

การประชุมสามัญประจำปี

ครั้งที่ 29/2567

วันที่ 2 เมษายน 2567

เวลา 10:00 นาฬิกา ณ อาคาร G ชั้น 2



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 20000
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 27001
BUREAU VERITAS
Certification



METRO SYSTEMS CORPORATION, PLC.

องค์ประชุม

ข้อบังคับของบริษัท

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

	จำนวนคน	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	34	4,506,241	1.2517 %
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	11	291,654,237	81.0151 %
รวม	45	296,160,478	82.2668 %



วาระที่ 1: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ:



ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567
ผ่านช่องทาง ir@metrosystems.co.th
หรือ ส่งจดหมายมายังบริษัท

»» ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น



วาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อ
เลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2566 ถึง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

»» ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ
และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการ



วาระที่ 2 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2566



FINANCIAL HIGHLIGHT



SD HIGHLIGHT

FINANCIAL HIGHLIGHT



PERFORMANCE

Revenue

9,479 MB

▲ 111 MB / ▲ 1.2% (YoY%)

Net Profit

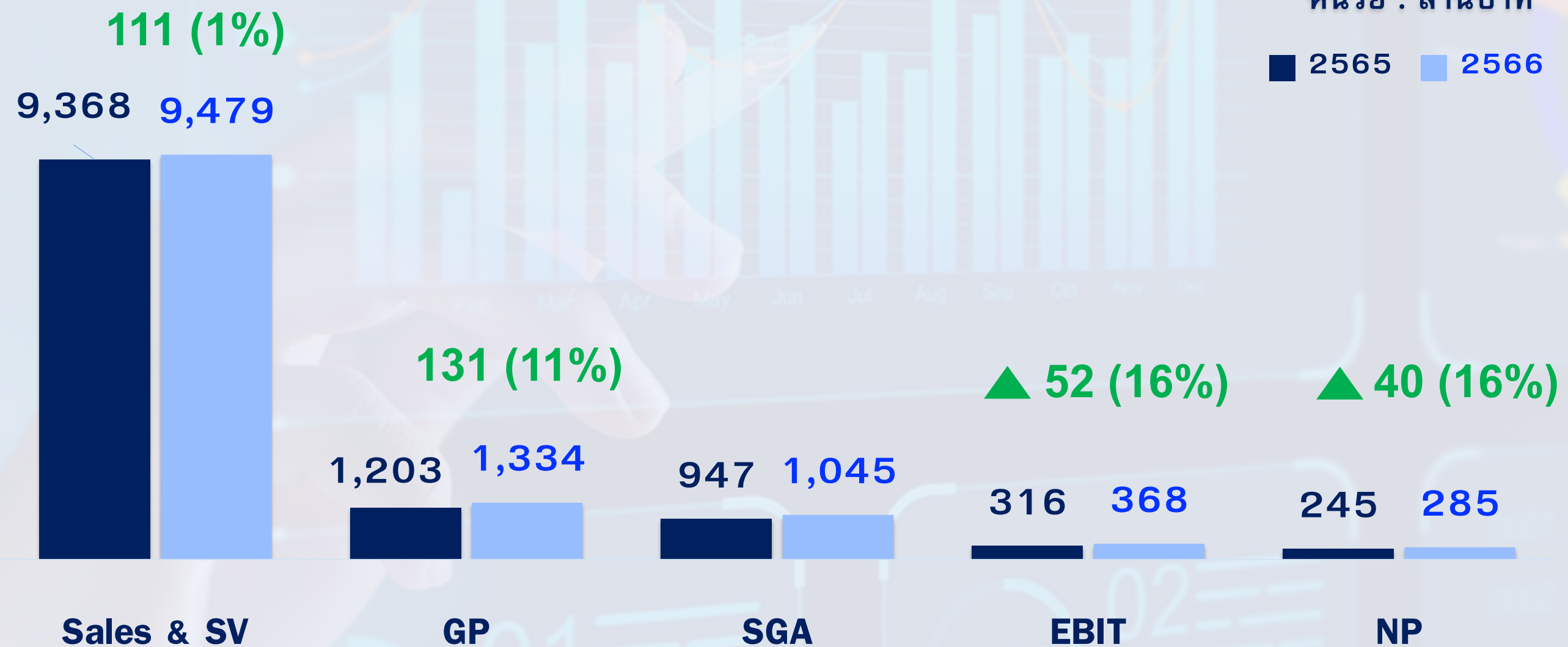
285 MB

▲ 40 MB / ▲ 16.4% (YoY%)



ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

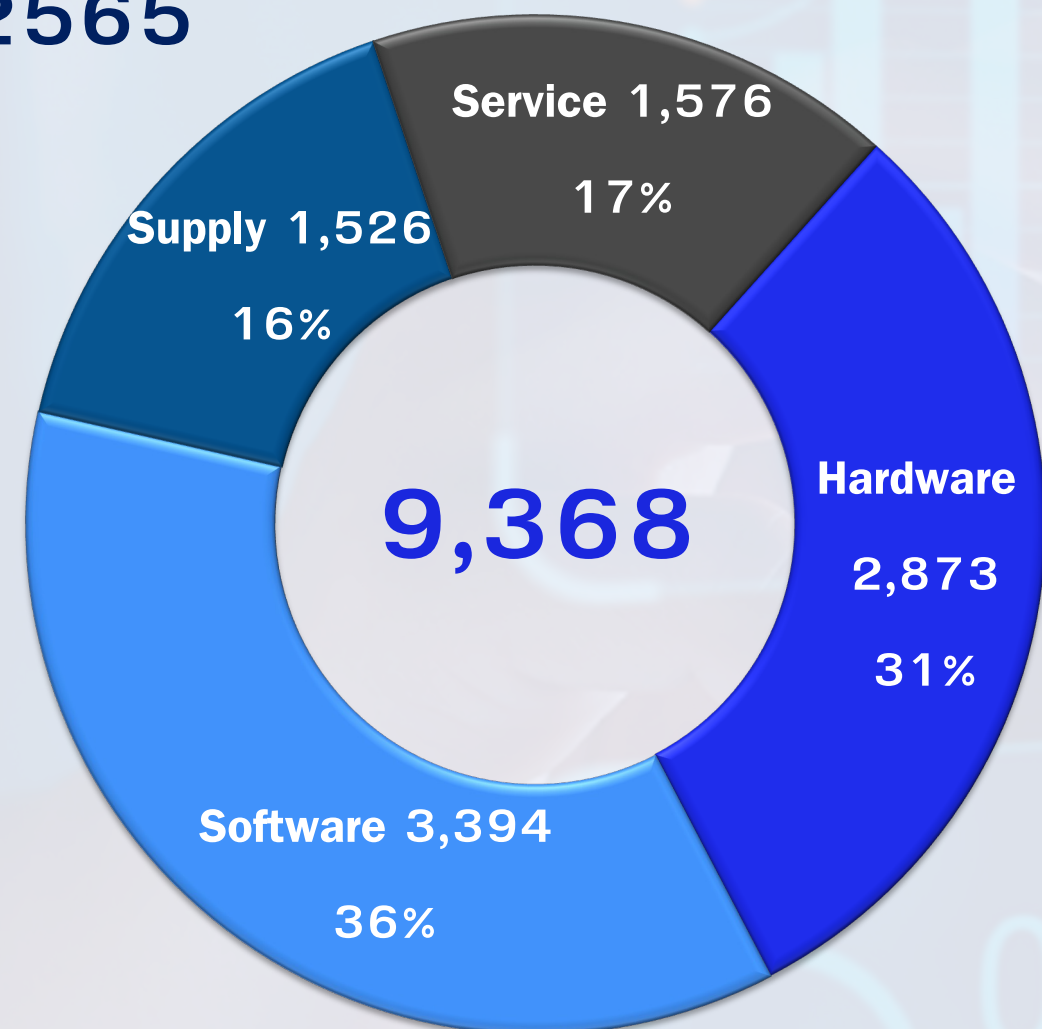
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



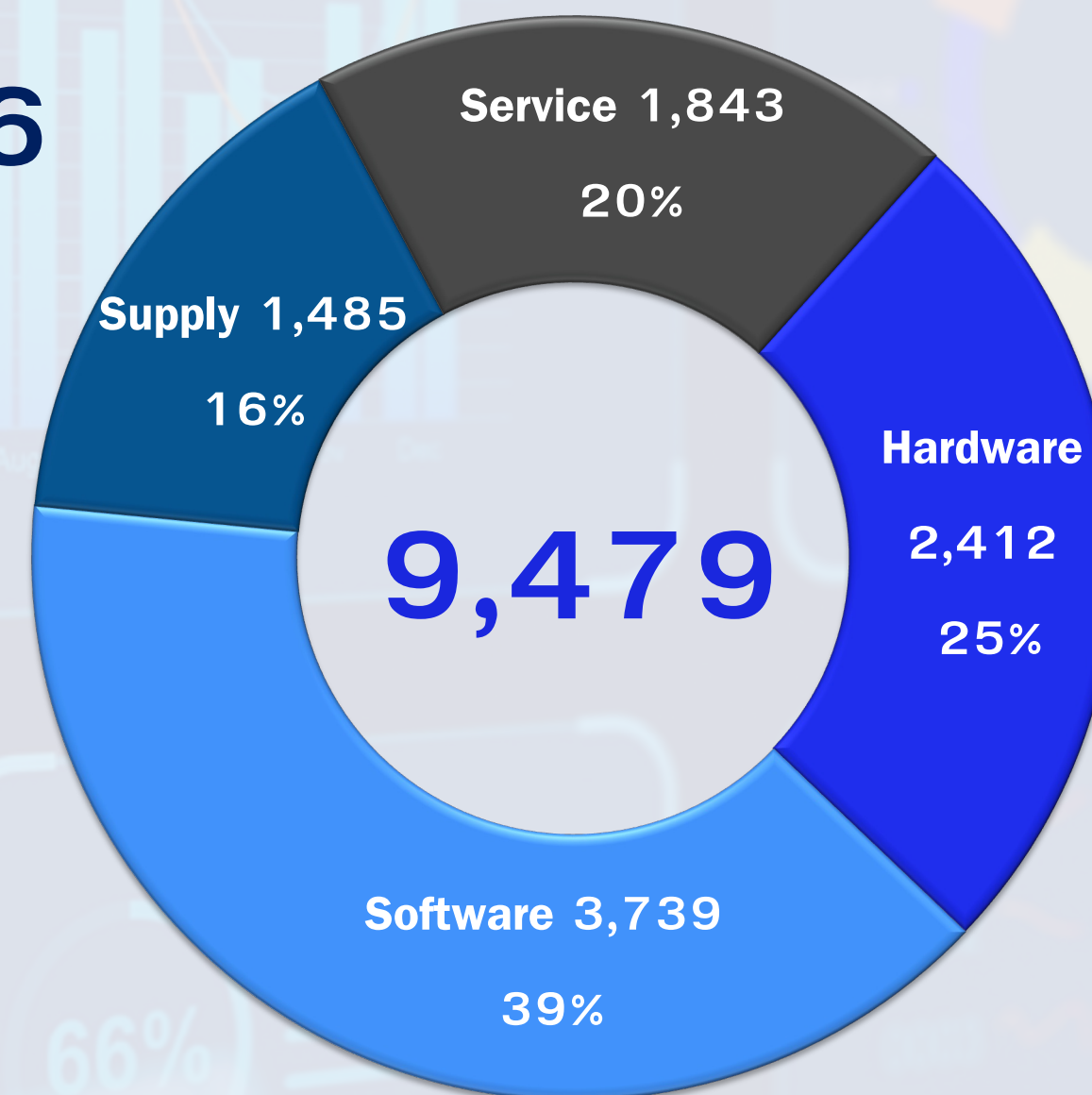
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์

2565



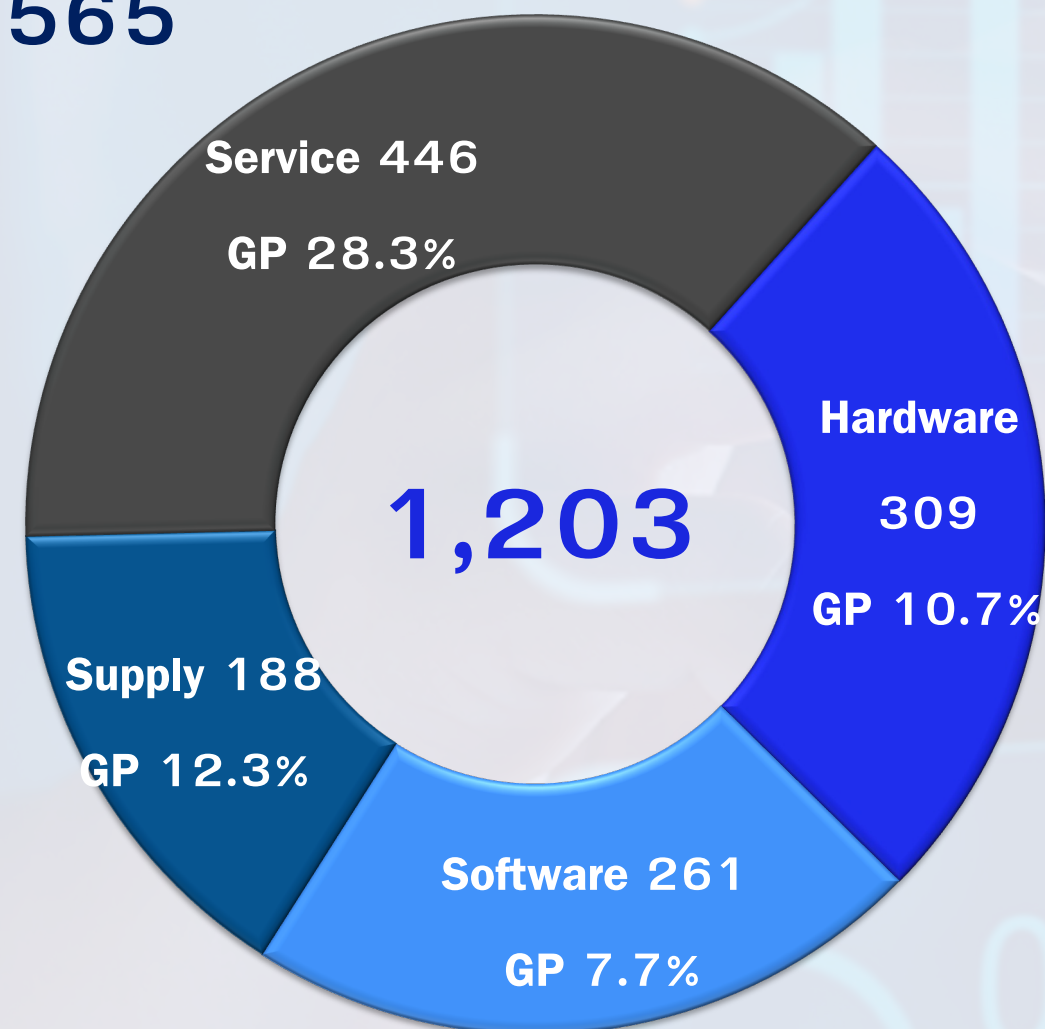
2566



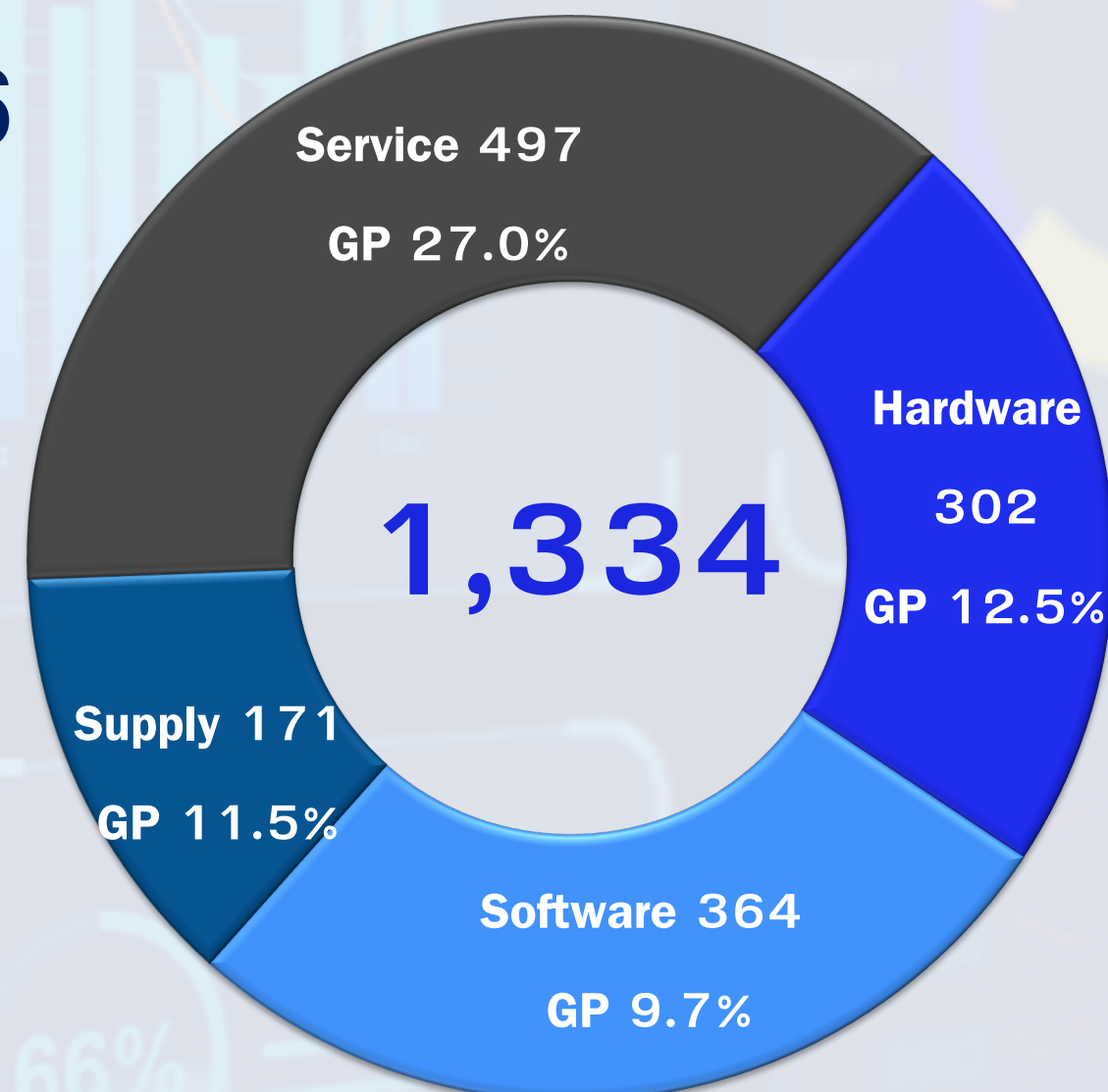
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

กำไรขั้นต้น และ อัตรากำไรขั้นต้น แยกตามผลิตภัณฑ์

2565



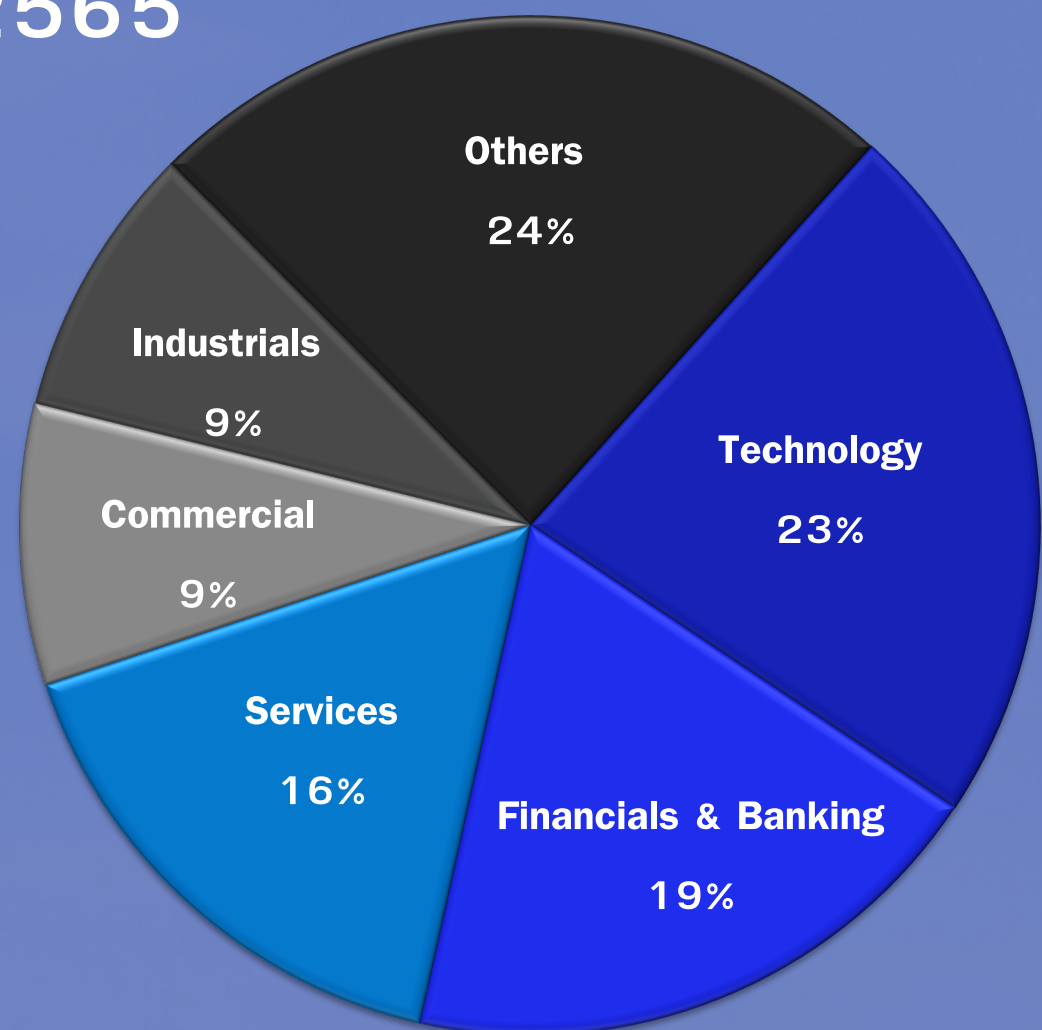
2566



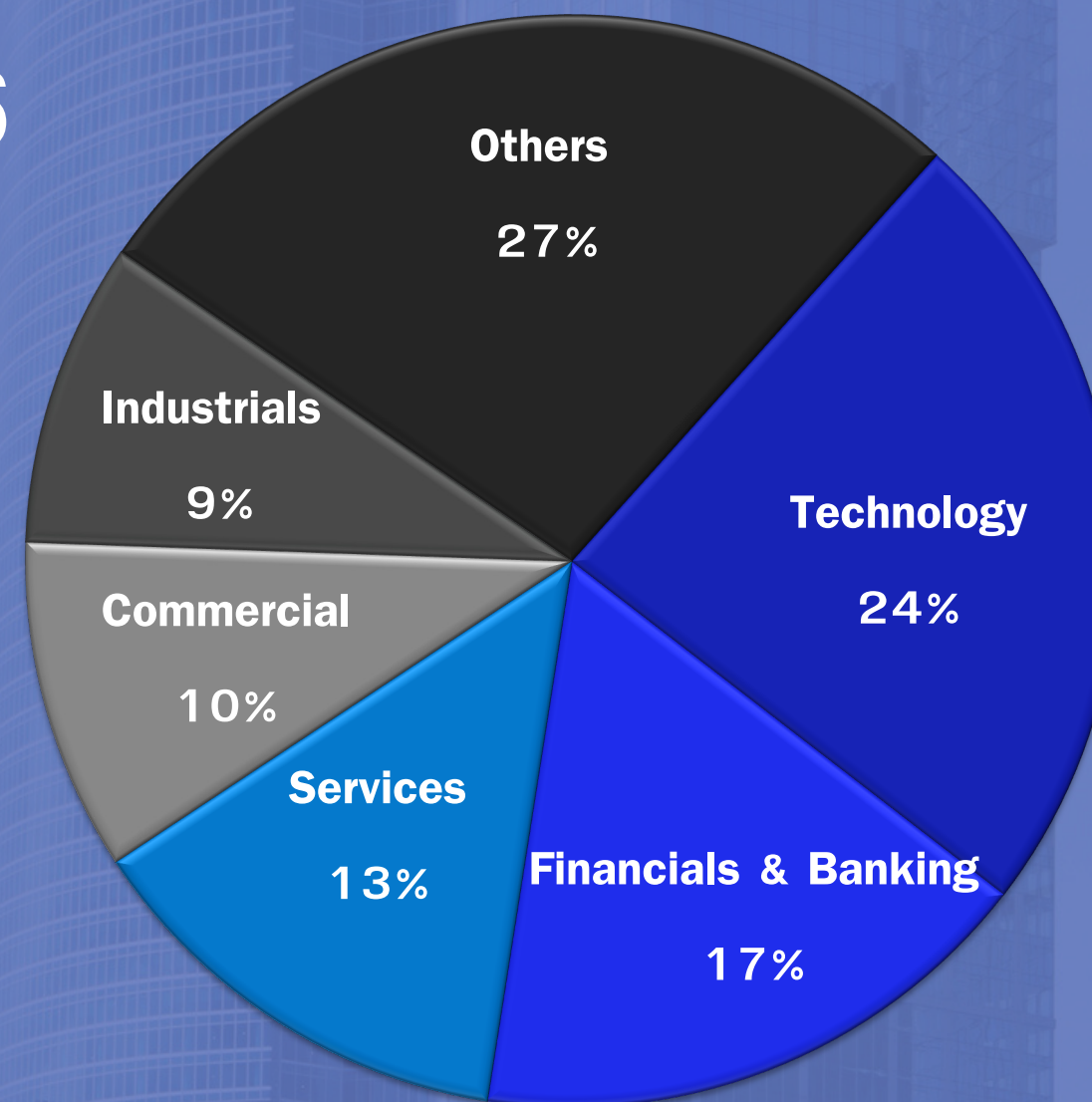
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

โครงสร้างรายได้แยกตามอุตสาหกรรม

2565



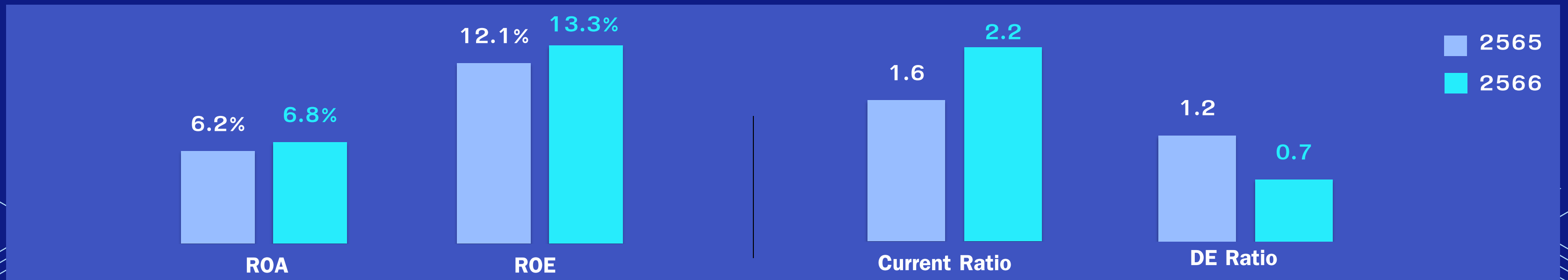
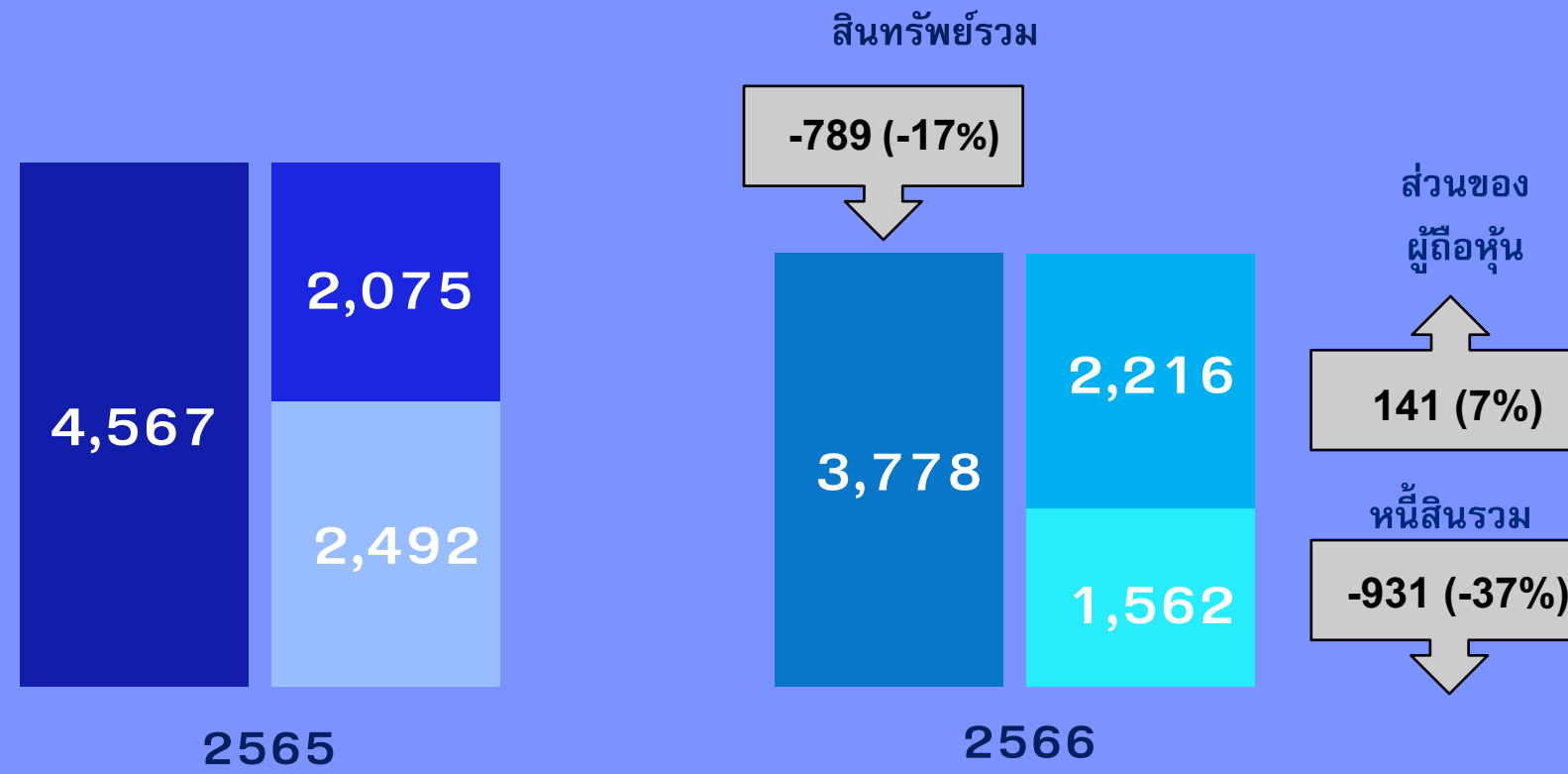
2566



ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท





“เราจะดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนควบคู่ไปกับการคำนึงถึง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”



กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

Environment



สร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งเสริมสร้างอาชีพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

Social



สร้างคุณค่าและการมีส่วนร่วมให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

Governance



บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

IT



ให้บริการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร



การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม



ความรับผิดชอบต่อสังคม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อม

M
Moral

E
Excellence

T
Teamwork

R
Respect & Trust

O
Ownership

GOVERNANCE [การกำกับดูแลกิจการที่ดี]



Anti-Corruption

รณรงค์งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566 โดยประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริหารและพนักงานได้เข้าร่วม เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส (Whisper Blowing) บนเว็บไซต์บริษัท



Build Awareness

สื่อสารนโยบายขององค์กร และจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ คำถามเกี่ยวกับนโยบายที่สำคัญ รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชัน



Management

จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ที่รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและประเด็นเรื่องความยั่งยืนขององค์กร

Certified & Reward

CAC Certified Company ได้รับการรับรองตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน



CGR Checklist ได้ในระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ ติดต่อมาเป็นเวลา 4 ปี

ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2566



ความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

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

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

1 NO POVERTY
Financial Planning, Investment and Fund Management Projects for Savings



3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING



- Fitness, Swimming Pool, Salt System, Sauna & Sport Club; Yoga, Football, Badminton etc.
- Annual Health Check
- Metro Run

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

4 QUALITY EDUCATION



7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY

- Install Solar Power Generation Panels
- EV Charger



8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

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



9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE

- In-house Innovation Project
- METRO Gen



- Selection of Quality and Standard Products from Leading Organizations

13 CLIMATE ACTION

- CO2 Emission
- Waste & Water Consumption
- METRO Green Office



16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS



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

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 (ต่อ)

รายงานประจำปี 2566



วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ปรากฏอยู่ใน

รายงานประจำปี
ของบริษัทฯ
ประจำปี 2566

หน้า 150 ถึงหน้า 249



รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัท") และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

150 | บริษัทสอบบัญชีรับอนุญาต จำกัด รายงานประจำปี 2566
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	296,160,478	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	296,160,478	เสียง	100.0000 %

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 203 หุ้น



วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566



นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะ



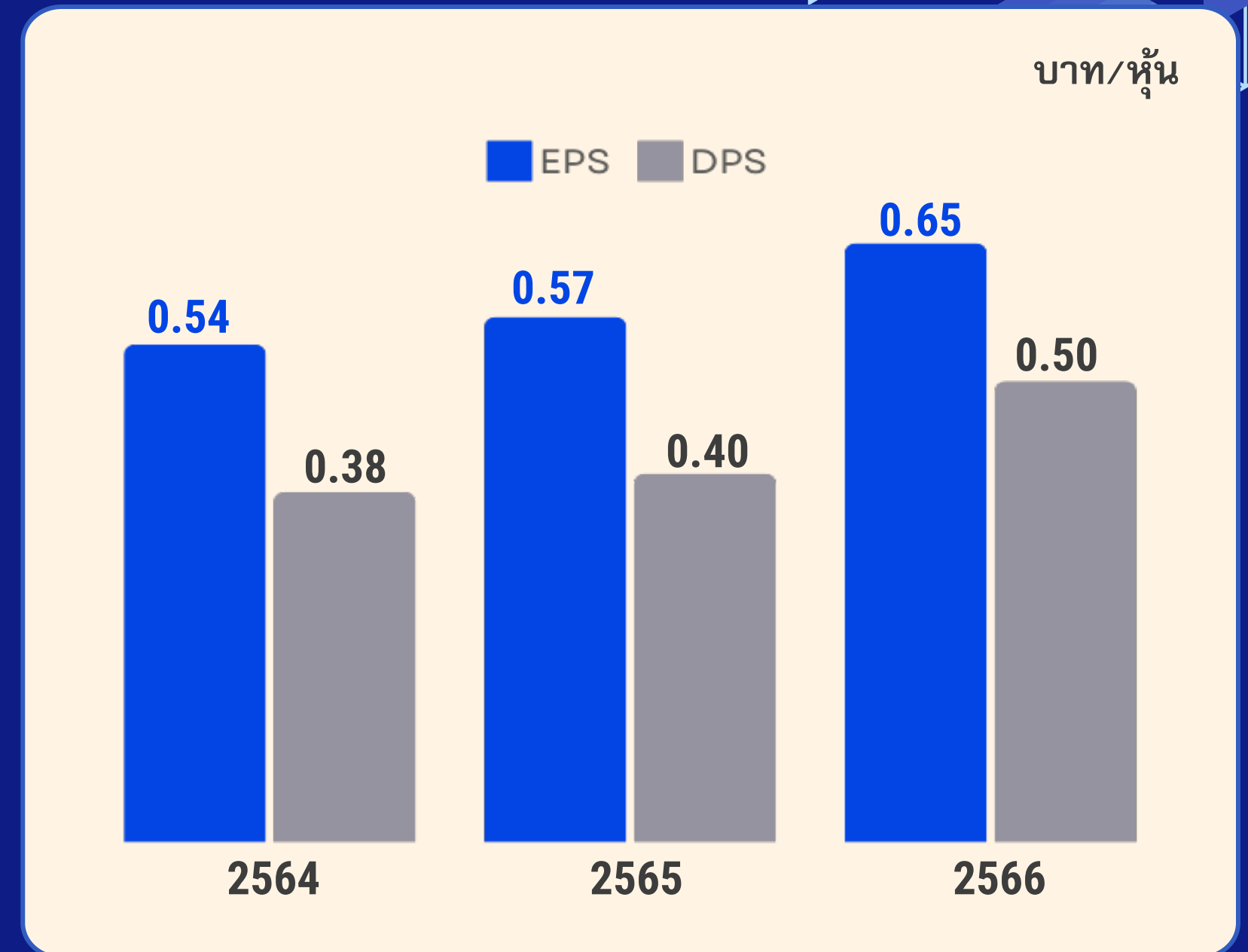
อัตราการจ่ายเงินปันผล

ปี 2566 จ่าย 0.50 บาท/หุ้น



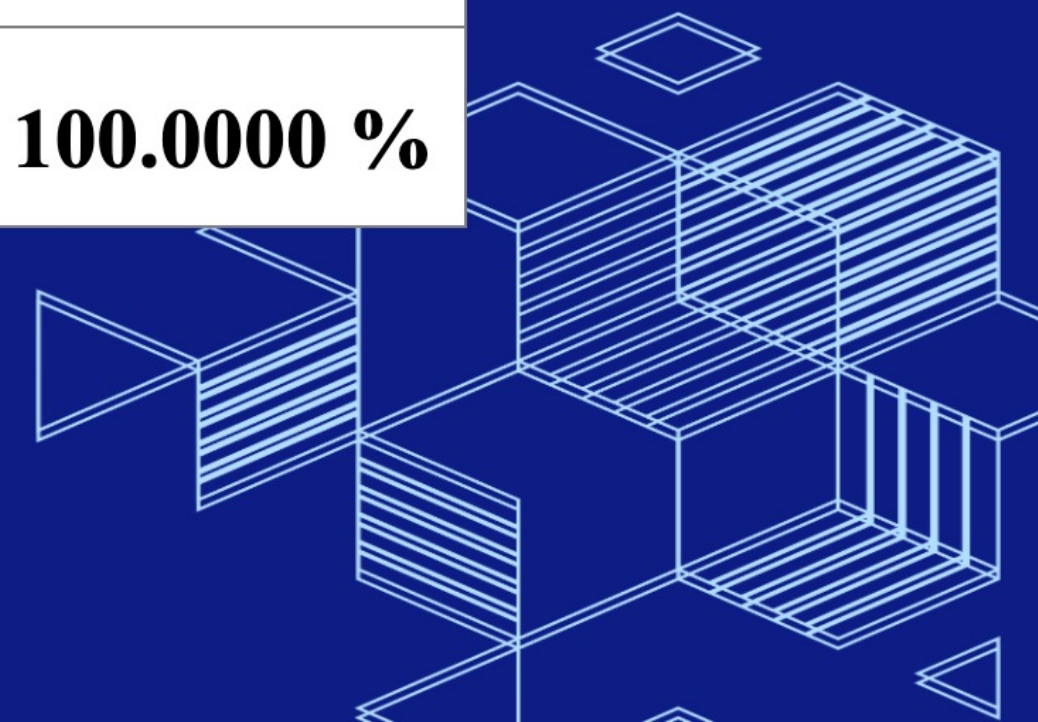
กำหนดการจ่ายเงินปันผล

วันที่ 24 เมษายน 2567



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	296,160,478	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	296,160,478	เสียง	100.0000 %



วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 ได้แก่



นายสรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์
ประธานกรรมการ



นายณรงค์ จารุจนะ
กรรมการ



ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง
กรรมการอิสระ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์ อายุ 59 ปี

ประธานกรรมการ

จำนวนหุ้นที่ถือ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 :

ทางตรง 1,000,000 หุ้น, 0.278%

ทางอ้อม 1,011,334 หุ้น, 0.281%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 :

ทางตรง 1,000,000 หุ้น, 0.278%

ทางอ้อม 1,011,334 หุ้น, 0.281%

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

24 ปี (8 วาระ)

คุณวุฒิทางการศึกษา

M.M.Kellogg School of Management, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA

B.S.Mechanical Engineering (Graduate Cum laude), Massachusetts Institute of Technology, USA

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน :

2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ยูไนเท็ดฟลาวมิลล์
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

บริษัทอื่นๆ :

2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เอ็น.ไอ.เอ็ม
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เมโทรฟอส
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เอ็มเดออินเตอร์เนชั่นแนล (1991)
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เมโทร กรุ๊ป เอเนอร์ยี
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ศรีกรุงวัฒนา

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1) นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์

สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	295,160,478	เสียง	99.6623 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	1,000,000	เสียง	0.3377 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	296,160,478	เสียง	100.0000 %



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

นายณรงค์ จาวรุจนะ อายุ 70 ปี

กรรมการ

จำนวนหุ้นที่ถือ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 :
ทางตรง 711,487 หุ้น, 0.198%
ทางอ้อม 19,334,380 หุ้น, 5.371%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 :
ทางตรง 711,487 หุ้น, 0.198%
ทางอ้อม 19,334,380 หุ้น, 5.371%

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

38 ปี (13 วาระ)

คุณวุฒิทางการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน :

2549 - ปัจจุบัน รองประธาน บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
อนุกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน

2529 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

บริษัทอื่นๆ :

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เมโทรคอนเนค

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์

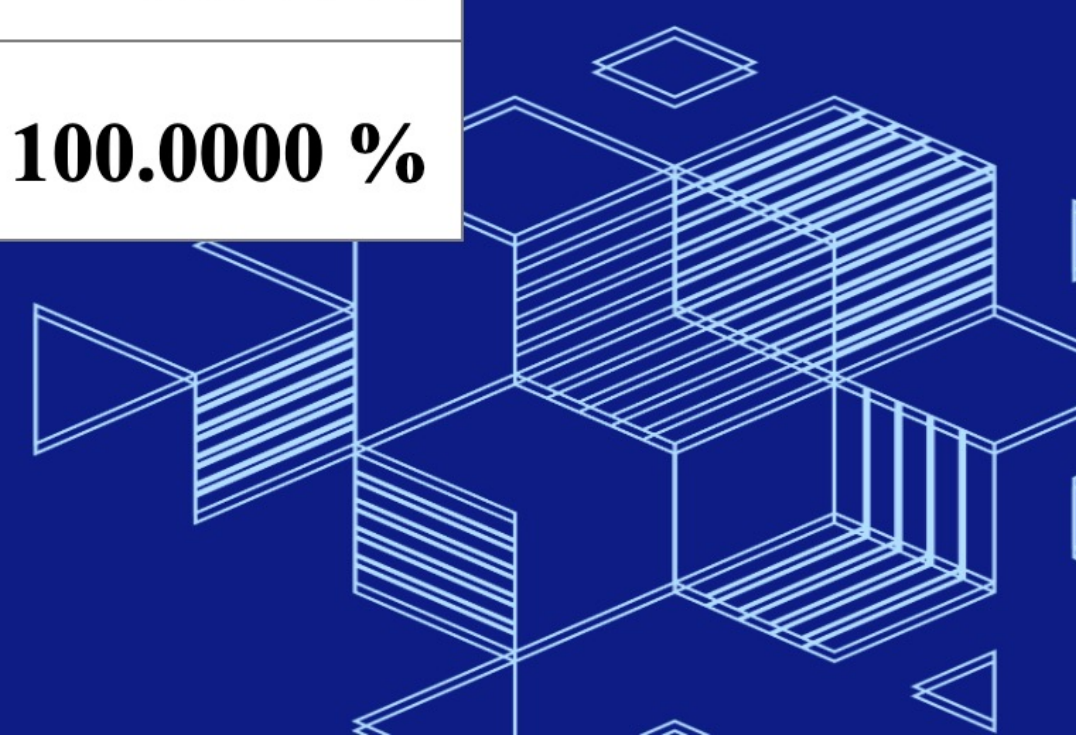
2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เมโทรโพรเฟสชั่นแนลโปรดักส์

2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอชไอเอส เอ็มเอสซี

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

2) นายณรงค์ จารูจนะ

สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	295,448,991	เสียง	99.7598 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	711,487	เสียง	0.2402 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	296,160,478	เสียง	100.0000 %



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง อายุ 81 ปี

กรรมการอิสระ

จำนวนหุ้นที่ถือ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 : ไม่มี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : ไม่มี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ

29 ปี (10 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

บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน :

2566 - ปัจจุบัน

อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

2558 - ปัจจุบัน

ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ.เอเชีย พลาสติก กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

2556 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี

2547 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ.บางกอกเดนมาร์กโฮลดิ้ง

2538 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

2533 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ.ศุภาลัย

บริษัทอื่นๆ :

2564 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บจ.ทริสเรทติ้ง

2547 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บจ.หลักทรัพย์เอเชียพลาส

2545 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บจ.ทริส คอร์ปอเรชั่น

2531 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บจ.สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

3) นายวิรัช อภิเมธีธำรง

สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	296,159,478	เสียง	99.9997 %
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	0.0003 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	296,160,478	เสียง	100.0000 %



วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ค่าตอบแทนกรรมการ

บำเหน็จกรรมการ	ไม่เกิน 3,000,000 บาท/ปี
เบี้ยประชุมกรรมการ	24,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	150,000 บาท/ไตรมาส
กรรมการตรวจสอบ	120,000 บาท/คน/ไตรมาส

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกรรมการชด้อย

เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง
ประธาน กรรมการ/อนุกรรมการ

กรรมการบริหาร หมายเหตุ: กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารด้วย งดเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	16,000	16,000
อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	19,000	14,000
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	19,000	14,000
อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	19,000	14,000



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	296,160,478	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	296,160,478	เสียง	100.0000 %



วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.



นางวิลาสินี กฤษณามระ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 และ/หรือ



นางนิสากร ทรงมณี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 และ/หรือ



นางสาวลลิตา มากัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9039 และ/หรือ



นายบดินทร์ ลาภรังสิรัตน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10985

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

2566

2,880,000 บาท

2567

2,900,000 บาท

+20,000 จากค่าตอบแทนปี 2566



วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	296,160,478	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	296,160,478	เสียง	100.0000 %



วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) และ
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ให้รองรับการบริหารจัดการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์



การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้



แก้ไขรายละเอียดวิธีการเรียกประชุมกรรมการ



แจ้งข่าวให้ผู้ถือหุ้นทางออนไลน์ได้ (แทนการลงหนังสือพิมพ์)



จัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทางออนไลน์ได้ (แทนการส่งไปรษณีย์)

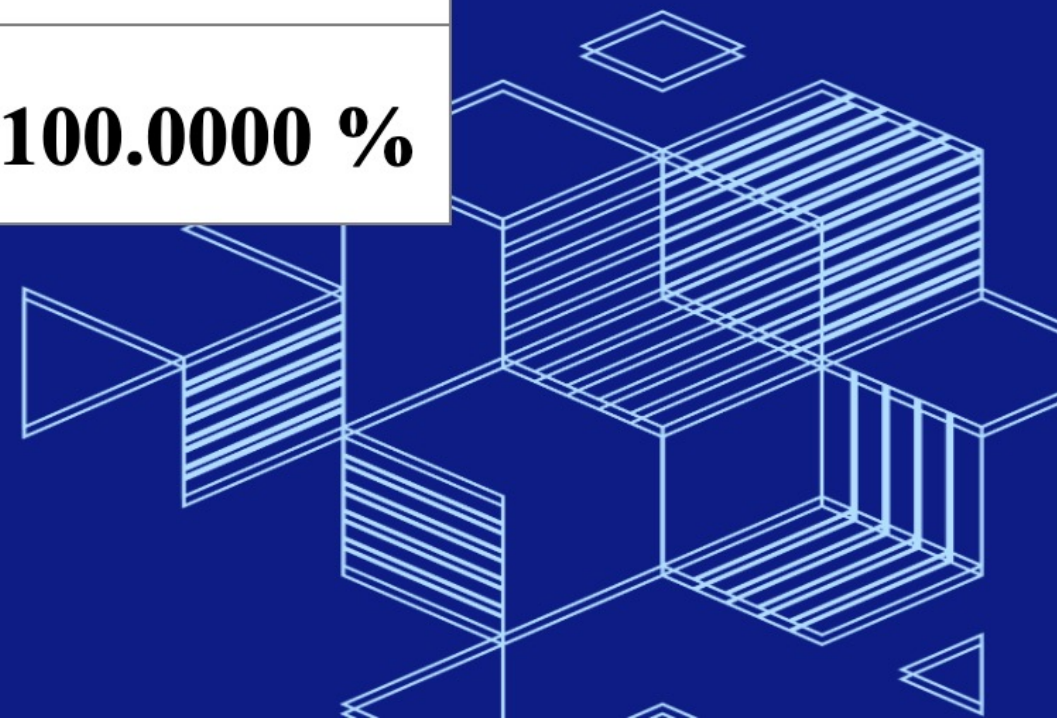


มอบฉันทะออนไลน์ให้ผู้อื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้

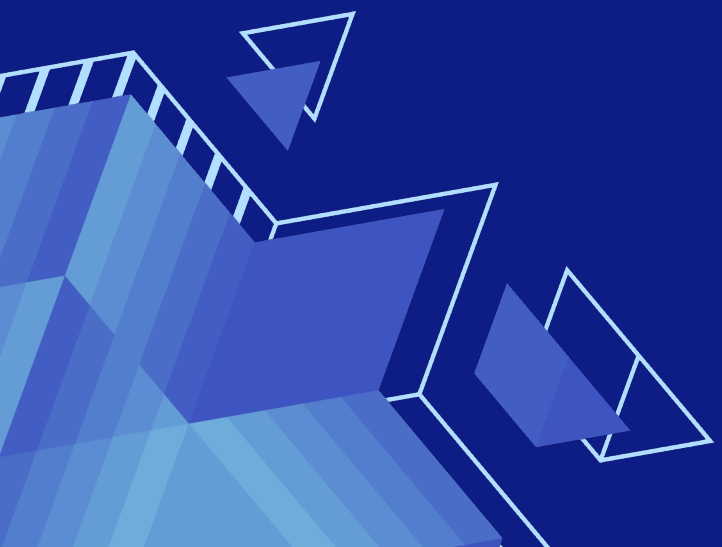
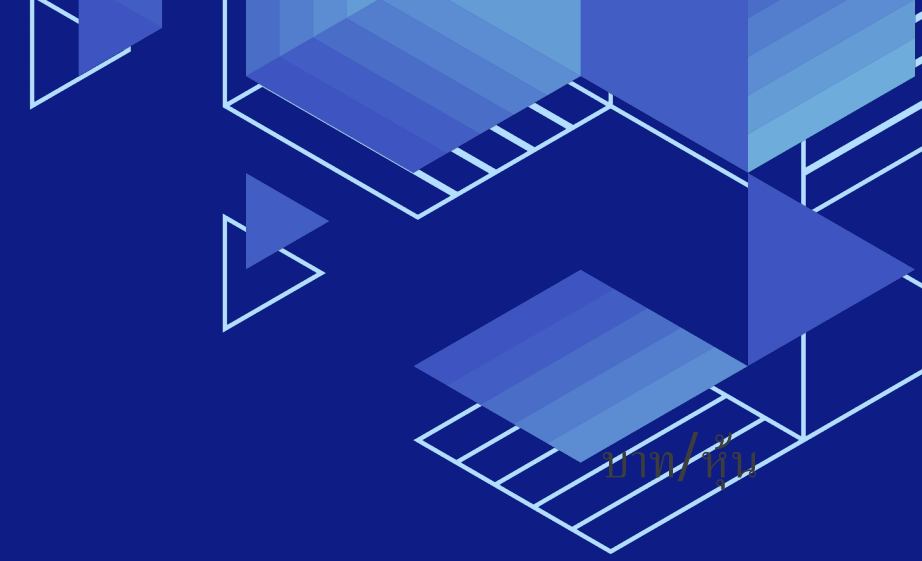


วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

สรุปคะแนนเสียง				
เห็นด้วย	296,160,478	เสียง	100.0000 %	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %	
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %	
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %	
รวม	296,160,478	เสียง	100.0000 %	



วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ



Q & A

THANK YOU

✉ ir@metrosystems.co.th

🌐 www.metrosystems.co.th

📘 www.facebook.com/metrosystemscorp



METRO SYSTEMS CORPORATION, PLC.

การรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 29/2567

บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์บริษัท

ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม

หากท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานประชุมดังกล่าว

ขอให้แจ้งมาที่เลขานุการบริษัท ผ่านช่องทาง

อีเมล ir@metrosystems.co.th

ภายใน 7 วัน นับจากวันที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ



แบบแสดงความคิดเห็น
การประชุมสามัญประจำปี

ครั้งที่ 29/2567

