



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 ๒๙/๒๕๖๗

วันเวลาและสถานที่: ประชุมเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท อาคารจี ชั้น ๒ เลขที่ ๔๐๐ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประชุม: เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น ๕๕ ท่าน แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน ๓๔ ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ ๔,๕๐๖,๒๔๑ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๕๑๗ ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน ๑๑ ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ ๒๙๑,๖๕๔,๒๓๗ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๑๕๑ ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น ๒๙๖,๑๖๐,๔๗๘ หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๖๖๘ ครอบงำเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ ๓๕

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

กรรมการที่เข้าประชุม:

๑. นายสรรพ์พิชญ์ เศรษฐพรพงศ์	ประธานกรรมการ
๒. นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล	รองประธานกรรมการ
๓. นายธวิษ จารุวงษ์	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
๔. นายวนารักษ์ เอกชัย	กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
๕. นายสุวิษ สุวรุจิพร	กรรมการ/ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
๖. นายณรงค์ จารุวงษ์	กรรมการ
๗. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
๘. รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์	กรรมการอิสระ/ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
๙. นายประยุทธ์ ตันท์ศรีสุวรรณ	กรรมการอิสระ

กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด ๙ ท่าน เข้าร่วมประชุม ๙ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าประชุม:

๑. นายวีรพันธุ์ ดรงค์แสง	กรรมการบริหาร
๒. นายธงชัย หล้าวีระกุล	กรรมการบริหาร
๓. นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต	กรรมการบริหาร
๔. นายสุรเดช เลิศธรรมจักร์	กรรมการบริหาร

๕. นางนิตยา ธนวิริยะกุล กรรมการบริหาร
 ๖. นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล กรรมการบริหาร/ผู้รับผิดชอบสูงสุดด้านการบัญชีและการเงิน/
 เลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

ผู้สอบบัญชี: นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๗๐๙๘ จากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๖

ที่ปรึกษากฎหมาย: นายนิกร ฤชโชติสวัสดิ์ 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 ในกรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว หรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (๑) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด คือ การลงคะแนนเสียงในวาระที่ ๓ ถึงวาระที่ ๕ และวาระที่ ๗

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (๒/๓) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ วาระที่ ๖ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ในกรณีที่กำหนดให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่าสามในสี่ (๓/๔) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ วาระที่ ๘ พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 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 ๙ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด 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 ๒ ช่องทาง ได้แก่ ทางอีเมล ir@metrosystems.co.th หรือส่งจดหมายมายังบริษัทตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ปรากฏว่าไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๗ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๗

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปี ผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๗ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

มติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนโดยถือว่ที่ประชุมรับทราบผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปี ผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๗ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

วาระที่ ๒. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๖

ประธานฯ ขอให้นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา โดยแยกเป็น ๒ หัวข้อใหญ่ ได้แก่ ด้านผลประกอบการ รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ รวมทั้งโครงสร้างของรายได้ ดังนี้

สรุปฐานะทางการเงินจากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เปรียบเทียบกับปี

๒๕๖๕

	(หน่วย : ล้านบาท)	
	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖
งบแสดงฐานะการเงิน		
รวมสินทรัพย์	๔,๕๖๗	๓,๗๗๘
รวมหนี้สิน	๒,๔๙๒	๑,๕๖๒
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	๒,๐๗๕	๒,๒๑๖
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
รายได้จากการขาย บริการและให้เช่า	๙,๓๖๘	๙,๔๗๙
รายได้อื่น	๘๓	๖๖
กำไรขั้นต้น	๑,๒๐๓	๑,๓๓๔
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	๙๔๗	๑,๐๔๕
ผลกำไร(ขาดทุน)อื่น	(๒๕)	๑๒
ต้นทุนทางการเงิน	๑๐	๑๓
(ขาดทุนจากการด้อยค่า)การกลับรายการขาดทุน จากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS9	๐.๔๘	(๒.๓๙)
ส่วนแบ่งกำไรการลงทุนในบริษัทร่วม	๒	๓
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	๖๒	๗๐
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	๒๔๕	๒๘๕
กำไรต่อหุ้น (บาท)	๐.๖๘	๐.๗๙
	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	๖.๒	๖.๘
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	๑๒.๑	๑๓.๓
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	๑.๖	๒.๒
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)	๑.๒	๐.๗
	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖
โครงสร้างรายได้		
แบ่งตามประเภทสินค้า		
ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์	๒,๘๗๓	๒,๔๑๒
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์	๓,๓๙๔	๓,๗๓๙
ผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง	๑,๕๒๖	๑,๔๘๕
การบริการต่างๆ	๑,๕๗๖	๑,๘๔๓

ทั้งนี้ นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเกี่ยวกับคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ แยกเป็นกำไรขั้นต้นแยกตามผลิตภัณฑ์ โครงสร้างรายได้แยกตามอุตสาหกรรม และผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตามลำดับ

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

ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเสมอมา โดยรณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี และหากผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชัน สามารถแจ้งได้ที่ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนบนเว็บไซต์บริษัทได้ นอกจากนี้ บริษัทได้มีการสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงาน โดยการสื่อสารนโยบายขององค์กรและจัดให้พนักงานได้มีการทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอและสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้ และจัดทำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรทั้งหมด รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและประเด็นความยั่งยืนขององค์กรด้วย ซึ่งจากการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทนี้ ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ โดยบริษัทได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ CAC ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นมา และได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (๕ ดาว) ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี ๒๕๖๖ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๔ รวมถึงได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๔ เช่นกัน

ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ หรือ SDGs โดยในปีที่ผ่านมา ได้ปลูกฝังพนักงานให้ใช้พลังงานอย่างประหยัด และสนับสนุนให้พนักงานใช้รถพลังงานไฟฟ้า โดยติดตั้ง EV Charger รวมถึงมีการติดตั้ง Solar Cell ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ซึ่งในปี ๒๕๖๖ บริษัทได้มีการติดตั้ง Solar Cell เฟส ๒ เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วย นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและดูแลรักษาพนักงานที่จะช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนโครงการต่างๆ เช่น เปิดให้นักศึกษาเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีของบริษัท จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพนักงาน ได้แก่ โครงการ Sport Day และกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและครอบครัวพนักงานได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์กร รวมถึงให้พนักงานได้เข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ด้วยการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมกัน โดยรายได้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆ จะนำไปช่วยเหลือชุมชนและสังคมในการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อไป

ประธานฯ แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถูกต้องและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญประจำปีรับทราบรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามรายงานประจำปีได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว (คิวอาร์โค้ด)

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ และรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๖

มติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนโดยถือว่ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ และรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๖ ตามที่รายงานให้ทราบแล้ว

วาระที่ ๓. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

ประธานฯ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรายงานประจำปีหน้า ๑๕๐ ถึงหน้า ๒๔๙ ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ถูกต้องครบถ้วน และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : ที่ประชุมได้อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียง ๒๙๖,๑๖๐,๔๗๘ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๒๙๖,๑๖๐,๔๗๘ เสียง ทั้งนี้ ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ ๔. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี ๒๕๖๖

ประธานฯ รายงานว่า ผลประกอบการในปี ๒๕๖๖ บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ๒๓๓,๓๙๗,๐๖๕ (สองร้อยสามสิบสามล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาทถ้วน) คิดเป็นกำไรหุ้นละ ๐.๖๕ บาท (หกสิบบาทสตางค์) และไม่มีผลขาดทุนสะสม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญประจำปีสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น ในอัตราหุ้นละ ๐.๕๐ บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๗ (เจ็ดสิบเจ็ด) ของกำไรสุทธิ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ) ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเต็มตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี ๒๕๖๖ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ จำนวนหุ้นละ ๐.๕๐ บาท (ห้าสิบบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นร้อยละ ๗๗ (เจ็ดสิบเจ็ด) ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ ด้วยคะแนนเสียง ๒๙๖,๑๖๐,๔๗๘ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๒๙๖,๑๖๐,๔๗๘ เสียง ทั้งนี้ ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ ๕. พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้เสนอ เนื่องจากประธานฯ ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจึงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการบริษัท รายงานว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ ๑๗ กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (๑/๓) ในวันประชุมสามัญประจำปีของทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| (๑) นายสรรพิกัญญ์ เศรษฐพรพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| (๒) นายณรงค์ จารุวงษา | กรรมการ |
| (๓) ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง | กรรมการอิสระ |

การเสนอชื่อกรรมการของบริษัทได้ผ่านการกลั่นกรองและเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง ๓ ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการทั้ง ๓ ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ สำหรับดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเป็นระยะเวลา ๒๙ ปี หากได้รับการเลือกตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งในคราวนี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวมเป็น ๓๒ ปี ซึ่งดร.วิรัช อภิเมธีธำรง สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระครบถ้วน รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมาโดยตลอด ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และนิยามของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารซึ่งส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๗ เป็นการล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แล้ว โดยได้ประกาศข่าวต่อผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์บริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแสดงตัวก่อนการลงมติ

นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ นายณรงค์ จารุวจนะ และดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ได้แสดงตัวต่อที่ประชุม

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

มติ : อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง ๓ ท่าน คือ นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ ประธานกรรมการ นายณรงค์ จารุวจนะ กรรมการ และดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จากคะแนนเสียงในที่ประชุมทั้งหมด ๒๙๖,๑๖๐,๔๗๘ เสียง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(๑) นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์		ประธานกรรมการ	
เห็นด้วย	จำนวน ๒๙๕,๑๖๐,๔๗๘ เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๙๙.๖๖๒๓
ไม่เห็นด้วย	จำนวน ๐ เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๐
งดออกเสียง	จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๐.๓๓๓๗
บัตรเสีย	จำนวน ๐ เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๐
ผลรวม	จำนวน ๒๙๖,๑๖๐,๔๗๘ เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐

ทั้งนี้ นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียง

(๒) นายณรงค์ จารุวจนะ		กรรมการ	
เห็นด้วย	จำนวน ๒๙๕,๔๔๘,๙๙๑ เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๙๙.๗๕๙๘
ไม่เห็นด้วย	จำนวน ๐ เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๐
งดออกเสียง	จำนวน ๗๑๑,๔๘๗ เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๐.๒๔๐๒
บัตรเสีย	จำนวน ๐ เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๐
ผลรวม	จำนวน ๒๙๖,๑๖๐,๔๗๘ เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐

ทั้งนี้ นายณรงค์ จารุวจนะ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียง

(๓) ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง		กรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	จำนวน ๒๙๖,๑๕๙,๔๗๘ เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๙๙.๙๙๙๗
ไม่เห็นด้วย	จำนวน ๑,๐๐๐ เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐๐๓
งดออกเสียง	จำนวน ๐ เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๐
บัตรเสีย	จำนวน ๐ เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๐
ผลรวม	จำนวน ๒๙๖,๑๖๐,๔๗๘ เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐

วาระที่ ๖. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี ๒๕๖๗

ประธานฯ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยประจำปี ๒๕๖๗ โดยในส่วนของบำเหน็จ คณะกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ มากกว่าปี ๒๕๖๖ ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ

บำเหน็จคณะกรรมการ จำนวนไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท/ปี
 เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท/คน/ครั้งการประชุม
 ทั้งนี้ ในส่วนของบำเหน็จคณะกรรมการ ขอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว

คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ต่อไตรมาส
 กรรมการตรวจสอบ ท่านละ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ต่อไตรมาส

คำตอบแทนกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร จำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท/ครั้งการประชุม
 กรรมการบริหาร จำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท/คน/ครั้งการประชุม
 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารด้วย งดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทนกรรมการชด้อย่อยอื่นๆ

คณะ	ประธาน	อนุกรรมการ
อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	๑๙,๐๐๐ บาท/ครั้ง	๑๔,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	๑๙,๐๐๐ บาท/ครั้ง	๑๔,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง
อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	๑๙,๐๐๐ บาท/ครั้ง	๑๔,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๗ รวมทั้งค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกรรมการชด้อย่อย โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่ามติอนุมัติในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (๒/๓) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารและกรรมการชด้อย่อยอื่นๆ ประจำปี ๒๕๖๗ ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ๒๙๖,๑๖๐,๔๗๔ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๒๙๖,๑๖๐,๔๗๔ เสียง โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรบำเหน็จคณะกรรมการตามความเหมาะสมภายในวงเงินที่กำหนดต่อไป

วาระที่ ๗. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๖๗

ประธานฯ ขอให้ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงาน

ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง รายงานว่า ด้วยมติคณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๗ ประกอบด้วย นางวิลาสิณี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๗๐๙๔ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทติดต่อกันเป็นปีที่ ๖ และ/หรือนางนิสากร ทงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๕๐๓๕ และ/หรือนางสาวลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๙๐๓๙ และ/หรือนายปดินทร์ ลาภรังสิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๑๐๙๔๕ รวมถึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๖๗ ดังนี้

ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน ๓ ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสน

หมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๖๗ ทั้งสิ้น ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชีในปี ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด และบริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและร่วมของบริษัท โดยได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๗ จากบริษัทดังกล่าวเป็นเงิน ๑,๑๒๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๖๗ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : อนุมัติให้แต่งตั้งนางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๗๐๙๔ และ/หรือนางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๕๐๓๕ และ/หรือนางสาวลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๙๐๓๙ และ/หรือนายบินทร์ ลากรังสิริตัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๑๐๙๔๕ จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี ๒๕๖๗ เป็นปีที่ ๖ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน ๓ ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๖๗ ทั้งสิ้น ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ๒๙๖,๑๖๐,๔๗๔ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๒๙๖,๑๖๐,๔๗๔ เสียง ทั้งนี้ ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ ๘ พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๕ กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถบริหารจัดการประชุม การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯจึงเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๓, ๓๔ และ ๓๕ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ข้อบังคับบริษัท (เดิม)	ข้อบังคับบริษัท (แก้ไขเพิ่มเติม)
ข้อ ๒๗. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร	ข้อ ๒๗. คณะกรรมการต้องประชุม อย่างน้อยหนึ่งครั้ง <u>ทุกสามเดือน</u> ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร <u>การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้ถือว่าที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม</u>
ข้อ ๒๘. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ	ข้อ ๒๘. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

<p>ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสองกรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</u></p> <p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p>
<p>ข้อ ๒๙. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p>	<p>ข้อ ๒๙. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p>
<p>ข้อ ๓๓. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้</p>	<p>ข้อ ๓๓. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้</p>

<p>ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓๕ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓๕ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p><u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ ๓๔. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่วันเวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าววันนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันด้วย</p> <p>สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด</p>	<p>ข้อ ๓๔. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่วันเวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าววันนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันด้วยหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดแทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ก็ได้</p> <p>สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด</p> <p><u>กรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้</u></p>
<p>ข้อ ๓๕. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง</p>	<p>ข้อ ๓๕. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง</p>

<p>ในสามของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม</p>	<p>ในสามของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p style="text-align: center;"><u>การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเพื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>
--	--

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๙ อนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน บริษัทมหาชน และภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความเห็น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย และแสดงความคิดเห็น ดังนี้

นางสาวเสาวลักษณ์ จิรายุสโยธิน ผู้ถือหุ้น สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) สาเหตุของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

๒) ค่าใช้จ่ายของการจัดประชุมสามัญประจำปีในรูปแบบออนไลน์เปรียบเทียบกับการจัดประชุมในสถานที่ของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจง

นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล ได้ชี้แจงว่า การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการดำเนินงานของธุรกิจในปัจจุบัน โดยค่าใช้จ่ายของการจัดประชุมสามัญประจำปีในรูปแบบออนไลน์มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการจัดประชุมที่บริษัทฯ

นางสาวเสาวลักษณ์ จิรายุสโยธิน ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ข้อเสียของการจัดประชุมสามัญประจำปีในรูปแบบออนไลน์

นายธรรมนุญ วุฒิมรงค์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะ ข้อดีของการจัดประชุมสามัญประจำปีของบริษัทฯ และสนับสนุนให้บริษัทจัดประชุมสามัญประจำปีในรูปแบบเดิม

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นการแก้ไขให้รองรับกับสถานการณ์ต่างๆ เช่น โรคระบาดโควิด ทำให้บริษัทฯ ต้องเตรียมความพร้อมในการดำเนินการต่างๆ รวมถึงการจัดประชุมสามัญประจำปีในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะนำข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาในการกำหนดรูปแบบของการจัดประชุมสามัญประจำปีต่อไป

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่ามติอนุมัติในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (๓/๔) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๓, ๓๔ และ ๓๕ และการมอบอำนาจดำเนินการใดๆ ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ๒๙๖, ๑๖๐, ๔๗๘ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน ๒๙๖, ๑๖๐, ๔๗๘ เสียง ทั้งนี้ ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ ๙. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ ดังนี้

นางสาวเสาวลักษณ์ จิรายุสโยธิน ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

๑) ทิศทางของบริษัทฯ อีก 3 ปีข้างหน้า

๒) อุปสรรคใดบ้างที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานธุรกิจ เช่น คู่แข่ง ลูกค้า เทคโนโลยี เป็นต้น

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ เป็นผู้ชี้แจง

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ได้ชี้แจงว่า ทิศทางของบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการขายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และบริการ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมที่เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ สำหรับอุปสรรคท้าทายที่สำคัญของบริษัทฯ คือ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วและแนวโน้มตลาด เนื่องจากบริษัทฯ ต้องพัฒนาทั้งองค์กรและพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สินค้าและบริการตรงตามความต้องการของลูกค้า

นางสาวนิตยา จงวิริยะพันธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

๑) บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการเข้ามาของธุรกิจคลาวด์รายใหญ่ และมีแผนการรองรับอย่างไร

๒) บริษัทฯ มีแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ เป็นผู้ชี้แจง

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ เป็นพันธมิตรคู่ค้ากับธุรกิจคลาวด์ และมุ่งเน้นการขายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และบริการต่างๆ บนคลาวด์ สำหรับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และพัฒนาเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ หรือ SDGs

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมก่อนปิดประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณา หรือซักถามหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

อนึ่ง ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๗ บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์บริษัทภายใน ๑๔ วันนับจากวันประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแก้ไขหรือเสนอความคิดเห็นต่อรายงานการประชุมดังกล่าว ขอให้ท่านแจ้งมาที่เลขาธิการบริษัท ผ่านช่องทางอีเมล ir@metrosystems.co.th ภายใน ๗ วันนับจากวันที่บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ ถือว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๗ นี้ได้ผ่านการรับรองโดยชอบแล้ว แต่หากมีการแก้ไข บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขรายงานการประชุมในขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๗ เท่านั้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา

ลงชื่อ	สุเมตตา จิตต์ศิริผล	ลงชื่อ	สรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์
	(นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล)		(นายสรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์)
	เลขาธิการที่ประชุม		ประธานที่ประชุม