



บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทร: +662 089 4000 แฟกซ์: +662 726 2630
400 Chalermprakiat Rama 9 Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 Tel: +662 089 4000 Fax: +662 726 2630

รายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕

วันเวลาและสถานที่: ประชุมเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท อาคารจี ชั้น ๒ เลขที่ ๔๐๐ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประชุม: เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น ๓๑ ท่าน แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน ๑๘ ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ ๕,๙๘๑,๑๒๕ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๖๑๔ ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน ๑๓ ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ ๒๙๖,๒๑๕,๙๔๑ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๘๒๒ ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น ๓๐๒,๑๙๗,๐๖๖ หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๔๓๖ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ ๓๕

เริ่มการประชุม: นางสาวศมนภรณ์ เสรีดลประเสริฐ ฝ่ายกฎหมาย ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม:

๑. นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์	ประธานกรรมการ
๒. นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล	รองประธานกรรมการ
๓. นายธวิษ จารูจนะ	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
๔. นายวนารักษ์ เอกชัย	กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
๕. นายสุวิษ สุวรุจิพร	กรรมการ/ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
๖. นายณรงค์ จารูจนะ	กรรมการ
๗. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
๘. รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม: นายประวิตร ฉัตตะละดา กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานอนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน เนื่องจากเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาล จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

กรรมการบริษัทที่มีจำนวนทั้งหมด ๙ ท่าน เข้าร่วมประชุม ๘ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๘ ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าประชุม:

๑. นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชั่น
๒. นายธงชัย หล้าวีระกุล	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชั่น
๓. นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น
๔. นายสุรเดช เลิศธรรมจักร์	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น
๕. นางนิตยา ธนวิริยะกุล	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริหารงานทั่วไป/กรรมการผู้จัดการกลุ่มกิจการองค์กร/ผู้รับผิดชอบสูงสุดด้านการบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัท:

นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

ผู้สอบบัญชี:

นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๗๐๙๘ จากบริษัท ดีลอยท์ ฮูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๔

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 หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (๑/๓) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

วิธีการลงคะแนนเสียงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว หรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (๑) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด คือ การลงคะแนนเสียงในวาระที่ ๓ ถึงวาระที่ ๕ และวาระที่ ๗

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (๒/๓) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ ๖

ทั้งนี้ วาระที่ ๑ และวาระที่ ๒ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงจะไม่มีกรลงมติในวาระดังกล่าวนี้

สำหรับมติอนุมัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียงอีกครั้งหนึ่ง และเพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ 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 ฤกษ์ไชยสวัสดิ์ จึงขอให้ประธานฯ เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม

นายสรวิทย์ เศรษฐพรพงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยบริษัทแจ้งขอจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้รับมอบฉันทะ ให้เป็นไปตามมาตรการรองรับต่อการดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพภายใต้การดูแลควบคุมของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

วาระที่ ๑. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปีได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ทางอีเมล ir@metrosystems.co.th หรือส่งจดหมายมายังบริษัทตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ปรากฏว่าไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปี ผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

มติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนโดยถือวาที่ประชุมรับทราบผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปี ผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

วาระที่ ๒. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๔

ประธานฯ ขอให้นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบ

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยแยกเป็น ๒ หัวข้อใหญ่ ได้แก่

๑. ด้านผลประกอบการ รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ รวมทั้งโครงสร้างของรายได้ ดังนี้

สรุปฐานะทางการเงินจากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับปี

๒๕๖๓

	(หน่วย : ล้านบาท)	
	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔
งบแสดงฐานะการเงิน		
รวมสินทรัพย์	๓,๑๓๙	๓,๓๐๕
รวมหนี้สิน	๑,๒๕๐	๑,๓๒๗
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	๑,๘๘๙	๑,๙๗๗
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
รายได้จากการขาย บริการและให้เช่า	๗,๓๓๐	๗,๑๙๙
รายได้อื่น	๘๗	๖๔
กำไรขั้นต้น	๑,๐๗๗	๑,๐๖๐
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	๙๐๔	๙๒๐
ผลกำไร(ขาดทุน)อื่น	(๗)	๑๒
ต้นทุนทางการเงิน	๑๑	๖
การกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า (ขาดทุนจากการด้อยค่า) ซึ่งเป็นไปตาม TFRS9	(๕๒)	๔๒
ส่วนแบ่งขาดทุนการลงทุนในบริษัทร่วม	๓	๑
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	๓๐	๕๔
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	๑๕๖	๑๙๗
กำไรต่อหุ้น (บาท)	๐.๔๓	๐.๕๕
	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	๔.๙	๖.๑
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	๘.๒	๑๐.๒
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	๒.๒	๒.๒
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)	๐.๗	๐.๗
	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔
โครงสร้างรายได้		
แบ่งตามประเภทสินค้า		
ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์	๑,๙๕๐	๑,๖๘๙
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์	๒,๕๐๔	๒,๖๓๙
ผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง	๑,๖๙๐	๑,๖๐๒
การบริการต่างๆ	๑,๑๘๖	๑,๒๖๙

ทั้งนี้ นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเกี่ยวกับคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ แยกเป็นโครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์ กำไรขั้นต้นแยกตามผลิตภัณฑ์ โครงสร้างรายได้แยกตามอุตสาหกรรม และผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตามลำดับ

๒. ด้านความยั่งยืนของบริษัท ภายใต้วิสัยทัศน์ เราจะเป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในปีที่ผ่านมา เราได้มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้จากรางวัลการันตีต่างๆ จากการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกลยุทธ์ทั้ง ๔ ด้าน คือ สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมชาติ และด้านเทคโนโลยี โดยยังคงส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอยู่เสมอ และคำนึงถึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนผ่านโครงการต่างๆ ของบริษัทเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคมและสร้างคุณค่าต่อองค์กรได้ในระยะยาว

บริษัทยังคงเน้นย้ำในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อด้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเสมอมา โดยบริษัทได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ CAC ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และสอดคล้องดูแลการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยรณรงค์ให้ทุกคนในองค์กรได้ให้ความสำคัญต่อการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงสนับสนุนให้คู่ค้า ลูกค้าขยายเครือข่าย CAC อีกด้วย

ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากกิจกรรม CSR ของบริษัทแล้ว ภายใต้สถานการณ์โควิด-๑๙ บริษัทได้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม ไม่ว่าจะเป็นบริเวณชุมชนใกล้เคียงบริษัท หรือชุมชนห่างไกล ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท และเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่งด้วย

ประธานฯ แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถูกต้องและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญประจำปีรับทราบรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามรายงานประจำปีได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว (คิวอาร์โค้ด)

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๔

มติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนโดยถือว่่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๔ ตามที่รายงานให้ทราบแล้ว

วาระที่ ๓. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

ประธานฯ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรายงานประจำปีหน้าที่ ๑๕๗ ถึงหน้าที่ ๒๕๔ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ถูกต้องครบถ้วน และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้เวลาในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : ที่ประชุมได้อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ด้วยคะแนนเสียง ๓๐๒,๑๙๗,๐๖๖ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๐๒,๑๙๗,๐๖๖ เสียง ทั้งนี้ ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ ๔. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี ๒๕๖๔

ประธานฯ รายงานว่า ผลประกอบการในปี ๒๕๖๔ บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ๑๙๔,๑๑๗,๘๘๗ (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบลบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรสุทธิละ ๐.๕๔ บาท (ห้าสิบลบาท) และไม่มีผลขาดทุนสะสม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญประจำปีสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น ในอัตราหุ้นละ ๐.๓๘ บาท (สามสิบบแปดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านหกสิบลบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของกำไรสุทธิ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบล) ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเต็มตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบล) ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี ๒๕๖๔ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้เวลาในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนหุ้นละ ๐.๓๘ บาท (สามสิบบแปดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านหกสิบลบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ด้วยคะแนนเสียง ๓๐๒,๑๙๗,๐๖๖ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๐๒,๑๙๗,๐๖๖ เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ ๕. พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ รายงานว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ ๑๗ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (๑/๓) ในวันประชุมสามัญประจำปีของทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง

ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

(๑) นายธวิษ จารูวณะ	กรรมการ
(๒) นายวนารักษ์ เอกชัย	กรรมการ
(๓) รศ. พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์	กรรมการอิสระ

การเสนอชื่อกรรมการของบริษัทได้ผ่านการกลั่นกรองและเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง ๓ ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการทั้ง ๓ ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ สำหรับรศ. พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเป็นระยะเวลา ๓ ปี หากได้รับการเลือกตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งในคราวนี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวมเป็น ๖ ปี ซึ่งรศ. พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระครบถ้วน รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมาโดยตลอด ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และนิยามของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารซึ่งส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕ เป็นการล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แล้ว โดยได้ประกาศข่าวต่อผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์บริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ประธานฯ ขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแสดงตัวก่อนการลงมติ

นายธวิษ จารูวณะ นายวนารักษ์ เอกชัย และ รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ ได้แสดงตัวต่อที่ประชุม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

มติ : อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง ๓ ท่าน คือ นายธวิษ จารูวณะ กรรมการ นายวนารักษ์ เอกชัย กรรมการ และ รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จากคะแนนเสียงในที่ประชุมทั้งหมด ๓๐๒,๑๙๗,๐๖๖ เสียง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(๑) นายธวิษ จารูวณะ

	จำนวน	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	๓๐๐,๙๐๙,๗๑๘	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๗๔๐
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	๐	เสียง คิดเป็นร้อยละ ๐
งดออกเสียง	จำนวน	๑,๒๘๗,๓๔๘	เสียง คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๒๖๐
บัตรเสีย	จำนวน	๐	เสียง คิดเป็นร้อยละ ๐
ผลรวม	จำนวน	๓๐๒,๑๙๗,๐๖๖	เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ทั้งนี้ นายธวิษ จารูวณะ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียง

(๒) นายวนารักษ์ เอกชัย		กรรมการ		
เห็นด้วย	จำนวน	๓๐๒,๑๙๗,๐๖๖	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐
งดออกเสียง	จำนวน	๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐
บัตรเสีย	จำนวน	๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐
ผลรวม	จำนวน	๓๐๒,๑๙๗,๐๖๖	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๓) รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์		กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	จำนวน	๓๐๒,๑๙๗,๐๖๖	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐
งดออกเสียง	จำนวน	๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐
บัตรเสีย	จำนวน	๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐
ผลรวม	จำนวน	๓๐๒,๑๙๗,๐๖๖	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

วาระที่ ๖. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี ๒๕๖๕

ประธานฯ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยประจำปี ๒๕๖๕ โดยในส่วนของบำเหน็จคณะกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เท่ากับปี ๒๕๖๔ 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
 ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารด้วย งดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

คณะ	ประธาน	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 ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๕ รวมทั้งค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อย โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า มติ

อนุมัติในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (๒/๓) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี ๒๕๖๕ ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ๓๐๒,๑๙๗,๐๖๖ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรบำเหน็จคณะกรรมการตามความเหมาะสมภายในวงเงินที่กำหนดต่อไป

วาระที่ ๗. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๖๕

ประธานฯ รายงานว่า ด้วยมติคณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๕ ประกอบด้วย นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๗๐๙๔ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทติดต่อกันเป็นปีที่ ๔ และ/หรือนางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๕๐๓๕ และ/หรือนายบดินทร์ ลาภรังสิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๑๐๙๔๕ และ/หรือ นายกษิติ เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๘๘๓๓ รวมถึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๖๕ ดังนี้

ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน ๓ ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๒,๗๑๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชีในปี ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด และบริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและร่วมของบริษัท โดยได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๕ จากบริษัทดังกล่าวเป็นเงิน ๑,๐๓๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย

นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องค่าสอบบัญชี ประจำปี ๒๕๖๕ ที่เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๔

ประธานฯ มอบหมายให้นางนิตยา ธนวิริยะกุล กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริหารงานทั่วไป/กรรมการผู้จัดการกลุ่มกิจการองค์กร/ผู้รับผิดชอบสูงสุดด้านการบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจง

นางนิตยา ธนวิริยะกุล ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๖๕ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : อนุมัติให้แต่งตั้งนางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๗๐๙๔ และ/หรือนางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๕๐๓๕ และ/หรือนายบดินทร์ ลาภรังสิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๑๐๙๔๕ และ/หรือ นายกษิติ เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๘๘๓๓ จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นปีที่ ๔

พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน ๓ ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน ๑,๓๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๖๕ ทั้งสิ้น ๒,๗๑๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ๓๐๒,๑๙๗,๐๖๖ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๐๒,๑๙๗,๐๖๖ เสียง ทั้งนี้ ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ ๘. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ ดังนี้

นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

๑) กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการกับทางบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าไรของแต่ละกลุ่ม และมีเป้าหมายในการเพิ่มยอดขายจากกลุ่มใดบ้าง

๒) ปี ๒๕๖๕ บริษัทคาดว่าจะมีรายได้เท่าไรเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละเท่าไร และมีนโยบายในการลดค่าใช้จ่ายอย่างไร เพื่อให้มีกำไรมากขึ้น

๓) ๓ ไตรมาส มีพัฒนาการอย่างไรในการเพิ่มยอดขาย

๔) แผนการลงทุน ๕ ปีข้างหน้ามีหรือไม่ ถ้ามี เป็นอย่างไร

๕) ปัจจุบันมีแผนลดการพลังงานอย่างไร

๖) บริษัทได้วางแผนรายได้ในกลุ่มธุรกิจ EV อย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ เป็นผู้ชี้แจง

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมก่อนปิดประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณา หรือซักถามหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

อนึ่ง ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕ บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์บริษัทภายใน ๑๔ วันนับจากวันประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแก้ไขหรือเสนอความคิดเห็นต่อรายงานการประชุมดังกล่าว ขอให้ท่านแจ้งมาที่เลขาธิการบริษัทผ่านช่องทางอีเมล ir@metrosystems.co.th ภายใน ๗ วันนับจากวันที่บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ หากพ้นระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ ถือว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕ นี้ได้ผ่านการรับรองโดยชอบแล้ว แต่หากมีการแก้ไข บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไขรายงานการประชุมในขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕ เท่านั้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา

ลงชื่อ สุเมตตา จิตต์ศิริผล
(นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล)
เลขาธิการที่ประชุม

ลงชื่อ สรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์
(นายสรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์)
ประธานที่ประชุม