

การประชุมสามัญประจำปี

ครั้งที่ 28/2566

วันที่ 30 มีนาคม 2566

เวลา 10:00 นาฬิกา ณ อาคาร G ชั้น 2

องค์ประชุม

ข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

	จำนวนคน	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	26	4,005,336	1.1126 %
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	9	324,517,621	90.1438 %
รวม	35	328,522,957	91.2564 %

วาระที่ 1: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ:

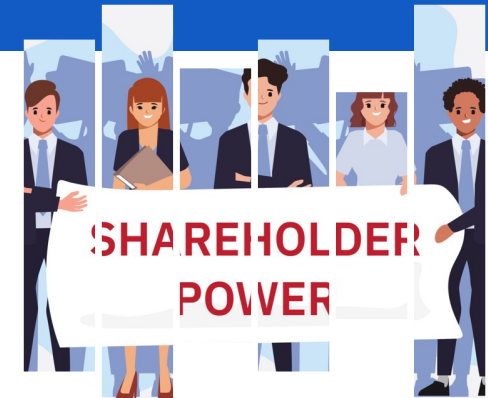


01 ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2 ช่องทาง → ir@metrosystems.co.th หรือ ส่งจดหมายมายังบริษัท
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566

ปรากฏว่าไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น

02 วาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคล
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท



วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2565



Financial Highlight



SD Highlight



Financial Highlight



Performance

Revenue

9,368 MB

▲ 2,170 MB / ▲ 30% (YoY%)

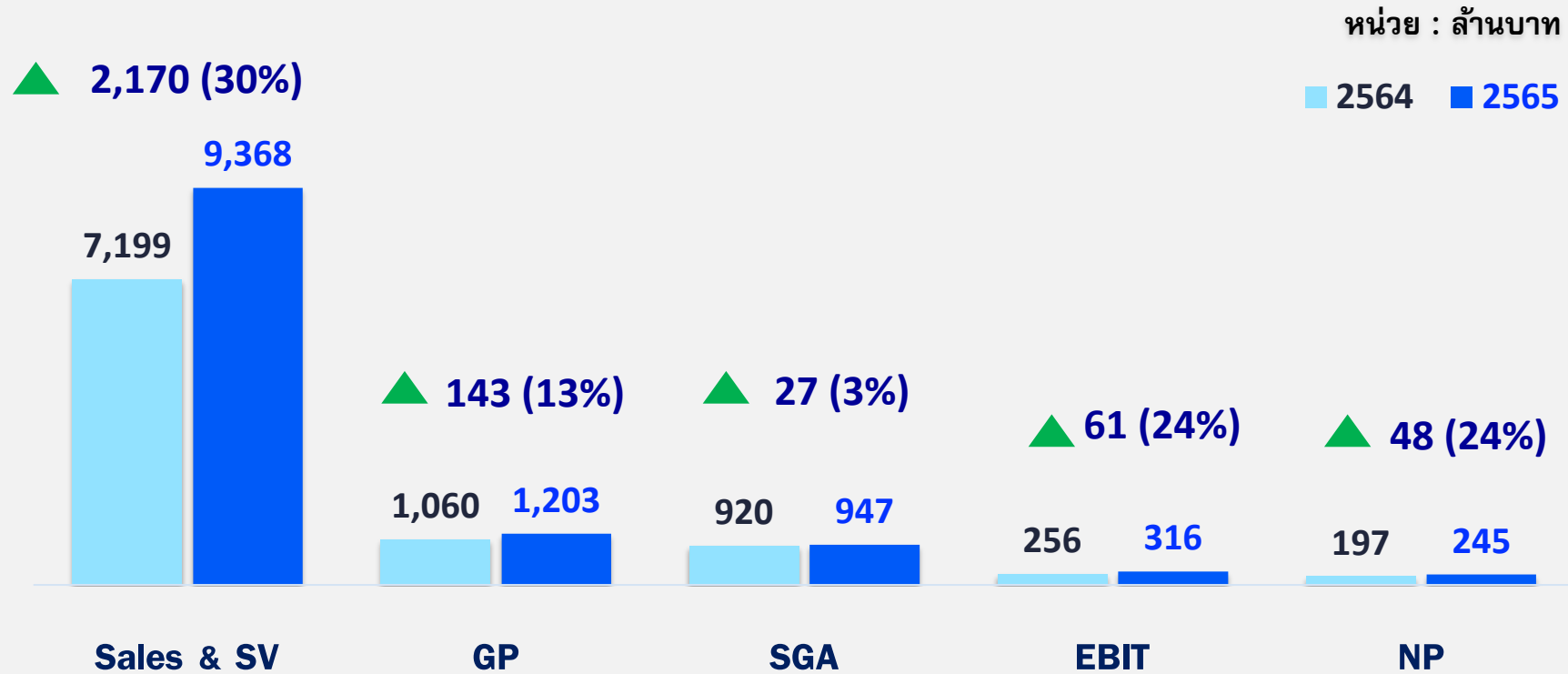
Net Profit

245 MB

▲ 48 MB / ▲ 24% (YoY%)

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

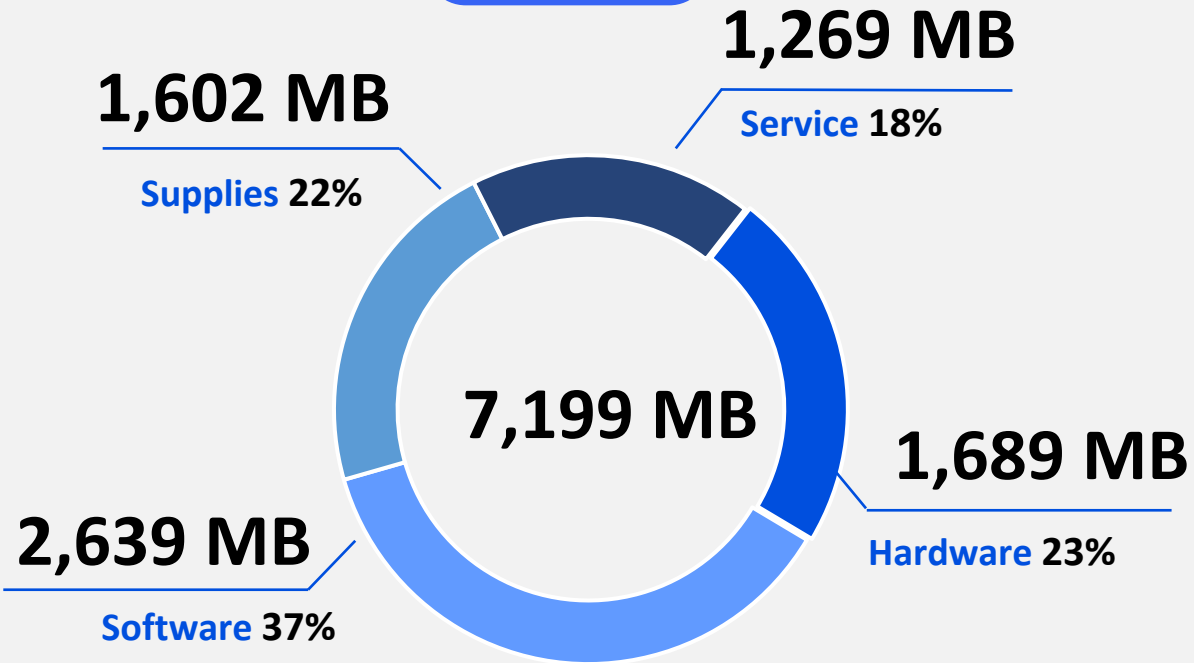
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



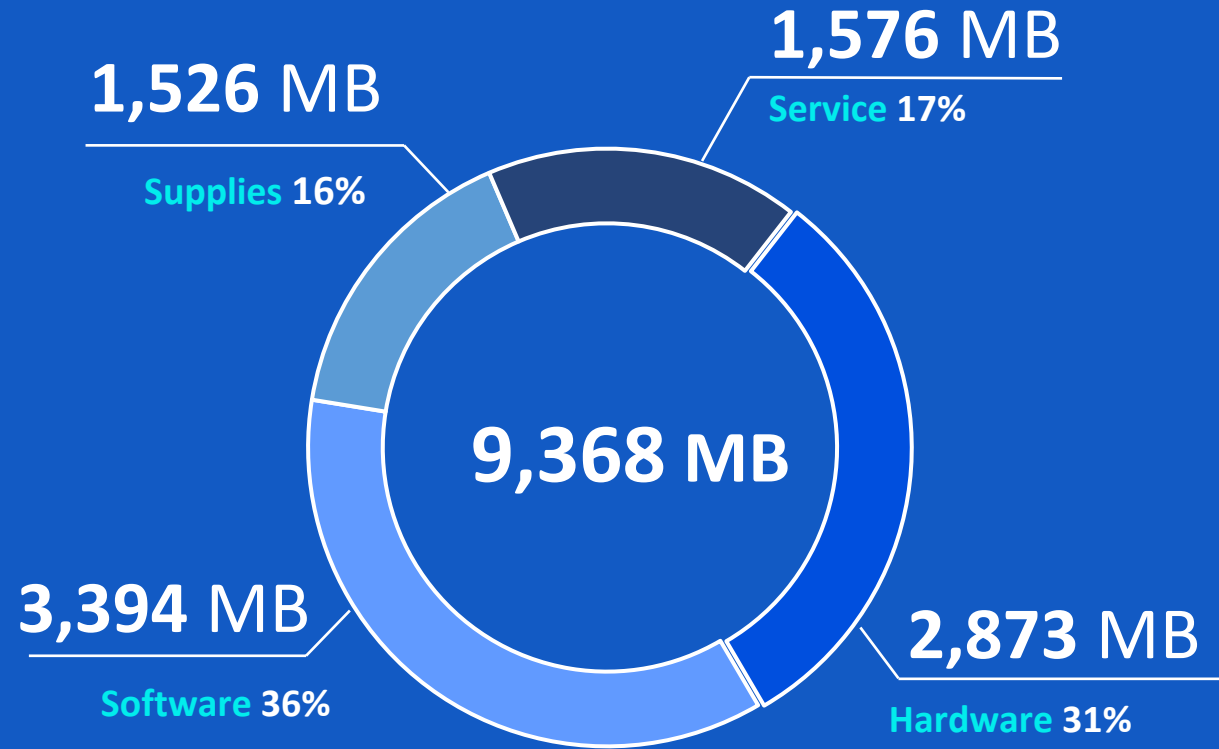
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์

2564

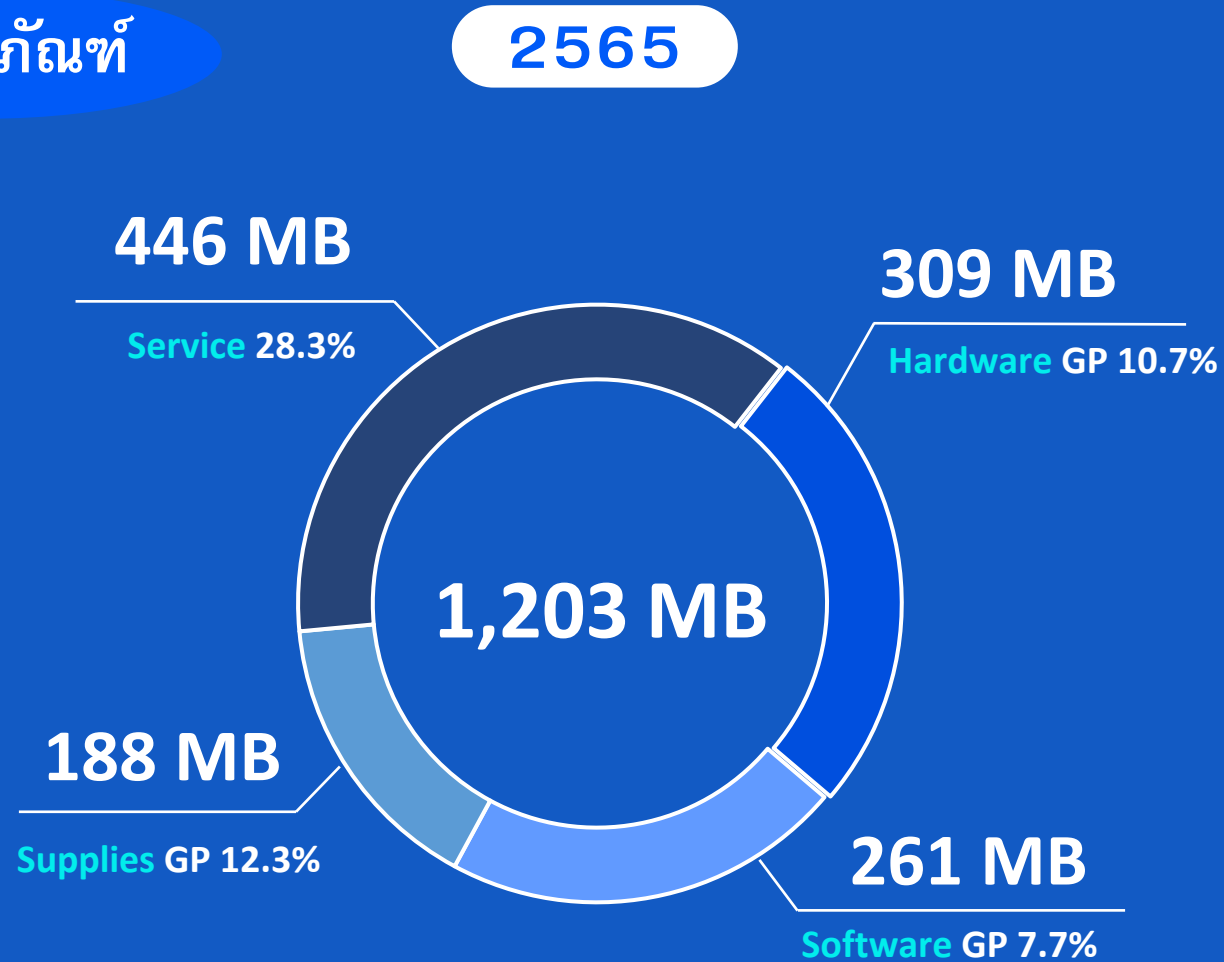
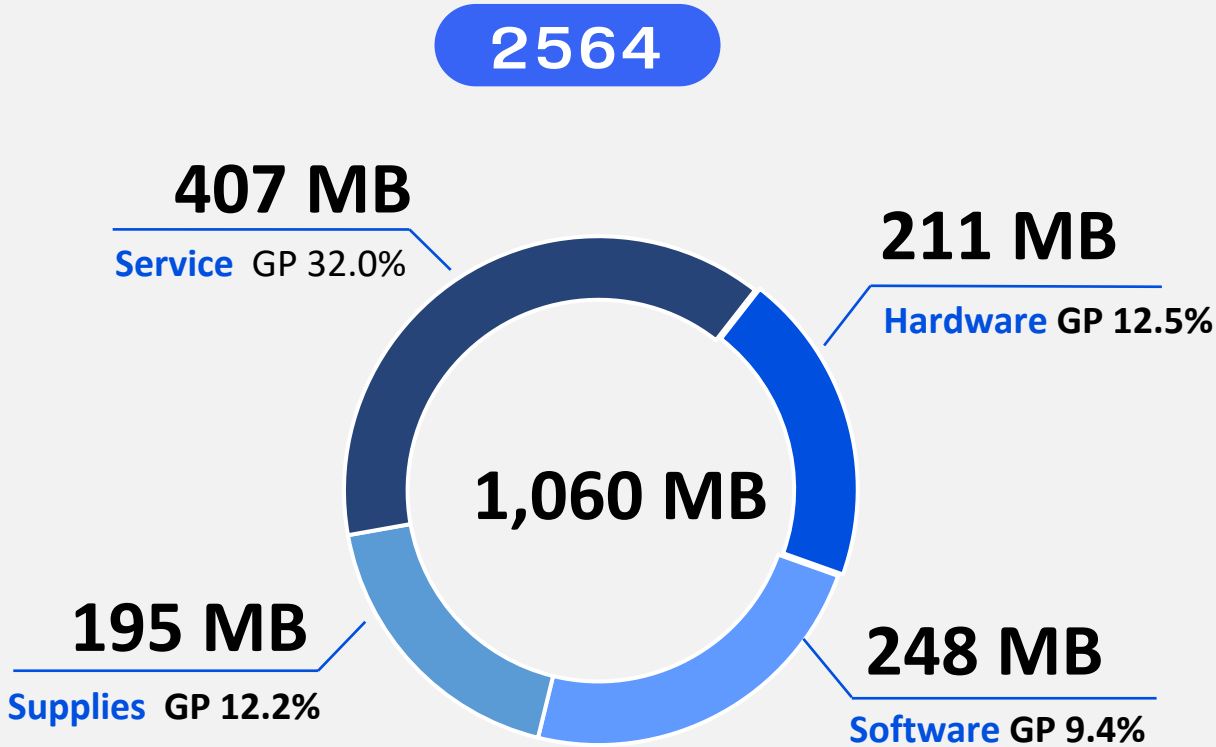


2565



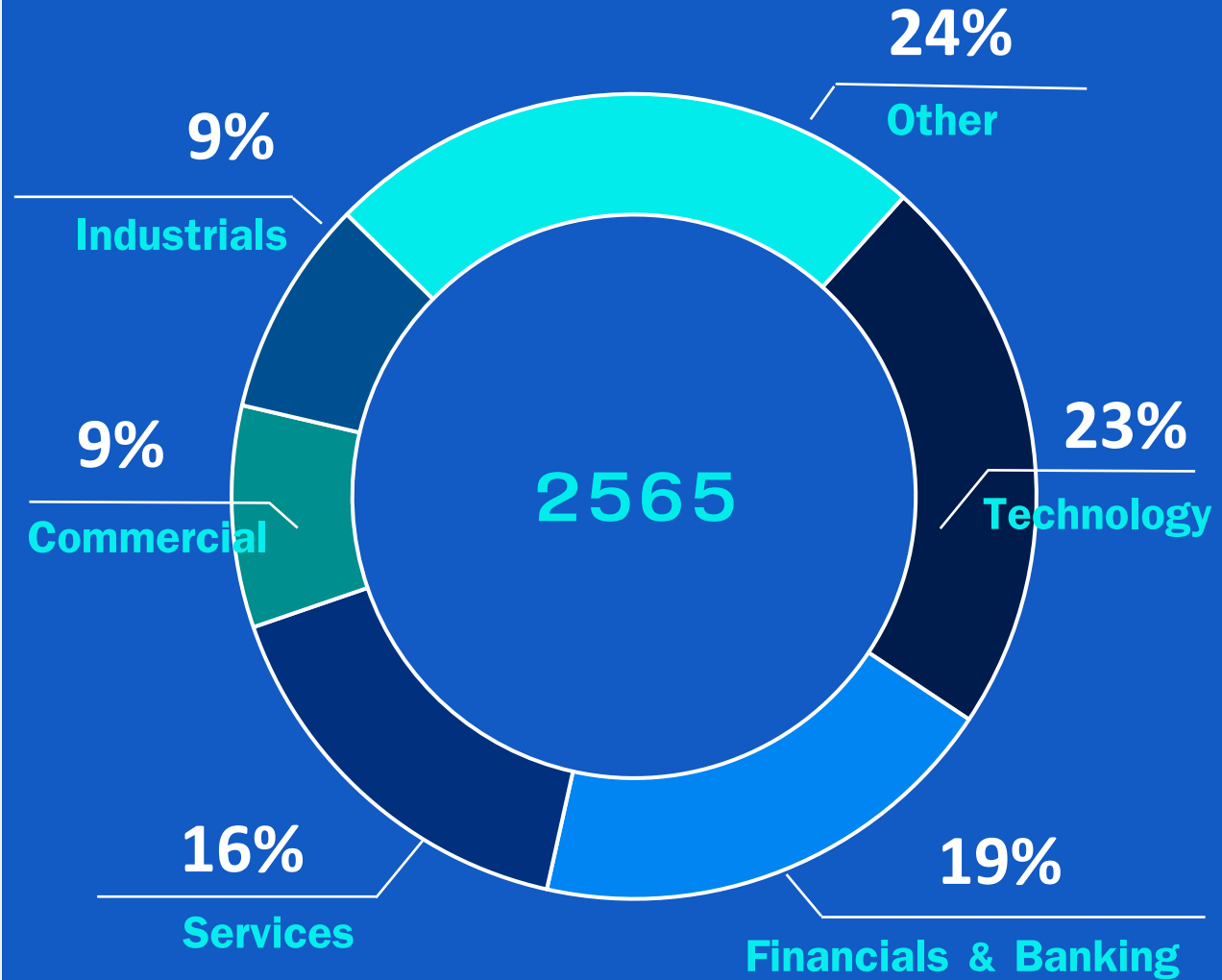
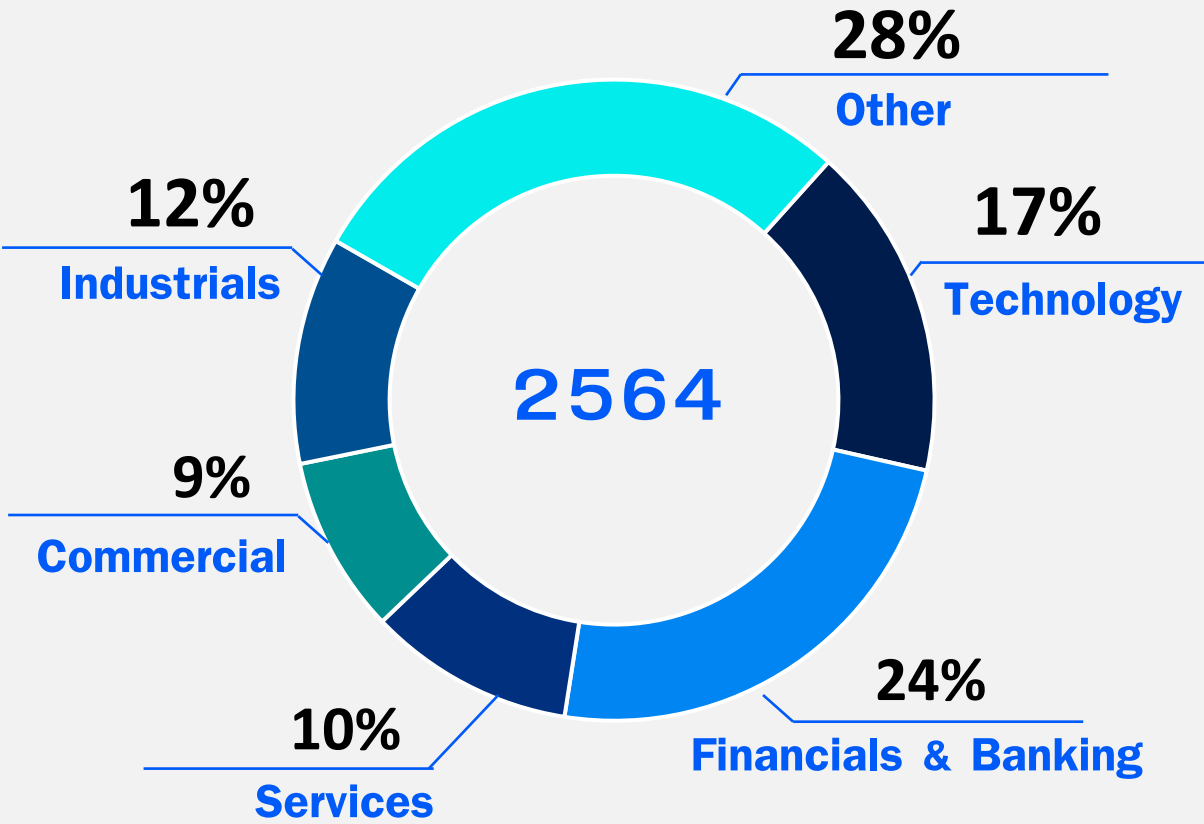
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น แยกตามผลิตภัณฑ์



คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

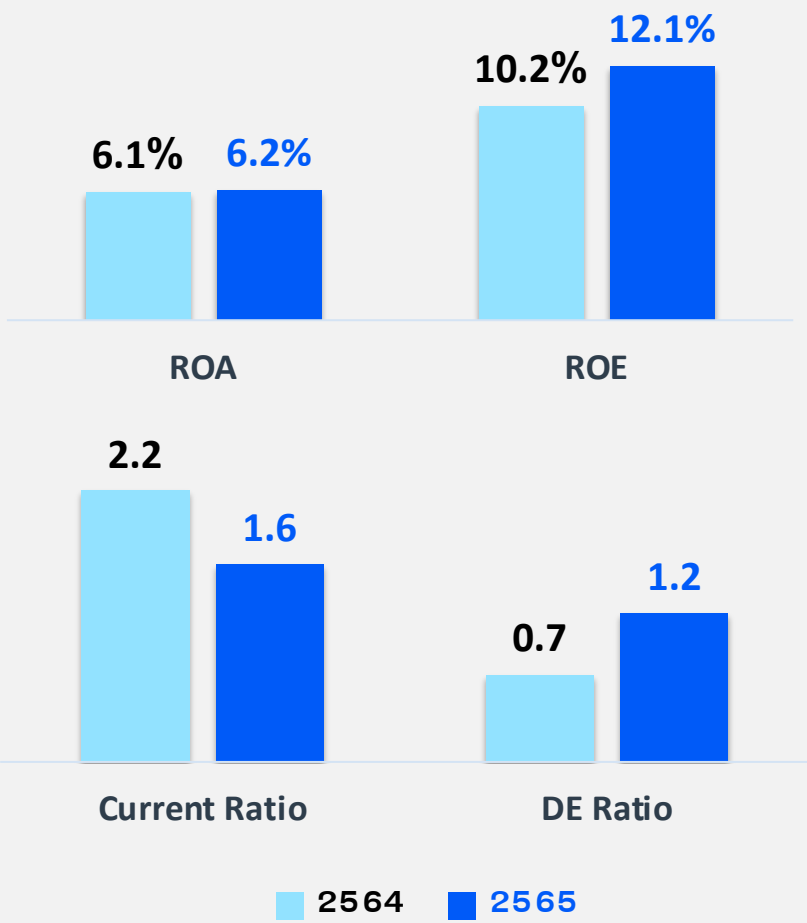
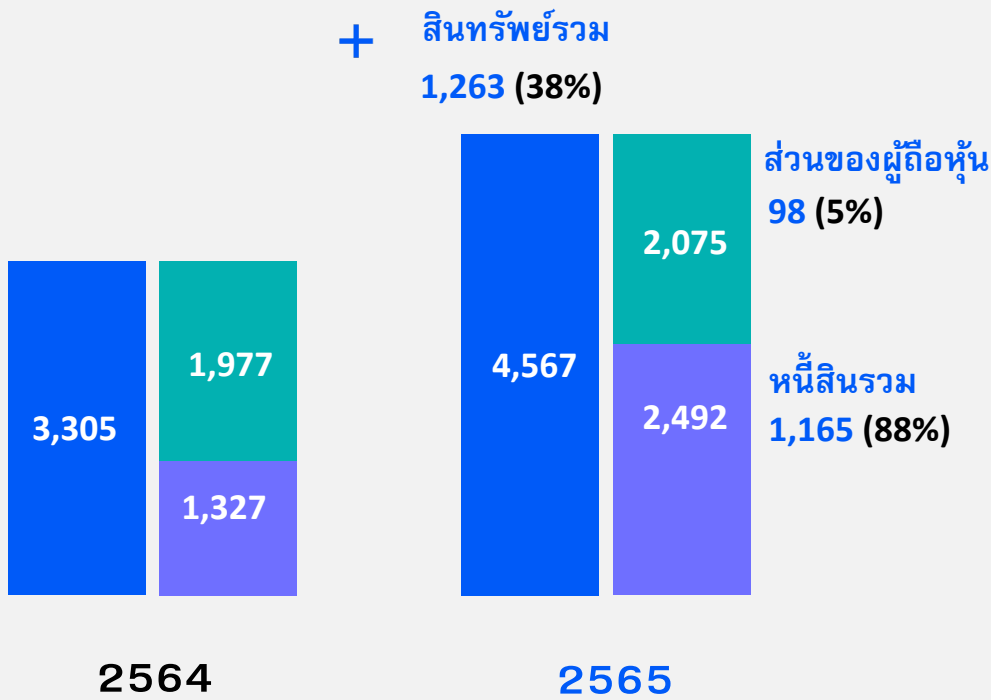
โครงสร้างรายได้แยกตามอุตสาหกรรม



ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท





“เราจะเป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ
ควบคู่ไปกับการคำนึงถึง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”



กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

Environment



สร้างจิตสำนึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อมพร้อมทั้ง
เสริมสร้างอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการทำงาน

Social



สร้างคุณค่าและการมี
ส่วนร่วมให้กับผู้มีส่วน
ได้เสียอย่างยั่งยืน

Governance



บริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

IT



ให้บริการด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างครบวงจร



การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม



ความรับผิดชอบต่อสังคม

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อม

M

Moral

E

Excellence

T

Teamwork

R

Respect & Trust

O

Ownership



การกำกับดูแลกิจการที่ดี



Anti-Corruption

รณรงค์งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2565
โดยประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริหารและ
พนักงานได้เข้าร่วม

เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส
(Whisper Blowing) บนเว็บไซต์บริษัท



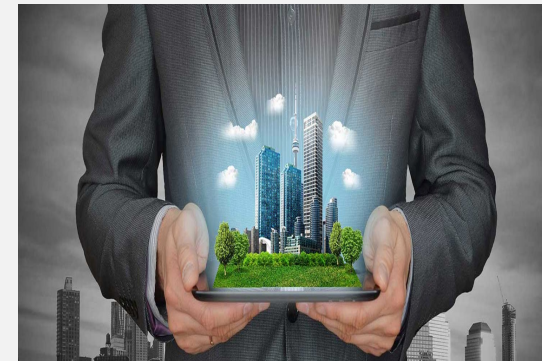
Build Awareness

สื่อสารนโยบายขององค์กร และ
จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ คำถาม
เกี่ยวกับนโยบายที่สำคัญ รวมถึง
การต่อต้านการคอร์รัปชัน



Management

จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร ที่รวมถึงการบริหาร
ความเสี่ยงด้านทุจริตและประเด็น
เรื่องความยั่งยืนขององค์กร



Certified & Reward



CAC Certified Company
ได้รับการรับรองตั้งแต่ปี 2559
ถึงปัจจุบัน



ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน
รายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2565



ความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

To be a sustainable company in the digital economy era as well as developing a learning society



Financial Planning, Investment and Fund Management Projects for Savings



- Smart Classroom Project
- University Networking Project
- MSC Academy
- METRO Gen
- Open to Visit the Company's Technology Center

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



- Fitness, Swimming Pool, Salt System, Sauna
- Fitness Club, Yoga, Football, Badminton, etc.
- Annual Health Check



- Install Solar Power Generation Panels
- EV Charger



- Occupational Safety Training
- Employee Outsourcing
- Internship Student
- METRO Gen



- Selection of Quality and Standard Products from Leading Organizations
- METRO Green Clean Office Project



- In-house Innovation Project
- METRO Gen

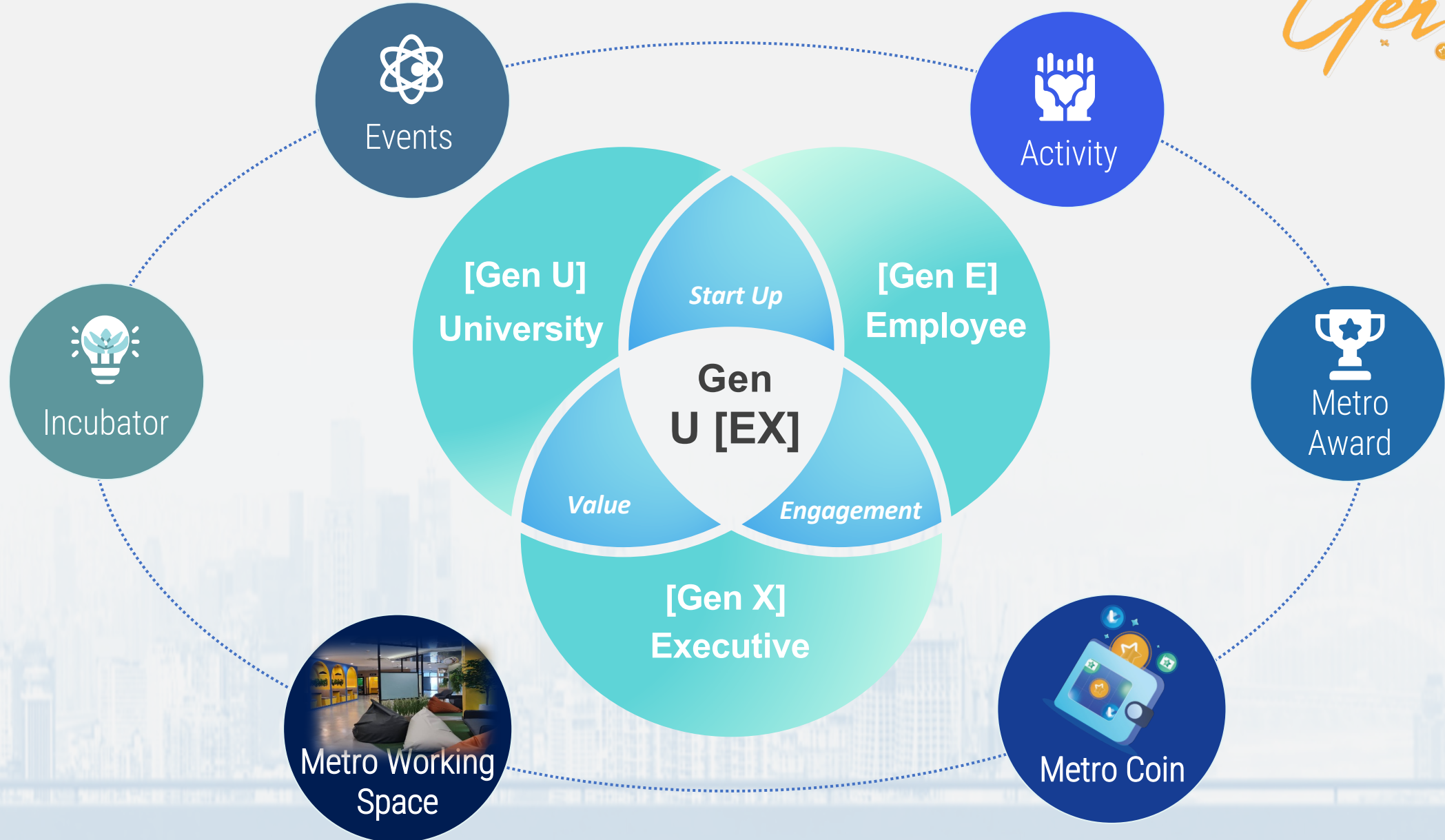


Mangrove Planting



- Anti-Corruption Campaign
- Human Rights Policy
- Provide Training for Testing Business Ethics and Company Policies

MSC COMMUNITY



วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 (ต่อ)



รายงานประจำปี 2565
ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565



ปรากฏอยู่ใน

รายงานประจำปีของบริษัทฯ
ประจำปี 2565

หน้า 163 ถึงหน้า 261

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	328,522,957	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	328,522,957	เสียง	100.0000 %

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565



นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะ



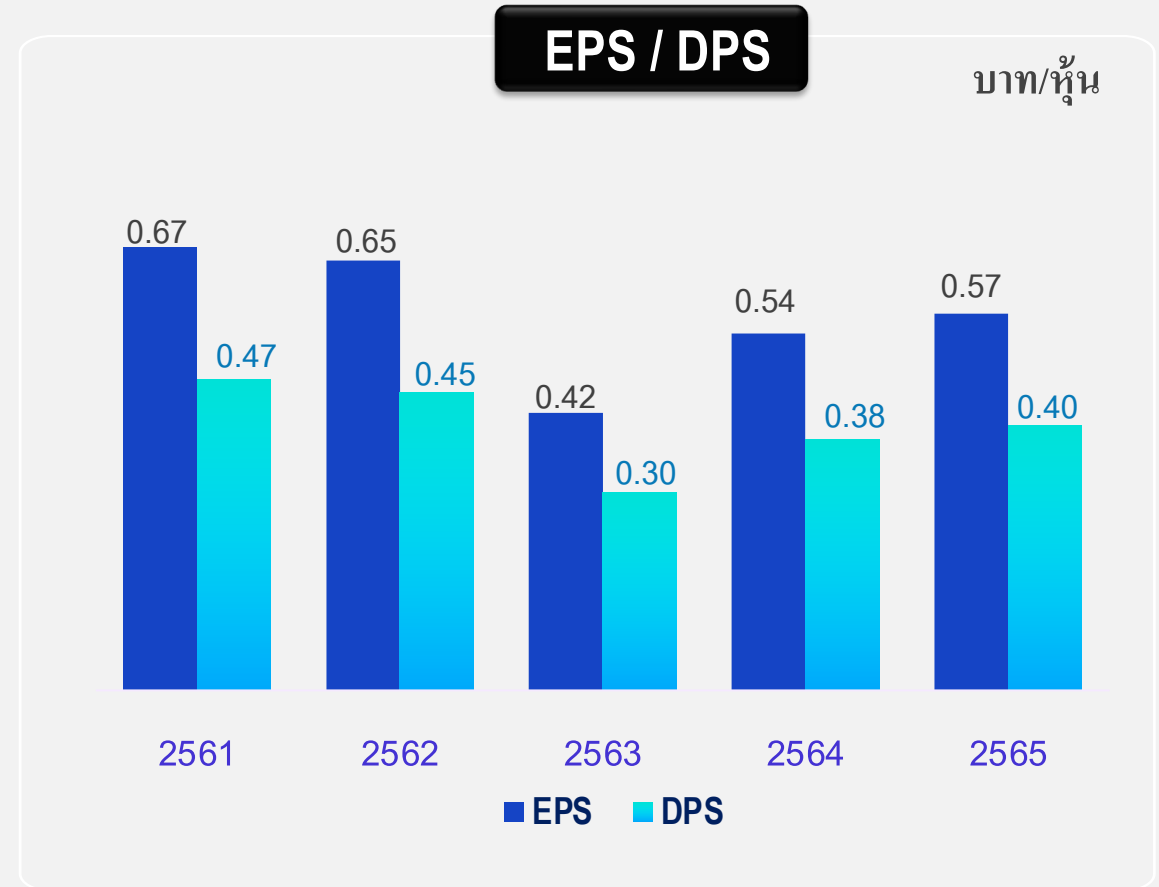
อัตราการจ่ายเงินปันผล

ปี 2565 จ่าย 0.40 บาท / หุ้น



กำหนดการจ่ายเงินปันผล

วันที่ 21 เมษายน 2566



วาระที่ 4: พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	328,522,957	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	328,522,957	เสียง	100.0000 %

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566 ได้แก่



นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล
รองประธานกรรมการ



นายสุวิช สุวรจจิพร
กรรมการ



นายประวิตร จิตตะเสดา
กรรมการอิสระ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล อายุ 71 ปี

รองประธานกรรมการ

จำนวนหุ้นที่ถือ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 : ไม่มี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : ไม่มี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

34 ปี (11 วาระ)

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาควิชา
โทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
2558 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
2558 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
2558 - 2565	อนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
2532 - 2560	กรรมการ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

บริษัทอื่น ๆ

2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เมโทรคอนเนค
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์
2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เมโทรโพรเฟสชั่นแนลโปรดักส์
2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เอชไอเอส เอ็มเอสซี



ประวัติการอบรม

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2556
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ
ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 1) นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล

สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	328,522,957	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	328,522,957	เสียง	100.0000 %

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

นายสุวิช สุวรจิพร อายุ 80 ปี

กรรมการ

จำนวนหุ้นที่ถือ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 :

ทางตรง 450,000 หุ้น, 0.13%

ทางอ้อม 7,142,490 หุ้น, 1.98%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 :

ทางตรง 450,000 หุ้น, 0.13%

ทางอ้อม 7,142,490 หุ้น, 1.98%

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

37 ปี (12 วาระ)

คุณวุฒิทางการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2549 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการอนุกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

2529 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

2518 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์

บริษัทอื่น ๆ

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บจ.สยามอรุณ กรุ๊ป

2538 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บจ.สมุทรทราวิสพอร์ต

2535 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บจ.เอ็มซีเอฟ โปรดักส์

2535 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บจ.เอ็มซีเอฟ มาร์เก็ตติ้ง

2533 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บจ.ที เอส ที ดีเวลลอปเม้นท์

2533 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บจ.สยามอรุณ เซ็นเตอร์

2530 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บจ.บางกอก อินดัสเทรียลแก๊ส

2530 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บจ.เอ็มซี ฟู้ดส์

2527 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์

2525 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บจ.ตรีมิตร มาร์เก็ตติ้ง

2523 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บจ.ยูไนเต็ดไซโลแอนด์เซอร์วิส

2522 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บจ.ยูไนเต็ดเกรนส์

2520 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บจ.ศรีกรุงพัฒนา

2515 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บจ.อินเตอร์เนชั่นแนลแวร์เฮ้าส์



วาระที่ 5: พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ
ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 2) นายสุวิช สุวรจิพร

สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	320,930,467	เสียง	97.6889 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	7,592,490	เสียง	2.3111 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	328,522,957	เสียง	100.0000 %

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

นายประยุทธ ตัณฑ์ศรีสุวรรณ อายุ 64 ปี

เสนอเข้าดำรงตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ



จำนวนหุ้นที่ถือ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 : ไม่มี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : ไม่มี



คุณวุฒิทางการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

2017 – 2019	Chief Operating Officer (COO)	Dolphin Group, Thailand
2008 – 2010	Chief Executive Officer (CEO)	IT One/Accenture, Thailand
2003 – 2007	SVP	Kasikorn Bank
2001 – 2002	IBM Client Executive	IBM Singapore
1992 – 2001	Country Manager	IBM Thailand



ประวัติการอบรม

- IBM Premier Program/Strategic Transformation on New Environment (Boston University and Massachusetts Institute of Technology, USA) in 2001
- IBM Client Executive Program (Harvard Business School, USA) and Certified IBM/AP Client Executive in 1998
- Banking Operation and Technology (Vanderbilt University, USA) in 1998
- IBM Financial Accounting; Project Management in 1996
- Process Computer in Manufacturing (ICCP, Japan) in 1989



วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ
ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 3) นายประยุทธ์ ตัณฑ์ศรีสุวรรณ

สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	328,522,957	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	328,522,957	เสียง	100.0000 %

วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

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

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกรรมการชด้อย

	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง	
	ประธาน	กรรมการ/ อนุกรรมการ
กรรมการบริหาร หมายเหตุ : กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารด้วย งดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	14,000	14,000
อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	17,000	12,000
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	17,000	12,000
อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	17,000	12,000



วาระที่ 6: พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	328,522,957	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	328,522,957	เสียง	100.0000 %



วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.

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

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 2565

2,710,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 2566

2,880,000 บาท

+170,000 จากค่าตอบแทนในปี 2565

วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	328,522,957	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	328,522,957	เสียง	100.0000 %

วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

Q & A



Metro Systems Corporation PLC.

การรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 28/2566
บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์บริษัท
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
หากท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
ขอให้แจ้งมาที่เลขานุการบริษัท ผ่านช่องทางอีเมล ir@metrosystems.co.th
ภายใน 7 วันนับจากวันที่บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ



แบบแสดงความคิดเห็น การประชุมสามัญประจำปี

ครั้งที่ 28/2566



Metro Systems Corporation PLC.