การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 27/2565

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 เมษายน 2565

เวลา 10:00 นาฬิกา ณ อาคาร G ชั้น 2

องค์ประชุม

ข้อบังคับของบริษัท

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จึงจะเป็นองค์ประชุม

	จำนวนคน	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	18	5,981,125	1.6614 %
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	13	296,215,941	82.2822 %
รวม	31	302,197,066	83.9436 %

วาระที่ 1: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ:

01 **ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

2 ช่องทาง → ir@metrosystems.co.th หรือ ส่งจดหมายมายังบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565

ปรากฏว่าไม่มีคำถามใด ๆ จากผู้ถือหุ้น

02 **วาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า**

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคล
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2564



Financial Highlight



SD Highlight

Financial Highlight

Performance



Revenue

7,199 MB

▼132 MB / ▼ 2% (YoY%)

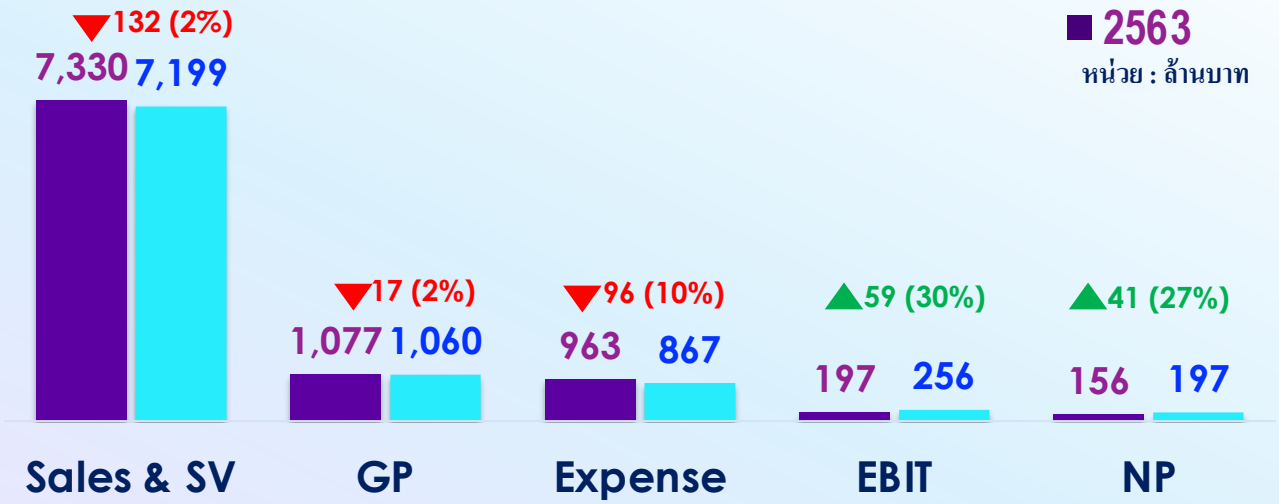
Net Profit

197 MB

▲41 MB / ▲ 27% (YoY%)

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

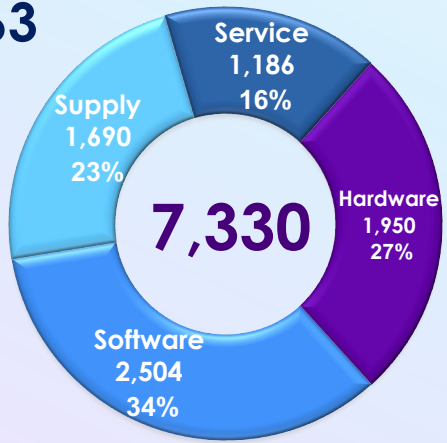
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



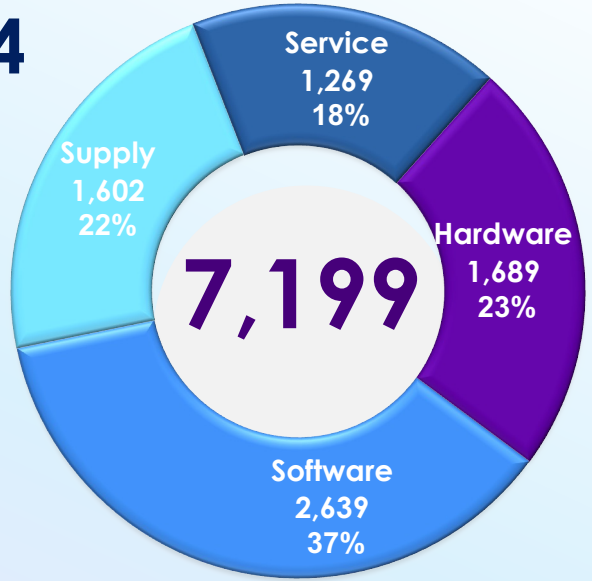
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์

2563



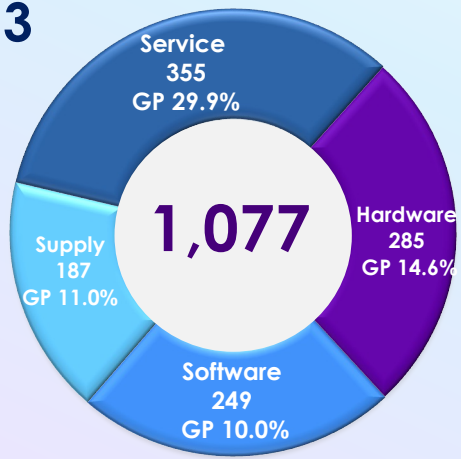
2564



คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

กำไรขั้นต้น และ อัตรากำไรขั้นต้น แยกตามผลิตภัณฑ์

2563



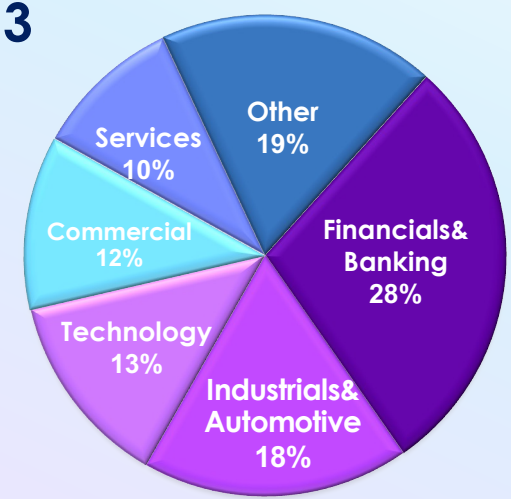
2564



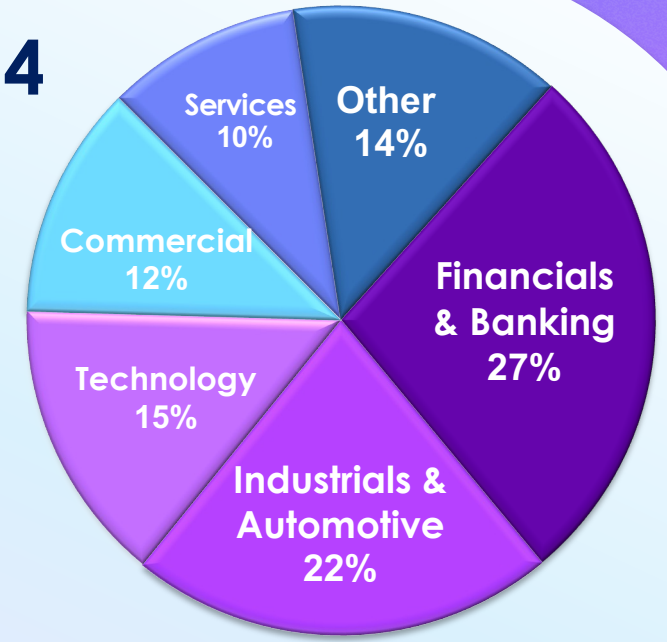
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

โครงสร้างรายได้แยกตามอุตสาหกรรม

2563

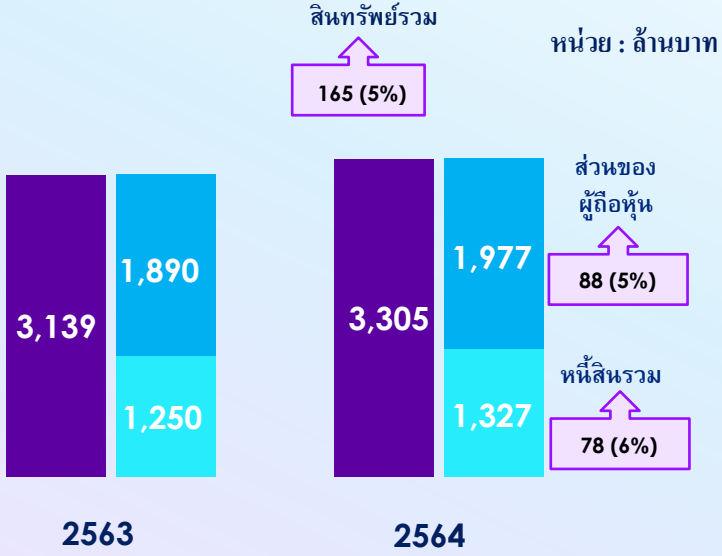


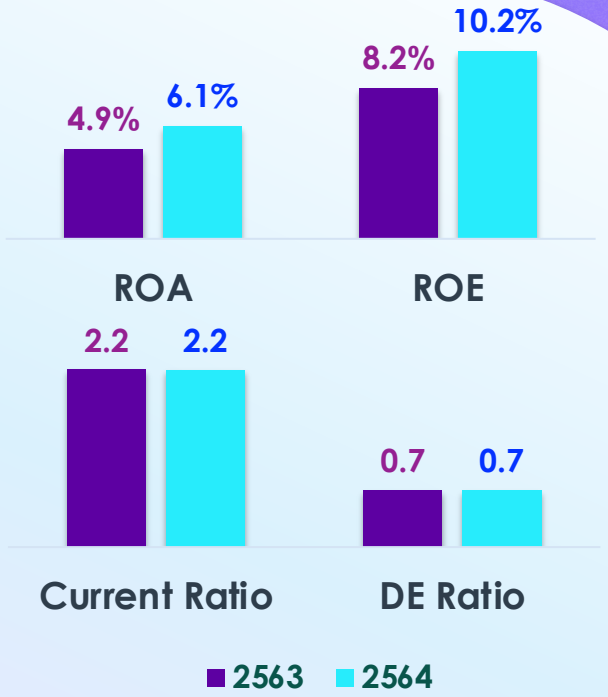
2564



ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน





SD Highlight

วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน

“เราจะเป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ
ควบคู่ไปกับการคำนึงถึง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

Environment

สร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
พร้อมทั้งเสริมสร้างอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการทำงาน

Social

สร้างคุณค่าและการมีส่วนร่วม
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

Governance

บริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

IT

ให้บริการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างครบวงจร



การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อม



SD Highlight

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

Anti-Corruption

Anti-Corruption

รณรงค์งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2564
โดยประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริหารและ
พนักงานได้เข้าร่วม

Whisper Blowing

เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส
บนเว็บไซต์บริษัท



Build Awareness

สื่อสารนโยบายฯ และจัดทำ
แบบทดสอบออนไลน์ คำถาม
เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

Management

จัดทำการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและ
สนับสนุนให้คู่ค้า ลูกค้าขยายเครือข่าย CAC

CAC Certified Company

ได้รับการรับรองตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน

ช่วยสอดส่อง ร่วมป้องกัน และมุ่งมั่นต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

SD Highlight ความรับผิดชอบต่อสังคม

METRO Donation





Q1

บริจาคปฏิทิน
และล็อตเตอรี่

บริจาคอุปกรณ์
ทางการแพทย์

Q2-3





Q4

บริจาคแท็บเล็ต

วาระที่ 2: รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 (ต่อ)

รายงานประจำปี 2564

ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



ปรากฏอยู่ใน

รายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2564

หน้า 157 ถึงหน้า 258

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	302,197,066	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	**302,197,066**	เสียง	**100.0000 %**

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

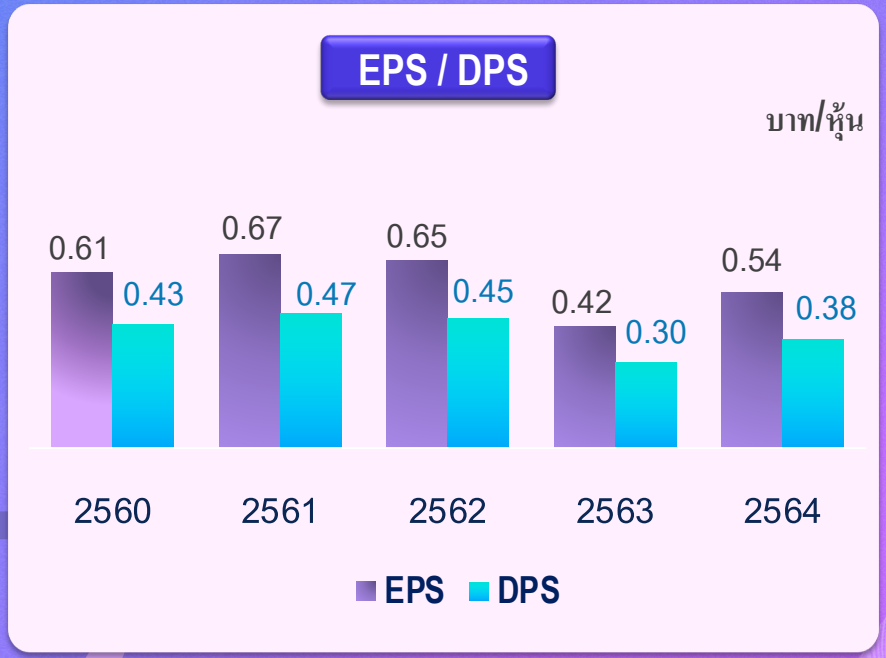
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะ

อัตราการจ่ายเงินปันผล

ปี 2564 จ่าย 0.38 บาท / หุ้น

กำหนดการจ่ายเงินปันผล

วันที่ 22 เมษายน 2565



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	302,197,066	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	**302,197,066**	**เสียง**	**100.0000 %**

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 ได้แก่



นายธวิช จารุวจนะ

กรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นายวนารักษ์ เอกชัย

กรรมการ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



ร.ศ. พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์

กรรมการอิสระ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

นายธวิช จารุวจนะ อายุ 73 ปี

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



จำนวนหุ้นที่ถือ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 : 0.358 %

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : 0.358%

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

36 ปี (12 วาระ)

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2529 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

บริษัทอื่น ๆ

2555 – 2563	กรรมการ	บจ. เมโทรอินโฟไดนามิกส์
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เมโทร อินโฟเทค
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เมโทรคอนเนค
2534 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอชไอเอส เอ็มเอสซี

คุณวุฒิทางการศึกษา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประวัติการอบรม

- โครงการพัฒนาผู้บริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Anusorn Business College

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1) นายธวิช จารุวจนะ

สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	300,909,718	เสียง	99.5740 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	1,287,348	เสียง	0.4260 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	302,197,066	เสียง	100.0000 %

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

นายวนารักษ์ เอกชัย อายุ 66 ปี

กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



จำนวนหุ้นที่ถือ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 : ไม่มี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไม่มี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

9 ปี (3 วาระ)

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล	บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
2558 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
2557 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

บริษัทอื่น ๆ

2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ฟีนิกซ์ เวิร์ล เอนเนอจี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ และ สาขาปรัชญา

มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

Director Accreditation Program (DAP)

ปี 2559

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

2) นายวนารักษ์ เอกชัย

สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	302,197,066	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	302,197,066	เสียง	100.0000 %

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ อายุ 70 ปี

กรรมการอิสระ



จำนวนหุ้นที่ถือ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 : ไม่มี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไม่มี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ปี (1 วาระ)

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2562 – ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
2556 – 2562	ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์

บริษัทอื่น ๆ

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริษัท	บจ. โตโยต้าแก่นนคร
2525 – 2560	รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณวุฒิทางการศึกษา

– MBA (Finance), University of Wisconsin at Madison, USA

– ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมเหรียญทอง) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

– Director Accreditation Program (DAP) ปี 2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

– Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) ปี 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

3) รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์

สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	302,197,066	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	**302,197,066**	**เสียง**	**100.0000 %**

วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

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 : กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารด้วย งดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท*	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 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	302,197,066	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	**302,197,066**	**เสียง**	**100.0000 %**

วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.

- **นางวิลาสินี กฤษณามระ**
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 และ/หรือ
- **นางนิสากร ทรงมณี**
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 และ/หรือ
- **นายบดินทร์ ลาภรังสิรัตน์**
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10985 และ/หรือ
- **นายกษิติ เกตุสุริยงค์**
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8833

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 2564

2,660,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 2565

2,710,000 บาท

\+ เพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนในปี 2564

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	302,197,066	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	**302,197,066**	**เสียง**	**100.0000 %**

วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ


Q & A

การรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 27/2565
บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์บริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
หากท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
ขอให้แจ้งมาที่เลขานุการบริษัท ผ่านช่องทางอีเมล ir@metrosystems.co.th
ภายใน 7 วันนับจากวันที่บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

Metro Systems Corporation PLC.

แบบแสดงความคิดเห็น
การประชุมสามัญประจำปี
ครั้งที่ 27/2565

Metro Systems Corporation PLC.