



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 ๒๘/๒๕๖๖

**วันเวลาและสถานที่:** ประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท อาคารจี ชั้น ๒ เลขที่ ๔๐๐ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

**องค์ประชุม:** เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น ๓๕ ท่าน แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน ๒๖ ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ ๔,๐๐๕,๓๓๖ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๑๒๖ ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน ๙ ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ ๓๒๔,๕๑๗,๖๒๑ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๔๓๔ ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น ๓๒๘,๕๒๓,๙๕๗ หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๕๖๔ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ ๓๕

**เริ่มการประชุม:** นายปิยพจน์ ประเสริฐเจริญอาษา พิธีกรในที่ประชุม แจ้งว่ามีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอภาพการประชุมได้ โดยบริษัทจะมีการเปิดเผยข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์บริษัท และแจ้งขอจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้รับมอบฉันทะ ให้เป็นไปตามมาตรการรองรับต่อการดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพภายใต้การดูแลควบคุมของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าประชุม ดังนี้

### กรรมการที่เข้าประชุม:

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| ๑. นายสรรพ์พิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ | ประธานกรรมการ  |
| ๒. นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล    | รองประธานกรรมการ   |
| ๓. นายธวิษ จารุจนะ           | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                    |
| ๔. นายวนารักษ์ เอกชัย        | กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                     |
| ๕. นายสุวิษ สุวรุจิพร        | กรรมการ/ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                         |
| ๖. นายณรงค์ จารุจนะ          | กรรมการ  |
| ๗. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง      | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| ๘. รศ.พรสิริ ทิววรรณวงศ์     | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง           |

กรรมการบริษัทที่มีจำนวนทั้งหมด ๘ ท่าน เข้าร่วมประชุม ๘ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### ผู้บริหารที่เข้าประชุม:

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| ๑. นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง    | กรรมการบริหาร  |
| ๒. นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต      | กรรมการบริหาร  |
| ๓. นายสุรเดช เลิศธรรมจักร์   | กรรมการบริหาร  |
| ๔. นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล | กรรมการบริหาร/ผู้รับผิดชอบสูงสุดด้านการบัญชีและการเงิน/<br>เลขานุการบริษัท |

ทั้งนี้ นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

**ผู้สอบบัญชี:** นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๗๐๙๘ จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๕

**ที่ปรึกษากฎหมาย:** นายนิกร ฤทธิชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักกฎหมายบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบการนับองค์ประชุม และนับคะแนนเสียงในการประชุม

พิธีกรในที่ประชุมได้กล่าวชี้แจงข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม 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 และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นมารวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

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

เมื่อที่ประชุมรับทราบองค์ประชุม ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมทั้งวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว พิธีกรในที่ประชุมจึงขอให้ประธานฯ เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม

นายสรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับระเบียบวาระ ดังนี้

#### วาระที่ ๑. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปีได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ทางอีเมล [ir@metrosystems.co.th](mailto:ir@metrosystems.co.th) หรือส่งจดหมายมายังบริษัทตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ปรากฏว่าไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๖ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๖

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปี ผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๖ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

**มติ :** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนโดยถือว่ที่ประชุมรับทราบผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปี ผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๖ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

#### วาระที่ ๒. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๕

ประธานฯ ขอให้นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา โดยแยกเป็น ๒ หัวข้อใหญ่ ได้แก่

๑. ด้านผลประกอบการ รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ รวมทั้งโครงสร้างของรายได้ ดังนี้

สรุปฐานะทางการเงินจากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๔

งบแสดงฐานะการเงิน	(หน่วย : ล้านบาท)	
	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕
รวมสินทรัพย์	๓,๓๐๕	๔,๕๖๗
รวมหนี้สิน	๑,๓๒๗	๒,๔๙๒
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	๑,๙๗๗	๒,๐๗๕

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้จากการขาย บริการและให้เช่า	๗,๑๙๙	๙,๓๖๘
รายได้อื่น	๖๔	๘๓
กำไรขั้นต้น	๑,๐๖๐	๑,๒๐๓
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	๙๒๐	๙๔๗
ผลกำไร(ขาดทุน)อื่น	๑๒	(๒๕)
ต้นทุนทางการเงิน	๖	๑๐
การกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า	๔๒	๐.๔๘
ซึ่งเป็นไปตาม TFRS9		
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) การลงทุนในบริษัทร่วม	(๑)	๒
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	๕๔	๖๒
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	๑๙๗	๒๔๕
กำไรต่อหุ้น (บาท)	๐.๕๕	๐.๖๘

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	๖.๑	๖.๒
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	๑๐.๒	๑๒.๑
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	๒.๒	๑.๖
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)	๐.๗	๑.๒

ปี ๒๕๖๔

ปี ๒๕๖๕

## โครงสร้างรายได้

แบ่งตามประเภทสินค้า		
ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์	๑,๖๘๙	๒,๘๗๓
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์	๒,๖๓๙	๓,๓๙๔
ผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง	๑,๖๐๒	๑,๕๒๖
การบริการต่างๆ	๑,๒๖๙	๑,๕๗๖

ทั้งนี้ นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ซีเจฟเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเกี่ยวกับคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ แยกเป็นกำไรขั้นต้นแยกตามผลิตภัณฑ์ โครงสร้างรายได้แยกตามอุตสาหกรรม และผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตามลำดับ

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

ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเสมอมา โดยรณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี และหากผู้ใด

พบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชัน สามารถแจ้งที่ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อเรียกร้องบนเว็บไซต์ของบริษัทได้ นอกจากนี้ บริษัทได้มีการสื่อสารนโยบายขององค์กรโดยการจัดให้พนักงานทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนขององค์กรด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ CAC ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นมา และได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓

ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ หรือ SDGs โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและดูแลรักษาพนักงานที่จะช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนโครงการต่างๆ เช่น เปิดให้นักศึกษาเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีของบริษัท กิจกรรมอาสาปลูกป่าชายเลน และการบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมภายในองค์กร เพื่อมุ่งสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบทางการแข่งขันผ่านโครงการ MSC Community ภายใต้ชื่อ “Metro Gen” ด้วยการสร้าง METRO Working Space เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคล ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มพนักงาน และกลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และสามารถพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดผลงานและการบริการใหม่ๆ ที่ตรงตามความต้องการของตลาดได้ในอนาคต

ประธานฯ แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถูกต้องและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญประจำปีรับทราบรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามรายงานประจำปีได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว (คิวอาร์โค้ด)

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ และรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๕

**มติ :** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนโดยถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ และรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๕ ตามที่รายงานให้ทราบแล้ว

### **วาระที่ ๓. พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕**

ประธานฯ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรายงานประจำปีหน้า ๑๖๓ ถึงหน้า ๒๖๑ ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ถูกต้องครบถ้วน และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้เวลาในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

**มติ :** ที่ประชุมได้อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ด้วยคะแนนเสียง ๓๒๘,๕๒๒,๙๕๗ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๒๘,๕๒๒,๙๕๗ เสียง ทั้งนี้ ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

#### **วาระที่ ๔. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานกำไรและจ่ายปันผลประจำปี ๒๕๖๕**

ประธานฯ รายงานว่า ผลประกอบการในปี ๒๕๖๕ บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ๒๐๔,๙๖๙,๑๒๓ (สองร้อยสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรหุ้นละ ๐.๕๗ บาท (ห้าสิบบ้างเจ็ดสตางค์) และไม่มีผลขาดทุนสะสม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญประจำปีสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น ในอัตราหุ้นละ ๐.๔๐ บาท (สี่สิบบ้างสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของกำไรสุทธิ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบบ้าง) ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเต็มตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบบ้าง) ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายปันผล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้เวลาในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

**มติ :** อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ จำนวนหุ้นละ ๐.๔๐ บาท (สี่สิบบ้างสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทคิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียง ๓๒๘,๕๒๒,๙๕๗ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๒๘,๕๒๒,๙๕๗ เสียง ทั้งนี้ ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

#### **วาระที่ ๕. พิจารณารายงานการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ รายงานว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ ๑๗ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (๑/๓) ในวันประชุมสามัญประจำปีของทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

(๑) นายกิตติ	เตชะทวีกิจกุล	กรรมการ
(๒) นายสุวิษ	สุวรรณจิพร	กรรมการ
(๓) นายประวิตร	ฉัตรตะละดา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ เรียนชี้แจงว่า นายประวิตร ฉัตรตะละดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา จึงขอเสนอนายประยุทธ์ ตันท์ศรีสุวรรณ ผู้ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทน นายประวิตร ฉัตรตะละดา ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติในลำดับถัดไป

การเสนอชื่อกรรมการของบริษัทได้ผ่านการกลั่นกรองและเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง ๒ ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้นายประยุทธ์ ตันท์ศรีสุวรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายประวิตร ฉัตรตะละดา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการทั้ง ๓ ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทที่สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ สำหรับนายประยุทธ์ ตันท์ศรีสุวรรณ ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของ กรรมการอิสระตามนิยามของกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และนิยามของกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือนัดประชุมหมายเลข ๒ แล้ว

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๖ เป็นการล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แล้ว โดยได้ประกาศข่าวต่อผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์บริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท

ประธานฯ ขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแสดงตัวก่อนการลงมติ นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล นายสุวิษ สุวรรณจิพร และ นายประยุทธ์ ตันท์ศรีสุวรรณ ได้แสดงตัวต่อที่ประชุม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือ แสดงความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยแจ้งว่าจะต้องใช้เวลาเสีย ข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

**มติ :** อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง ๒ ท่าน คือ นายกิตติ เตชะทวีกิจกุลและนายสุวิษ สุวรรณจิพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งให้นายประยุทธ์ ตันท์ศรีสุวรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จากคะแนนเสียงในที่ประชุม ทั้งหมด ๓๒๘,๕๒๒,๙๕๗ เสียง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(๑) นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล		กรรมการ	
เห็นด้วย	จำนวน ๓๒๘,๕๒๒,๙๕๗	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	๐	เสียง คิดเป็นร้อยละ ๐
งดออกเสียง	จำนวน	๐	เสียง คิดเป็นร้อยละ ๐
บัตรเสีย	จำนวน	๐	เสียง คิดเป็นร้อยละ ๐
ผลรวม	จำนวน ๓๒๘,๕๒๒,๙๕๗	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒) นายสุวิษ สุวรุจิพร		กรรมการ	
เห็นด้วย	จำนวน ๓๒๐,๙๓๐,๔๖๗	เสียง คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๘๘๙	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน ๐	เสียง คิดเป็นร้อยละ ๐	
งดออกเสียง	จำนวน ๗,๕๙๒,๔๙๐	เสียง คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๑๑๑	
บัตรเสีย	จำนวน ๐	เสียง คิดเป็นร้อยละ ๐	
ผลรวม	จำนวน ๓๒๘,๕๒๒,๙๕๗	เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	

ทั้งนี้ นายสุวิษ สุวรุจิพร ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียง

(๓) นายประยุทธ์ ตันท์ศรีสุวรรณ		กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
เห็นด้วย	จำนวน ๓๒๘,๕๒๒,๙๕๗	เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน ๐	เสียง คิดเป็นร้อยละ ๐	
งดออกเสียง	จำนวน ๐	เสียง คิดเป็นร้อยละ ๐	
บัตรเสีย	จำนวน ๐	เสียง คิดเป็นร้อยละ ๐	
ผลรวม	จำนวน ๓๒๘,๕๒๒,๙๕๗	เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	

#### วาระที่ ๖. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี ๒๕๖๖

ประธานฯ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยประจำปี ๒๕๖๖ โดยในส่วนของบำเหน็จคณะกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เท่ากับปี ๒๕๖๕ 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

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารด้วย งดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

##### ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

คณะ	ประธาน	อนุกรรมการ
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 ๒๕๖๖ รวมทั้งค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อย โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า



มติอนุมัติในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (๒/๓) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

**มติ :** อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี ๒๕๖๖ ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ๓๒๘,๕๒๒,๙๕๗ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรบำเหน็จคณะกรรมการตามความเหมาะสมภายในวงเงินที่กำหนดต่อไป

### วาระที่ ๗. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๖๖

ประธานฯ ขอให้ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงาน

ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง รายงานว่า ด้วยมติคณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๖ ประกอบด้วย นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๗๐๙๘ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทติดต่อกันเป็นปีที่ ๕ และ/หรือนางนิสากร ทรงแถมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๕๐๓๕ และ/หรือนายบัณฑิต ลาภรังสิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๑๐๙๘๕ และ/หรือ นายกษิติ เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๘๘๓๓ รวมถึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๖๖ ดังนี้

ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน ๓ ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๖๖ ทั้งสิ้น ๒,๘๘๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชีในปี ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เมโทรโพรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด และบริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและร่วมของบริษัท โดยได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๖ จากบริษัทดังกล่าวเป็นเงิน ๑,๐๙๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๖๖ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

**มติ :** อนุมัติให้แต่งตั้งนางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๗๐๙๘ และ/หรือนางนิสากร ทรงแถมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๕๐๓๕ และ/หรือนายบัณฑิต ลาภรังสิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๑๐๙๘๕ และ/หรือ นายกษิติ เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๘๘๓๓ จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๖ เป็นปีที่ ๕ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน ๓ ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๖๖ ทั้งสิ้น ๒,๘๘๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ๓๒๘,๕๒๒,๙๕๗ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๓๒๘,๕๒๒,๙๕๗ 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

นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

๑) รายได้และกำไรในไตรมาส ๔ ของปี ๒๕๖๕ ลดลงเกิดจากสาเหตุใด มีการแก้ไขอย่างไร และในปี ๒๕๖๖ จะมีผลต่อเนื้อที่ขึ้นหรือลดลง

๒) อัตราส่วนสภาพคล่อง ลดลงเกิดจากสาเหตุอะไร

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ เป็นผู้ชี้แจง

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ได้ชี้แจงว่า รายได้และกำไรในไตรมาส ๔ ของปี ๒๕๖๕ ลดลง เพราะเป็นการขายแบบโปรเจคต่อเนื่อง ทำให้รายได้และกำไรจะถูกบันทึกในไตรมาสแรกของปีนี้แทน

นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล ผู้รับผิดชอบสูงสุดด้านการบัญชีและการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้ ข้อ ๑) สาเหตุที่กำไรลดลงเกิดจากกำไร (ขาดทุน) ของอัตราแลกเปลี่ยน และข้อ ๒) อัตราส่วนสภาพคล่องลดลงเนื่องจากลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากการขายแบบโปรเจค

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมก่อนปิดประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณา หรือซักถามหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

อนึ่ง ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๖ บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์บริษัทภายใน ๑๔ วันนับจากวันประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแก้ไขหรือเสนอความคิดเห็นต่อรายงานการประชุมดังกล่าว ขอให้ท่านแจ้งมาที่เลขานุการบริษัทผ่านช่องทางอีเมล ir@metrosystems.co.th ภายใน ๗ วันนับจากวันที่บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ ถือว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๖ นี้ได้ผ่านการรับรองโดยชอบแล้ว แต่หากมีการแก้ไข บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขรายงานการประชุมในขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๖ เท่านั้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา

ลงชื่อ	สุเมตตา จิตต์ศิริผล	ลงชื่อ	สรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์
	(นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล)		(นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์)
	เลขานุการที่ประชุม		ประธานที่ประชุม