



หนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี 2568

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 10.00 นาฬิกา

ณ บริษัทฯ สำนักงานใหญ่ อาคารจี ชั้น 2 เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

บริษัทเมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งว่าจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้รับมอบอำนาจให้เป็นไปตามมาตรการรองรับต่อการดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพภายใต้การดูแลควบคุมของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562



ที่ MSC13/2568

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

- เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2568
- เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. รายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2567
 2. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน
 4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 5. ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี
 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ
 8. แผนที่ตั้งแสดงสถานที่ประชุม
 9. หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า
 10. ประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้สนใจร่วมลงทุน
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ สำนักงานบริษัทฯ อาคารจี ชั้น 2 เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2567 โดยมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีรับทราบรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติอนุมัติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 109, 110 และ 112 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนี้

คณะกรรมการจึงได้จัดทำงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมท์สு ไชยศ สอบบัญชี จำกัด ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ส่วนของงบการเงิน สิ่งที่มาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าที่ประชุมสามัญประจำปีควรอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

การลงมติอนุมัติ : วาระนี้ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดว่าห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน อีกทั้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 44 และ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่กฎหมายอื่นใดกำหนดให้มีทุนสำรองมากกว่านั้น และการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือกรรมการมีมติ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ยกเว้นบริษัทมียอดขาดทุนสะสมยกมาหรือมีความจำเป็นในการนำไปลงทุนเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : เนื่องจากผลประกอบการในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 214,458,201 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยหนึ่งบาท) คิดเป็นกำไรหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบบาท) คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญประจำปีควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 360,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 83.93 ของกำไรสุทธิซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเต็มตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้แล้ว

ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2568 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2568

การลงมติอนุมัติ : วาระนี้ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2566 และปี 2567

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2567
1. กำไรสุทธิ	233,397,065 บาท	214,458,201 บาท
2. จำนวนหุ้น	360,000,000 หุ้น	360,000,000 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.50 บาท	0.50 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	180,000,000 บาท
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ	77.12	83.93

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนส่วนหนึ่งในสาม ในวันประชุมสามัญประจำปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ประเภทของกรรมการ
(1) นายธวิษ จารูวจนะ	กรรมการ
(2) นายวนารักษ์ เอกชัย	กรรมการ
(3) รศ.พรสิริ ทิววรรณวงศ์	กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา : พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 คุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเชื่อมโยงต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา และสำหรับกรรมการอิสระนั้น ได้พิจารณาตามนิยามกรรมการอิสระที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทฯ รวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัทฯ และกรรมการที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ทั้งนี้ การเสนอชื่อกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านขั้นตอนการกลั่นกรองและเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : บริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า (1) นายธวิษ จารูวจนะ (2) นายวนารักษ์ เอกชัย และ (3) รศ.พรสิริ ทิววรรณวงศ์มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กล่าวคือ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่เคยถูกลงโทษหรือปลดออกจากราชการหรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ สถานทุจริตต่อหน้าที่ และไม่ได้ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล ประวัติ

การทำงานโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรมและได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาตลอด และกรรมการ
รายเดิมทั้ง 3 ท่านนี้ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท สำหรับรศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นระยะเวลา 6 ปีแล้ว ซึ่งหาก
ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีก 1 คราว จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทั้งสิ้นรวมเป็น 9 ปี
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น
อิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระตามนियามกรรมการ
อิสระครบถ้วน รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นประโยชน์
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี
2568 ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 แล้ว โดยหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้ ไม่มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องดังกล่าวในการประชุมสามัญประจำปี 2568 นี้

ดังนั้น คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี 2568 แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก
ตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ (1) นายวิช จารุวณะ (2) นายวนารักษ์ เอกชัย และ (3) รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์กลับเข้า
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัทฯ การดำรงตำแหน่งกรรมการ
หรือผู้บริหารในกิจการอื่น และนियามของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติอนุมัติ : วาระนี้ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยแยกการ
ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 32 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทใน
รูปของเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะมีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ความดังกล่าว
ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน : คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้
พิจารณา กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ
ที่ประชุมสามัญประจำปีอนุมัติตามลำดับ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการ
ขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

บำเหน็จคณะกรรมการ	จำนวนไม่เกิน	3,000,000 บาท/ปี
เบี้ยประชุมกรรมการ	จำนวน	24,000 บาท/คน/ครั้งการประชุม

คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

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

คำตอบแทนกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร	จำนวน	16,000 บาท/คน/ครั้งการประชุม
กรรมการบริหาร	จำนวน	16,000 บาท/คน/ครั้งการประชุม

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารด้วย งดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

คณะ	ประธาน	อนุกรรมการ
อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	19,000 บาท/คน/ครั้ง	14,000 บาท/คน/ครั้ง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	19,000 บาท/คน/ครั้ง	14,000 บาท/คน/ครั้ง
อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	19,000 บาท/คน/ครั้ง	14,000 บาท/คน/ครั้ง

บำเหน็จคณะกรรมการ เบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคำตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ เท่ากับปี 2567

ผลประโยชน์อื่นใด

- ไม่มี -

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดระหว่างปี 2567 และปี 2568

คำตอบแทน	ปี 2567	ปี 2568
กรรมการ		
บำเหน็จคณะกรรมการ	ไม่เกิน 3,000,000 บาท/ปี	ไม่เกิน 3,000,000 บาท/ปี
เบี้ยประชุมกรรมการ	24,000 บาท/คน/ครั้งการประชุม	24,000 บาท/คน/ครั้งการประชุม
กรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	150,000 บาท/ไตรมาส	150,000 บาท/ไตรมาส
กรรมการตรวจสอบ	120,000 บาท/คน/ไตรมาส	120,000 บาท/คน/ไตรมาส
กรรมการบริหาร		
ประธานกรรมการบริหาร	16,000 บาท/คน/ครั้งการประชุม	16,000 บาท/คน/ครั้งการประชุม
กรรมการบริหาร	16,000 บาท/คน/ครั้งการประชุม	16,000 บาท/คน/ครั้งการประชุม
คณะกรรมการชุดย่อย (คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)		
ประธานฯ	19,000 บาท/คน/ครั้ง	19,000 บาท/คน/ครั้ง
อนุกรรมการฯ	14,000 บาท/คน/ครั้ง	14,000 บาท/คน/ครั้ง
ผลประโยชน์อื่นใด	ปี 2567	ปี 2568
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมสามัญประจำปีควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการหรืออนุกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี 2568 ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอมา โดยคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนตามขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด (ปรากฏตามหัวข้อโครงสร้างการจัดการในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2567) ความสมเหตุสมผล จากผลการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งเปรียบเทียบคำตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว

การลงมติอนุมัติ : วาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดว่าผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์กำหนดห้ามบริษัทใดใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่

บริษัทได้แต่งตั้งนางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 นับตั้งแต่ ปี 2562 ถึงปัจจุบัน เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญในด้านการสอบบัญชี มีมาตรฐานที่ดีในการทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้างต้น โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้

ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้แต่งตั้งมีรายนามดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|--|
| (1) นางวิลาสินี กฤษณามระ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 และ/หรือ |
| (2) นายเกียรตินิยม คุณติสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 และ/หรือ |
| (3) นางสาวจันทรา จันทราชัยโชติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6326 และ/หรือ |
| (4) นางสาวโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523 |

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นเงิน 1,460,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,440,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ทั้งสิ้น 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นในปี 2564 ถึง 2568

ปี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น (บาท)	อัตราเปรียบเทียบกับปีก่อน
2564	2,660,000	ไม่มี	เท่ากับปี 2563
2565	2,710,000	ไม่มี	เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 1.88
2566	2,880,000	ไม่มี	เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 6.27
2567	2,900,000	ไม่มี	เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 0.69
2568	2,900,000	ไม่มี	เท่ากับปี 2567

ทั้งนี้ บริษัทใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท เมโทรโพรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด บริษัท เอชไอเอสเอ็มเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวดังมีประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไรท์ส ไซยศ สอบบัญชี จำกัดตามที่กล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เนื่องจากเห็นว่าบริษัทสอบบัญชีดังกล่าวมีชื่อเสียง มีมาตรฐานที่ดีในการทำงาน และมีความเชี่ยวชาญในด้านการสอบบัญชีในระดับสากล นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นพ้องกันว่าค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 มีจำนวนที่เหมาะสมแล้ว โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงมติอนุมัติ : วาระนี้ใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาเรื่องอื่นๆ ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนวันประชุมหรือก่อนเวลาประชุม เพื่อคณะกรรมการจะได้นำเสนอเรื่องให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาต่อไป

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น

ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ 11 มีนาคม 2568 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ คือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง หรือรศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ หรือนายประยุทธ ตันท์ศรีสุวรรณ ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้ (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามพร้อมทั้งติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดและไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และแผนที่ตั้งแสดงสถานที่ประชุม มาพร้อมหนังสือนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6,7 และ 8 ตามลำดับ

การใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ

ก. แบบหนังสือมอบฉันทะ

นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะออกเป็น 3 แบบ คือ

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดและไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ข. วิธีการใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ

1. ท่านผู้ถือหุ้นซึ่งมิใช่ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น
2. ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ ข. หรือ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนำหนังสือมอบฉันทะมามอบไว้กับนางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล เลขานุการบริษัท ผู้ซึ่งประธานกรรมการได้มอบหมายให้ทำหน้าที่รับมอบหนังสือมอบฉันทะแทนในวันประชุม ตั้งแต่เวลา 08.00 - 10.00 นาฬิกา

ในการนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดวาระการประชุมสามัญประจำปีและเอกสารประกอบการประชุมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.metro-systems.co.th

อนึ่ง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น และให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมสามัญประจำปี หากท่านมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทฯ ชี้แจงในแต่ละวาระ ท่านสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) นอกจากนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุม สามารถติดต่อไปยังนางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล โทรศัพท์หมายเลข 0-2089-4124 หรือส่งอีเมลมาที่ ir@metro-systems.co.th

หนังสือนัดประชุมนี้ออก ณ สำนักงานของบริษัท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ขอแสดงความนับถือ

สรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์
(นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์)
ประธานกรรมการ

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายวิฑูรย์ จารูจนะ	
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 	
อายุ	76 ปี	
การศึกษา	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	9 พฤษภาคม 2539	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการพัฒนาผู้บริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Anusorn Business College 	
ประสบการณ์	ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เป็นเวลา 29 ปี (9 วาระ)	
บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง	
<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	2539 – ปัจจุบัน 2539 – ปัจจุบัน 2539 – ปัจจุบัน
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 3 แห่ง	
<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ 	บจก.เมโทร อินโฟเทค บจก.เมโทรคอนเนค บจก.เอสไอเอส เอ็มเอสซี	2553 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2534 – ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมปี 2567	5/5 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการ 10/12 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการบริหาร	
จำนวนหุ้นที่ถือ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	ทางตรง 1,287,348 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.358 ทางอ้อม 31,725,942 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.813	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	พี่ชาย นายณรงค์ จารูจนะ	

ชื่อ	นายวนารักษ์ เอกชัย											
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล - อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง - อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 											
อายุ	69 ปี											
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา 											
วันที่ดำรงตำแหน่ง	27 มีนาคม 2556											
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย											
ประสบการณ์	ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เป็นเวลา 12 ปี (4 วาระ)											
บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง											
	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล - อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง - อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการ 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">2559 - ปัจจุบัน</td> </tr> <tr> <td>บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น</td> <td style="text-align: right;">2558 - ปัจจุบัน</td> </tr> <tr> <td>บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น</td> <td style="text-align: right;">2558 - ปัจจุบัน</td> </tr> <tr> <td>บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น</td> <td style="text-align: right;">2557 - ปัจจุบัน</td> </tr> <tr> <td>บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น</td> <td style="text-align: right;">2556 - ปัจจุบัน</td> </tr> </table>	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	2559 - ปัจจุบัน	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	2558 - ปัจจุบัน	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	2558 - ปัจจุบัน	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	2557 - ปัจจุบัน	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	2556 - ปัจจุบัน
บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	2559 - ปัจจุบัน											
บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	2558 - ปัจจุบัน											
บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	2558 - ปัจจุบัน											
บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	2557 - ปัจจุบัน											
บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	2556 - ปัจจุบัน											
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 2 แห่ง											
	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - กรรมการ 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">บมจ. ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">2563 - ปัจจุบัน</td> </tr> <tr> <td>บจก. ฟินิกซ์ เวิร์ล เอนเนอจี</td> <td style="text-align: right;">2560 - ปัจจุบัน</td> </tr> </table>	บมจ. ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์	2563 - ปัจจุบัน	บจก. ฟินิกซ์ เวิร์ล เอนเนอจี	2560 - ปัจจุบัน						
บมจ. ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์	2563 - ปัจจุบัน											
บจก. ฟินิกซ์ เวิร์ล เอนเนอจี	2560 - ปัจจุบัน											
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี											
การเข้าร่วมประชุมปี 2567	5/5 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการ 3/3 ครั้ง จากการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4/4 ครั้ง จากการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง											
จำนวนหุ้นที่ถือ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	-ไม่มี-											
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-											

ชื่อ	รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์	
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 	
อายุ	73 ปี	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - MBA (Finance), University of Wisconsin at Madison, USA - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมเหรียญทอง) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	27 สิงหาคม 2562	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) ปี 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
ประสบการณ์	ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท เป็นเวลา 6 ปี (2 วาระ)	
บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง	
	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น 2562 – ปัจจุบัน บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น 2562 – ปัจจุบัน
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 1 แห่ง	
	- กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริษัท	บจก.โตโยต้าแก่นนคร 2558 – ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมปี 2567	5/5 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการ 5/5 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร	
จำนวนหุ้นที่ถือ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างบริหาร	-ไม่มี-	

นียมกรรการอิสระ

กรรการอิสระ คือ บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรการซึ่งไม่ใช่กรรการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรการซึ่งไม่ใช่กรรการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรการซึ่งไม่ใช่กรรการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ นียมกรรการอิสระดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมสามัญประจำปี 2568

ชื่อ	ดร.วิรัช อภิเมธีอำรง																																											
ที่อยู่	465 ซอยจรัลสนิทวงศ์ 12 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600																																											
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ																																											
อายุ	82 ปี																																											
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -																																											
คุณวุฒิมหาวิทยาลัย / ประวัติการศึกษา	Ph.D Finance, University of Illinois, USA M.B.A. Gothenburg, Sweden M.A.S. University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC), USA																																											
ส่วนได้เสียพิเศษ	<p>บัญญัติบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>ประกาศนียบัตรหลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2555 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) ปี 2558 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>ประกาศนียบัตรหลักสูตร โครงการวุฒิปริญญาตรีด้านการบัญชีนิติวิทยา ปี 2563 ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้</p>																																											
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	<table border="0"> <tr> <td>2566 – ปัจจุบัน</td> <td>อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</td> <td>บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น</td> </tr> <tr> <td>2565 – ปัจจุบัน</td> <td>ประธานกรรมการตรวจสอบ</td> <td>บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น</td> </tr> <tr> <td>2564 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ</td> <td>บจก.ทริส เรทติ้ง</td> </tr> <tr> <td>2558 - ปัจจุบัน</td> <td>ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</td> <td>บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น</td> </tr> <tr> <td>2558 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ</td> <td>บมจ.เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์</td> </tr> <tr> <td>2556 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระ</td> <td>บมจ.ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี</td> </tr> <tr> <td>2547 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ</td> <td>บมจ.บางกอกเซน ฮอสปิเทล</td> </tr> <tr> <td>2547 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ</td> <td>บจก.หลักทรัพย์เอเชียพลัส</td> </tr> <tr> <td>2545 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ</td> <td>บจก.ทริส คอร์ปอเรชั่น</td> </tr> <tr> <td>2538 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ</td> <td>บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น</td> </tr> <tr> <td>2533 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ</td> <td>บมจ.ศุภาลัย</td> </tr> <tr> <td>2531 - ปัจจุบัน</td> <td>ประธานกรรมการสำนักงาน</td> <td>บจก.สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์</td> </tr> <tr> <td>2563 - 2564</td> <td>กรรมการอิสระ</td> <td>บจก.อลิอันซ์ อยูรยูา ประกันชีวิต</td> </tr> <tr> <td>2550 – 2564</td> <td>ประธานกรรมการ</td> <td>บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์</td> </tr> </table>		2566 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก.ทริส เรทติ้ง	2558 - ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.บางกอกเซน ฮอสปิเทล	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก.หลักทรัพย์เอเชียพลัส	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก.ทริส คอร์ปอเรชั่น	2538 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ศุภาลัย	2531 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสำนักงาน	บจก.สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์	2563 - 2564	กรรมการอิสระ	บจก.อลิอันซ์ อยูรยูา ประกันชีวิต	2550 – 2564	ประธานกรรมการ	บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
2566 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น																																										
2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น																																										
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก.ทริส เรทติ้ง																																										
2558 - ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น																																										
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์																																										
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี																																										
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.บางกอกเซน ฮอสปิเทล																																										
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก.หลักทรัพย์เอเชียพลัส																																										
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก.ทริส คอร์ปอเรชั่น																																										
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น																																										
2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ศุภาลัย																																										
2531 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสำนักงาน	บจก.สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์																																										
2563 - 2564	กรรมการอิสระ	บจก.อลิอันซ์ อยูรยูา ประกันชีวิต																																										
2550 – 2564	ประธานกรรมการ	บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์																																										

ชื่อ	รศ.พรสิริ ทิววรรณวงศ์	
ที่อยู่	54/98 สาทรคอนโดเพลส ถนน เย็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	73 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการศึกษา	M.B.A. (Finance), University of Wisconsin at Madison, USA บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมเหรียญทอง) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2545 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ส่วนได้เสียพิเศษ	วาระที่ 1 ถึงวาระที่ 4 และวาระที่ 6 ถึงวาระที่ 8 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระที่ 5 มีส่วนได้เสียพิเศษ	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริษัท	บจก.โตโยต้าแก่นนคร

ชื่อ	นายประยุทธ ตันท์ศรีสุวรรณ	
ที่อยู่	2/1035 ซอยรามอินทรา 3 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	66 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	-ไม่มี-	
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการศึกษา	วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย IBM Certified Client Executive Program, Harvard Business School IBM Executive Development Program, MIT & Boston University หลักสูตร NIDA Executive MBA Program (EMBA) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program ปี 2566 ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	
ส่วนได้เสียพิเศษ	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
2560 – 2562	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	บจก.ดอลฟิน

ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี

<p>ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ</p>	<p>นางวิลาสินี กฤษณามระ 7098 Master of Commerce in Accounting from University of Sydney, Australia ปริญญาตรี บัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย - หน่วยงานสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ปี 2559 – ปัจจุบัน - สมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - อนุกรรมการสอบสวนเกี่ยวกับจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - Individual Practicing Associate Member of Lao Chamber of Professional Accountants and Auditors, Lao People's Democratic Republic</p>
<p>ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ</p>	<p>นายเกียรตินิยม คุณดีสุข 4800 ปริญญาเอก บัญชีดุสิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้บรรยายพิเศษให้กับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</p>
<p>ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ</p>	<p>นางสาวนางสาว จันทิรา จันทราชัยโชติ 6326 ปริญญาโท การจัดการ สาขาการเงิน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี การบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี - สมาชิกของอนุกรรมการด้านการสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีระหว่างปี 2554 - 2560</p>
<p>ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ</p>	<p>นางสาวโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตน์ 6523 ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - สมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</p>

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าววันนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุม 3 วันด้วยหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดแทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ก็ได้

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นเรียกนัดเวลาใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงชั่วโมงหนึ่ง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ดังกำหนดไว้ในข้อ 36. ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมผู้ถือหุ้น และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหน้านั้นไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้ารองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ผู้ถือหุ้นเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 38. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 40. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่

สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ

หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 **ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย** โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- 1.2 **ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว** โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง
- 1.3 **ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย**
 - ก. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มาเข้าร่วมประชุม
 - ข. สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้มีอำนาจ ตามข้อ ก พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
- 1.4 **ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ**
 - ก. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิค
 - ข. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ

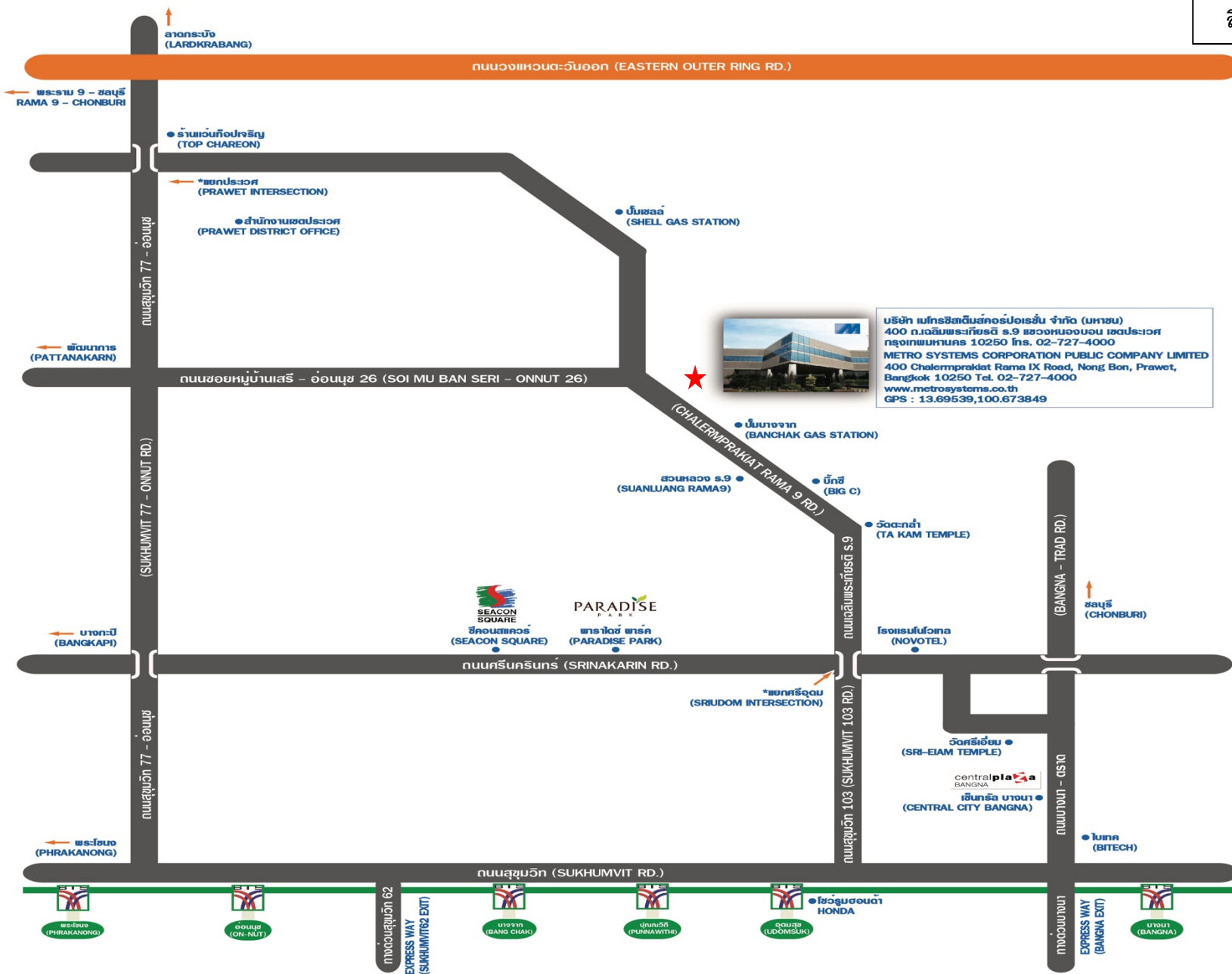
- 2.1 **ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย**
 - ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
 - ข. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - ค. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 **ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว**
 - ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
 - ข. สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - ค. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
- 2.3 **ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย**
 - ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
 - ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันของผู้มอบฉันทะออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจและลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
 - ค. สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
 - ง. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
- 2.4 **ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ**
 - ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
 - ข. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิค

ค. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น

ง. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป



รถประจำทางที่ผ่าน : - ถนนสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) ได้แก่ รถตู้ประเวศ-อุดมสุข
 - ถนนศรีนครินทร์ ได้แก่ 145, 133, 206, 207

หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า
การประชุมสามัญประจำปี 2568
วันที่ 1 เมษายน 2568

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญประจำปี 2568 ไปยังบริษัทฯ ผ่านช่องทางดังนี้

1. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail : ir@metrosystems.co.th
2. ทางไปรษณีย์ ส่งถึง

เลขานุการบริษัท

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

แขวงหนองบอน เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250

ทั้งนี้ ในการส่งคำถามล่วงหน้าขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งข้อมูลต่อบริษัท ดังต่อไปนี้

1. ชื่อ นามสกุลของผู้ถือหุ้น
2. จำนวนหุ้น MSC ที่ถืออยู่
3. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
4. คำถามที่ต้องการให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ชี้แจงในการประชุมสามัญประจำปี

ประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้สนใจร่วมลงทุน

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมุ่งมั่นดำเนินการควบคุมกิจกรรมข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงจัดทำประกาศนี้ และแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทและดำเนินการตามความจำเป็น สมเหตุสมผล เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา การทำธุรกรรมทางการเงิน การดำเนินกิจกรรมบริษัท การติดต่อประสานงานต่าง ๆ หรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดทำฐานข้อมูล และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว อาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือบริษัทอาจไม่สามารถจัดการสัญญา หรือดำเนินการต่าง ๆ ให้กับท่านได้ หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน

2. ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปประมวลผลตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงฐานสัญญาและฐานทางกฎหมาย โดยใช้ฐานการประมวล ดังนี้

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล	ฐานในการประมวลผล
การบริหารการลงทุน และข้อมูลผู้ถือหุ้น	
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน เช่น กระบวนการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของท่าน กระบวนการพิจารณาคุณสมบัติก่อนการเข้าร่วมการลงทุนของบริษัท - กระบวนการสื่อสารและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการดำเนินงานต่างๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นหรือรับมอบอำนาจของบริษัท - เพื่อจัดการประชุมผู้ถือหุ้น จ่ายเงินปันผลหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ถือหุ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ฐานสัญญา - ฐานประโยชน์อันชอบธรรม - ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย
การบริหารความเสี่ยง	
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ - เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับ การตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร 	<ul style="list-style-type: none"> - ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
การบริหารความมั่นคงปลอดภัย	
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อป้องกันและตรวจสอบการดำเนินงาน หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย - เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ ขององค์กร รวมถึงการแลกเปลี่ยนก่อนเข้าพื้นที่สำนักงาน การบันทึกภาพผู้มาติดต่อด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) - เพื่อการเปิดเผยให้แก่ตัวแทน และผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ของบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> - ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย - ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
การปฏิบัติตามกฎหมาย	
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 	<ul style="list-style-type: none"> - ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย - ฐานประโยชน์อันชอบธรรม

หรือเมื่อได้รับคำสั่ง/หมาย/หนังสือแจ้งให้ดำเนินการใด ๆ ที่อาศัยอำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานนั้น	
--	--

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้แก่บุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ เช่น ผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้

นอกจากนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เช่น การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย

4. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีการจัดทำมาตรการต่าง ๆ และมาตรการความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและสถานที่การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการดำเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะได้รับความปลอดภัย ไม่มีการรั่วไหลไปอยู่ในความครอบครองของผู้อื่น หรือการใช้งาน โดยผิดไปจากความประสงค์ หรือปราศจากความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล และรวมถึงการเปิดเผยต่อบุคคลอื่น หรือต่อสาธารณะโดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูล หรือนอกเหนือจากที่กฎหมายได้ให้สิทธิไว้

ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการการทบทวนตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม และป้องกันการเข้าถึงโดยปราศจากความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล รวมทั้งการป้องกันข้อมูลจากการละเมิดต่าง ๆ

บริษัทจะไม่ทำการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สาม เว้นแต่ ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และบุคคลที่สามจะต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่กฎหมายและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดไว้

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทมีหน้าที่แจ้งสิทธิแก่ท่าน เมื่อท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท โดยสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีดังนี้

- สิทธิในการได้รับการแจ้งให้ทราบ
- สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์
- สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
- สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิที่จะขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการร้องเรียน

เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัท ผ่าน **แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล** “ช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท” โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องฯ ของเจ้าของข้อมูล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับคำร้องฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้

6. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ตามหลักการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

- สถานการณ์ประมวลผลข้อมูลตามสัญญา และฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเป็นระยะเวลา 5 ปี
- ในกรณีที่พ้นระยะเวลาจัดเก็บ บริษัทจะทำการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

7. ช่องทางการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ท่านสามารถติดต่อได้ที่

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

อีเมล : DPO@metrosystems.co.th

โทรศัพท์ : 02-089-8466 (Data Protection Officer)

เว็บไซต์บริษัท : www.metrosystems.co.th

ประกาศฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 19 เมษายน 2565 (เวอร์ชัน 1)

ลงชื่อ

ธวิษ จารูวณะ

(นายธวิษ จารูวณะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี

กรุณารอรายละเอียดด้านล่าง แล้วส่งไปยังบริษัทฯ ผ่านช่องทางดังนี้

1. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail : ir@metrosystems.co.th หรือ
2. ทางไปรษณีย์ ส่งถึง

เลขานุการบริษัท
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250

เรียน เลขานุการบริษัท

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว /บริษัท _____

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _____

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ : ในรูปแบบหนังสือ (กรุณาทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม)

- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 ฉบับภาษาไทย
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 ฉบับภาษาอังกฤษ

การรับเอกสาร

- ให้บริษัทจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ข้างต้น
- ให้บริษัทจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ด้านล่างนี้
- ที่อยู่เลขที่ _____ ถนน _____
- ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
- หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _____