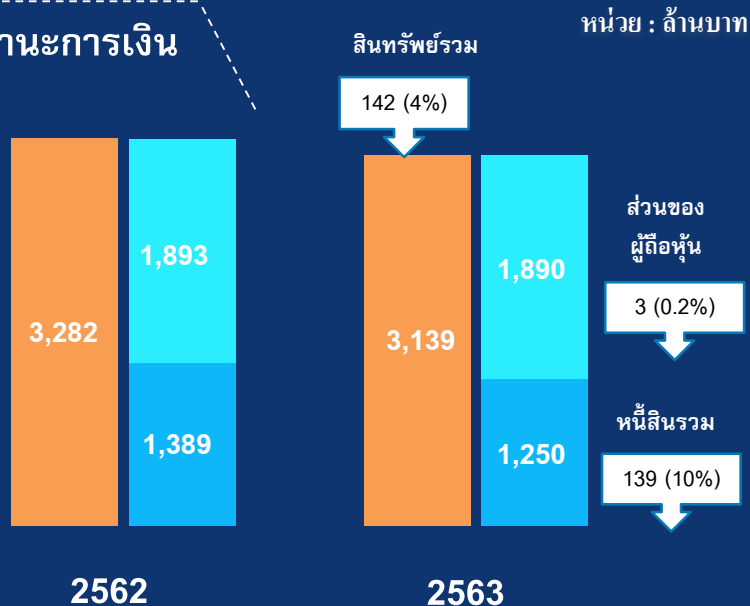


2563



ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน



SD Highlight

เราจะเป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล



Environment

- ✓ องค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- METRO Green Clean Office**
- ลดการใช้พลังงาน
- ประหยัดน้ำและประหยัดไฟ
- กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี
- แยกขยะก่อนทิ้ง
- EGV Charger

Social

- ✓ การพัฒนาศักยภาพแก่นักงาน
- MSC Academy**
- ✓ การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม
- METRO Donation**
- Smart Classroom**
- University Partnership**
- ✓ ส่งเสริมนวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม
- METRO Innovation**

Governance

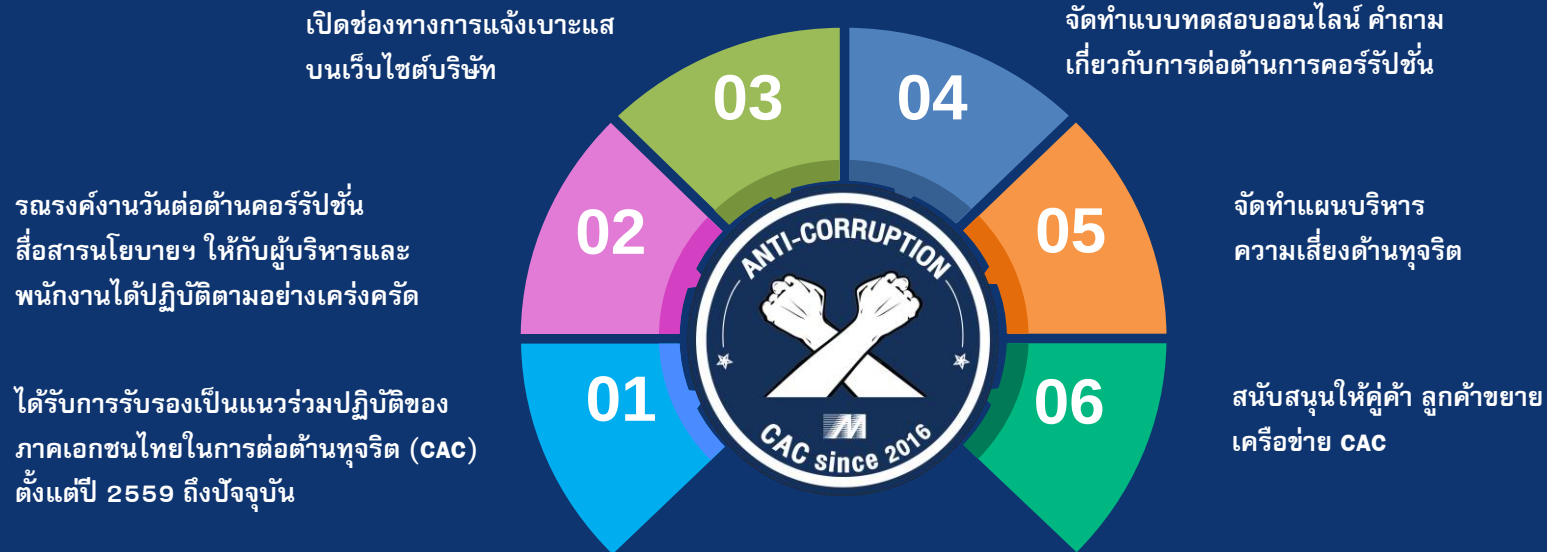
- ✓ **CGR Score = 90 points**
- ✓ **AGM Checklist = 99 points**
- ✓ **THSI 2020**
- ✓ **Anti-Corruption**
- ✓ **Sustainability Disclosure**

SD Highlight Anti-Corruption



CERTIFIED
COMPANY

ช่วยสอดส่อง ร่วมป้องกัน และมุ่งมั่นต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน



Metro Systems Corporation PLC

วาระที่ 2: รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

รายงานประจำปี 2563



ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code



วาระที่ 3: พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2563
หน้า 158 ถึงหน้า 279



วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สรุปคะแนนเสียง

เห็นด้วย	318,956,747	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	318,956,747	เสียง	100.0000 %



วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563



นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะ



อัตราการจ่ายเงินปันผล

ปี 2563 จ่าย 0.30 บาท / หุ้น

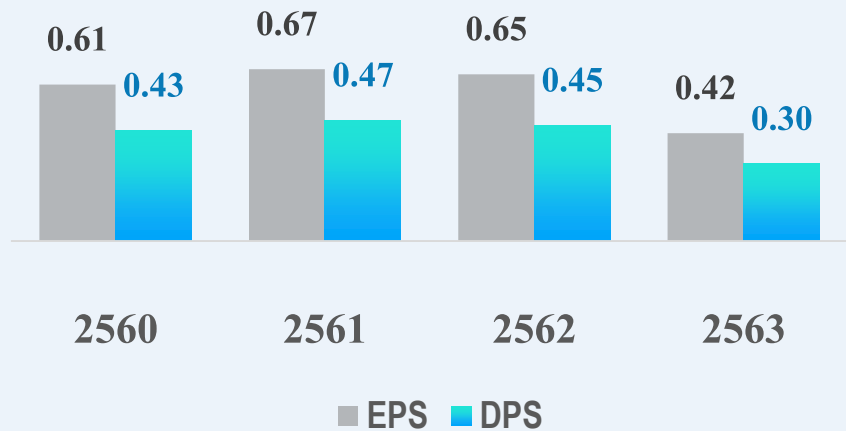


กำหนดการจ่ายเงินปันผล

วันที่ 30 เมษายน 2564

EPS / DPS

บาท/หุ้น



วาระที่ 4: พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

สรุปคะแนนเสียง

เห็นด้วย	318,956,747	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	318,956,747	เสียง	100.0000 %



วาระที่ 5: พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564 ได้แก่



นายสรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์
ประธานกรรมการ



นายณรงค์ จารุจนะ
กรรมการ



ดร.วิรัช อภิเมธีอำรง
กรรมการอิสระ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

นายสรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ อายุ 55 ปี

ประธานกรรมการ

จำนวนหุ้นที่ถือ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 : 0.278 %

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 0.278%

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

20 ปี (6 วาระ)

ประสบการณ์การทำงาน :

บริษัทจดทะเบียน

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

2543 – 2556 กรรมการ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

บริษัทอื่น ๆ

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็น.ไอ.เอ็ม

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เมโทรฟอส

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ศรีกรุงวัฒนา

คุณวุฒิทางการศึกษา

- M.M.Kellogg School of Management, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA
- B.S.Mechanical Engineering (Graduate Cum laude), Massachusetts Institute of Technology, USA

ประวัติการอบรม

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)

ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



วาระที่ 5: พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 1) นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์

สรุปคะแนนเสียง

เห็นด้วย	317,956,747	เสียง	99.6865 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	1,000,000	เสียง	0.3135 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	318,956,747	เสียง	100.0000 %



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

นายณรงค์ จารุวนะ อายุ 66 ปี

กรรมการ/ รองประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนหุ้นที่ถือ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 : 4.642 %

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 0.198 %

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

34 ปี (11 วาระ)

ประสบการณ์การทำงาน :

บริษัทจดทะเบียน

2529 - ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
- รองประธานอนุกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทอื่นๆ

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เมโทรคอนเนค
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เซ็นเตอร์คอนเทนเนอร์
2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์
2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอชไอเอส เอ็มเอสซี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP) ปี 2546
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC) ปี 2550
- หลักสูตร Current Issue Seminar (R-CIS) ปี 2552
- หลักสูตร Compensation Survey Seminar ปี 2557
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Matter and Trends (BMT) ปี 2559
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Boards Role in Strategy for Business Sustainability ปี 2563
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Four urgent global crises and their strategic solutions ปี 2563
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Briefing ปี 2563



วาระที่ 5: พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 2) นายณรงค์ จารุวณะ

สรุปคะแนนเสียง

เห็นด้วย	318,245,260	เสียง	99.7769 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	711,487	เสียง	0.2231 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	318,956,747	เสียง	100.0000 %



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง อายุ 77 ปี

กรรมการอิสระ/ ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการตรวจสอบ

จำนวนหุ้นที่ถือ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 : ไม่มี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน :

บริษัทจดทะเบียน

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
2558 - ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี
2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.บางกอกเคม ซอสปีดอล
2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ศุภาลัย

บริษัทอื่นๆ

2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง	บจ.หลักทรัพย์เอเชียพลัส
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจ.ทริส คอร์ปอเรชั่น
2531 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

25 ปี (8 วาระ)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Ph.D Finance, University of Illinois, USA
- M.B.A. Gothenburg, Sweden
- M.A.S. University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC), USA
- บัณฑิตชั้นที่ 2 (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- โครงการวุฒิบัตรวิชาชีพด้านการบัญชีนิติวิทยา ปี 2563 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์



วาระที่ 5: พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 3) ดร.วิรัช อภิเมธีอำรง

สรุปคะแนนเสียง

เห็นด้วย	318,956,747	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	318,956,747	เสียง	100.0000 %



วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ค่าตอบแทนกรรมการ

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

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

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

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อย

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

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

สรุปคะแนนเสียง

เห็นด้วย	318,956,747	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	318,956,747	เสียง	100.0000 %



วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.

- > นางวิลาสินี กฤษณามระ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 และ/หรือ
- > นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6770 และ/หรือ
- > นายกษิติ เกตุสุริยงค์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8833 และ/หรือ
- > นางนิสากร ทรงมณี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 2563

2,660,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 2564

2,660,000 บาท

— เท่าเดิมจากค่าตอบแทนในปี 2563



วาระที่ 7: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

สรุปคะแนนเสียง

เห็นด้วย	318,956,747	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	318,956,747	เสียง	100.0000 %



วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

Q & A



Metro Systems Corporation PLC



แบบแสดงความคิดเห็น
การประชุมสามัญประจำปี
ครั้งที่ 26/2564





การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 26/2564

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10:00 นาฬิกา ณ อาคาร G ชั้น 2

