



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 10.00 นาฬิกา

ณ อาคาร G ชั้น 2

องค์ประชุม

ข้อบังคับของบริษัท

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

	จำนวนคน	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	26	3,654,287	1.0151 %
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	8	292,850,945	81.3475 %
รวม	34	296,505,232	82.3626 %





วาระที่ 1

เรื่องเพื่อทราบ

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอล่วงหน้า

ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2568
ผ่านช่องทาง ir@metrosystems.co.th
หรือ ส่งหนังสือมายังบริษัท

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น

เสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้ง เป็นกรรมการล่วงหน้า

ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2567 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
ผ่านช่องทาง ir@metrosystems.co.th
หรือ ส่งหนังสือมายังบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคล
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ



วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานประจำปีของบริษัทประจำปี 2567

Financial Highlights



Sustainability Highlights





Financial Highlights

Revenue
8,932 MB

▼ 547 MB / ▼ 5.8% (YoY%)

Net Profit
256 MB

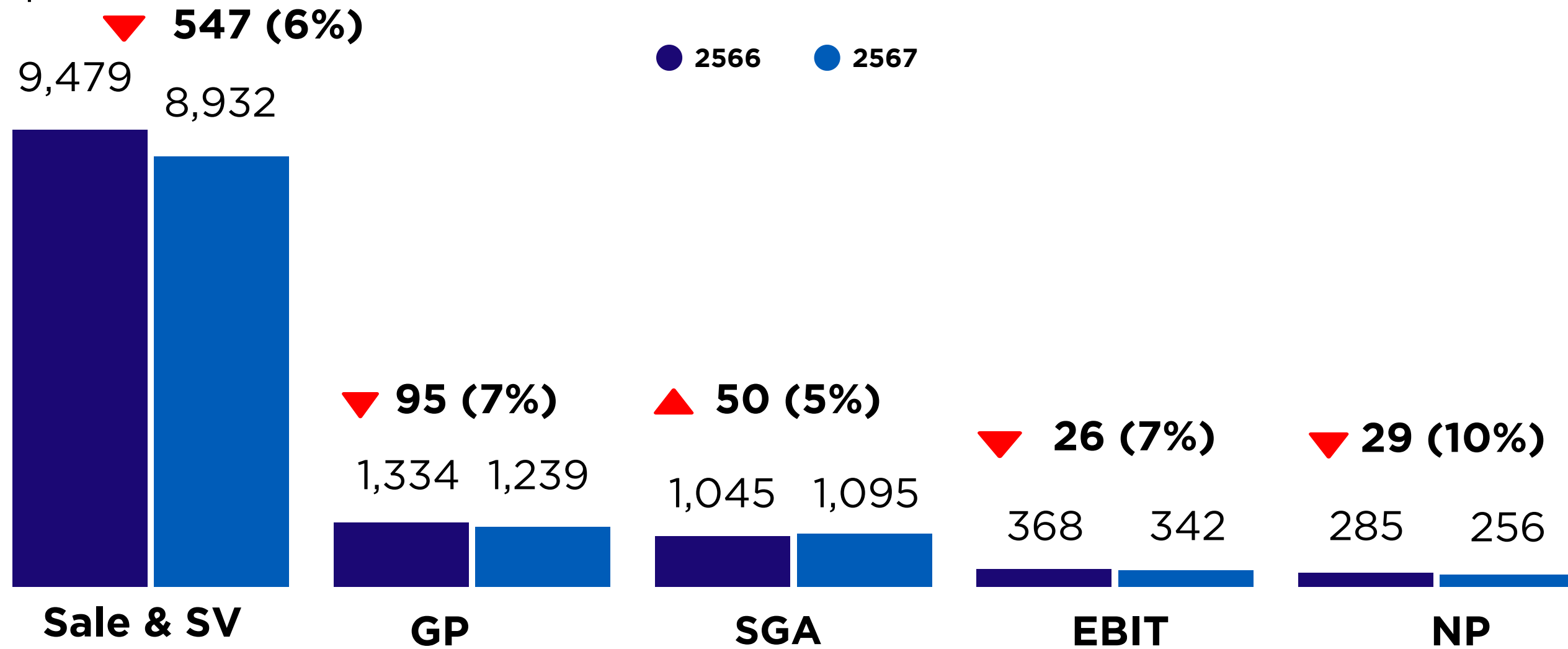
▼ 29 MB / ▼ 10.2% (YoY%)



Financial Highlights

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

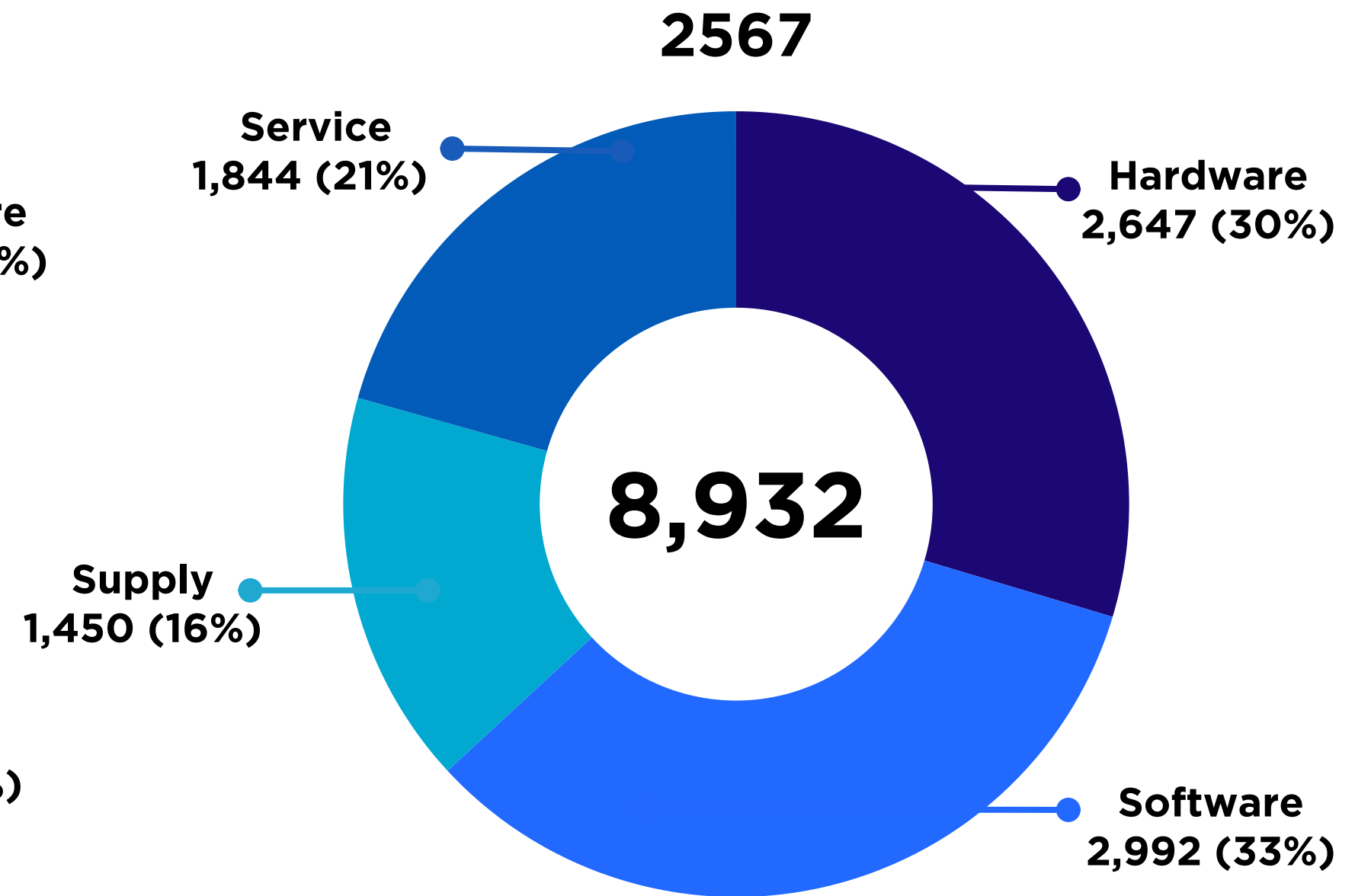
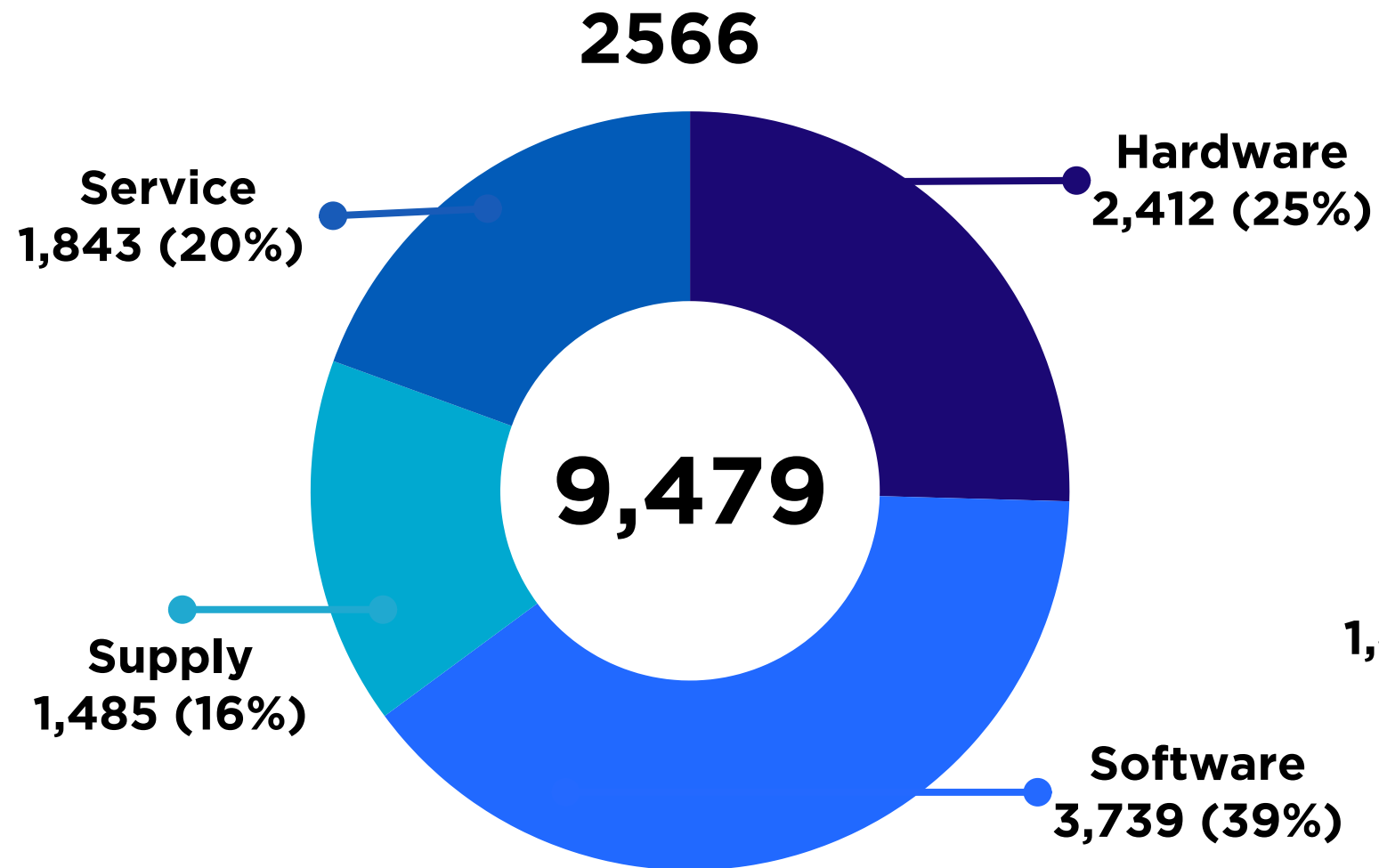




Financial Highlights

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์

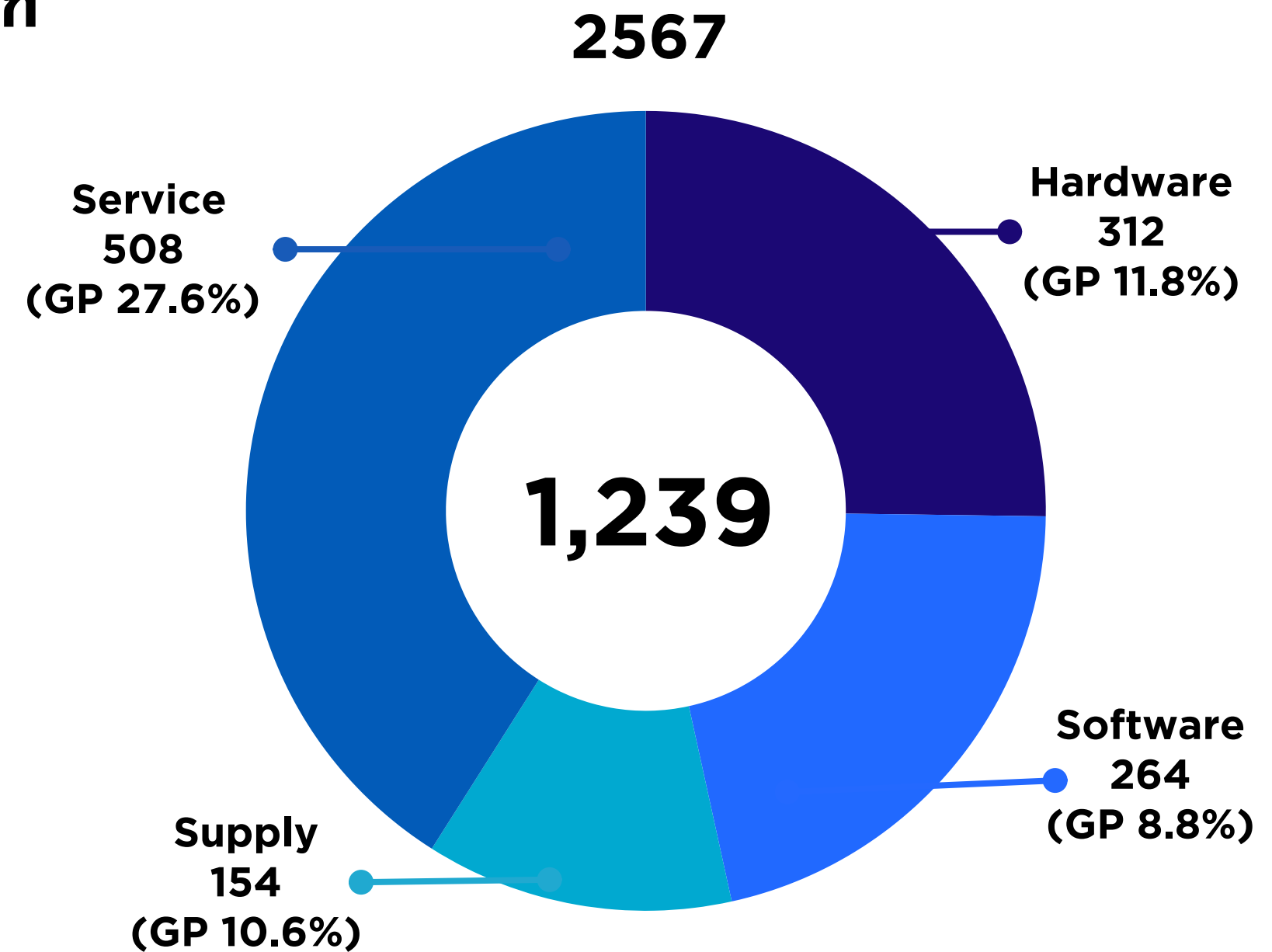
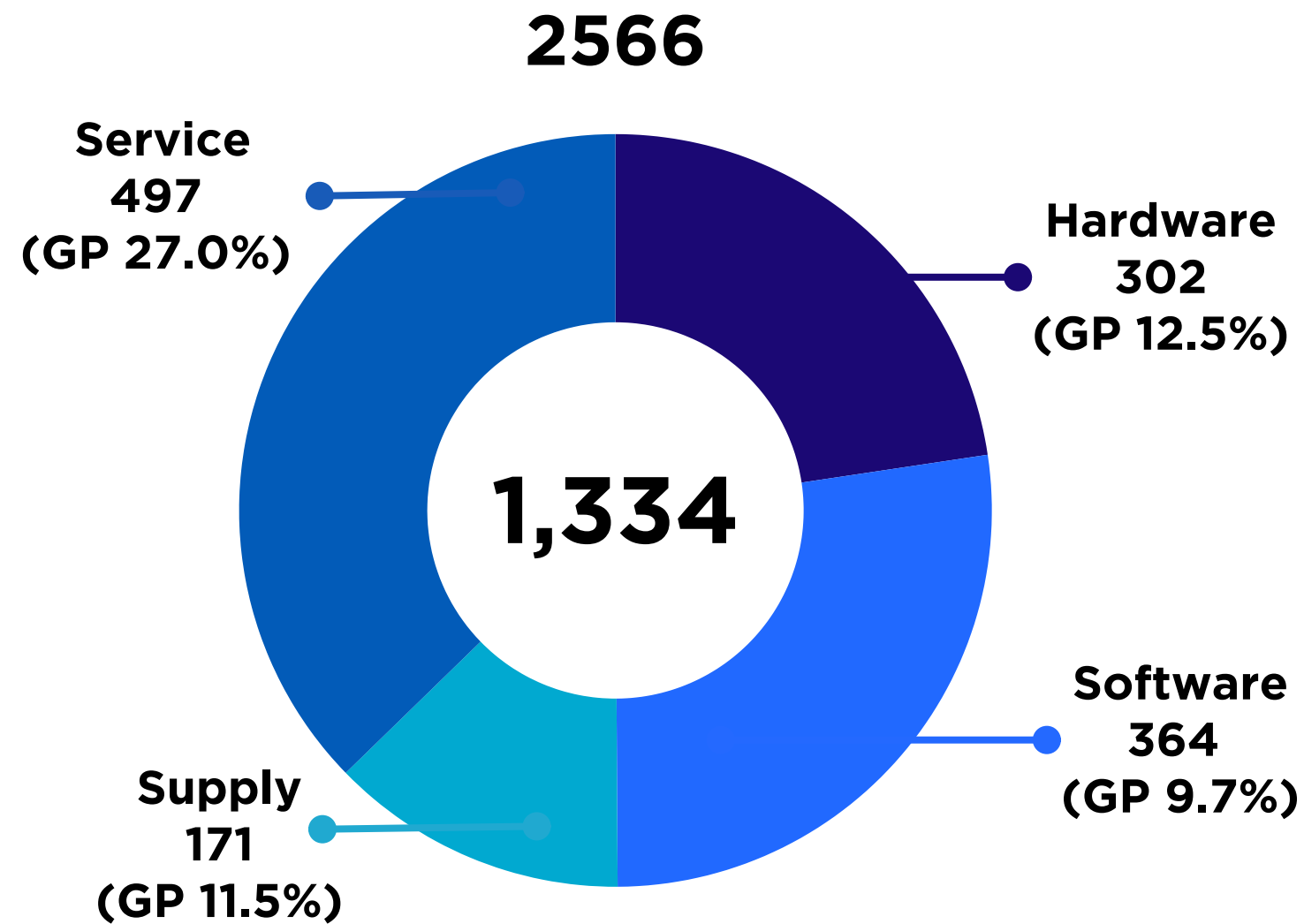




Financial Highlights

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น แยกตามผลิตภัณฑ์

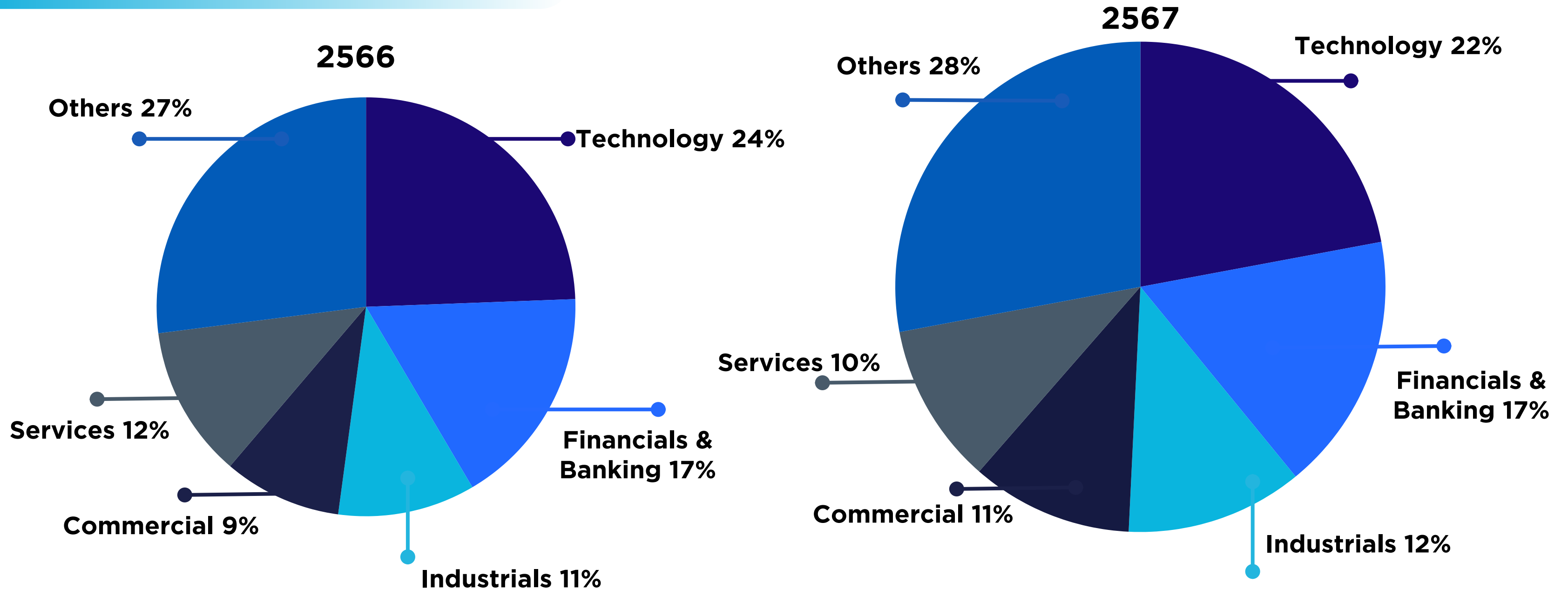




Financial Highlights

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

โครงสร้างรายได้แยกตามอุตสาหกรรม



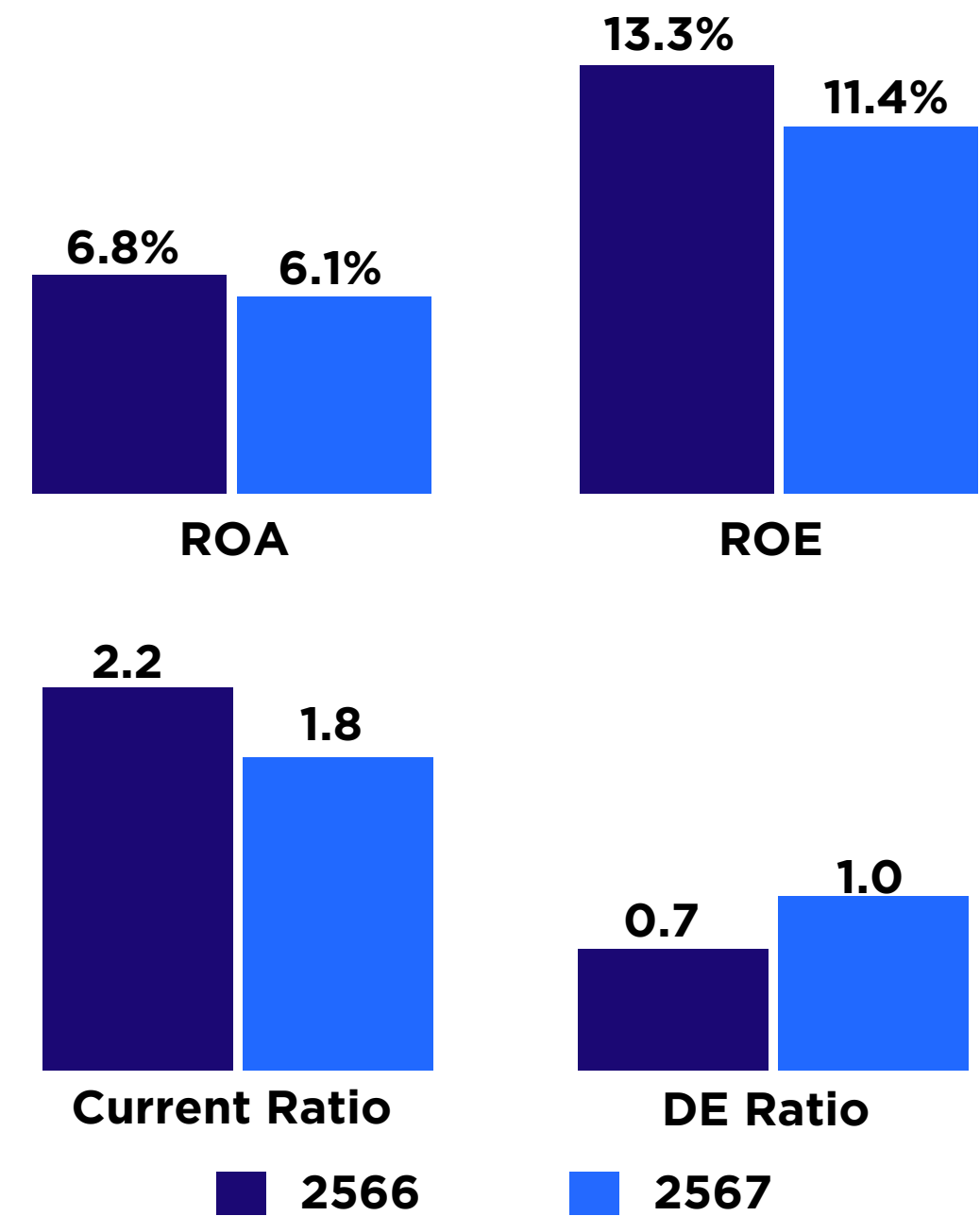
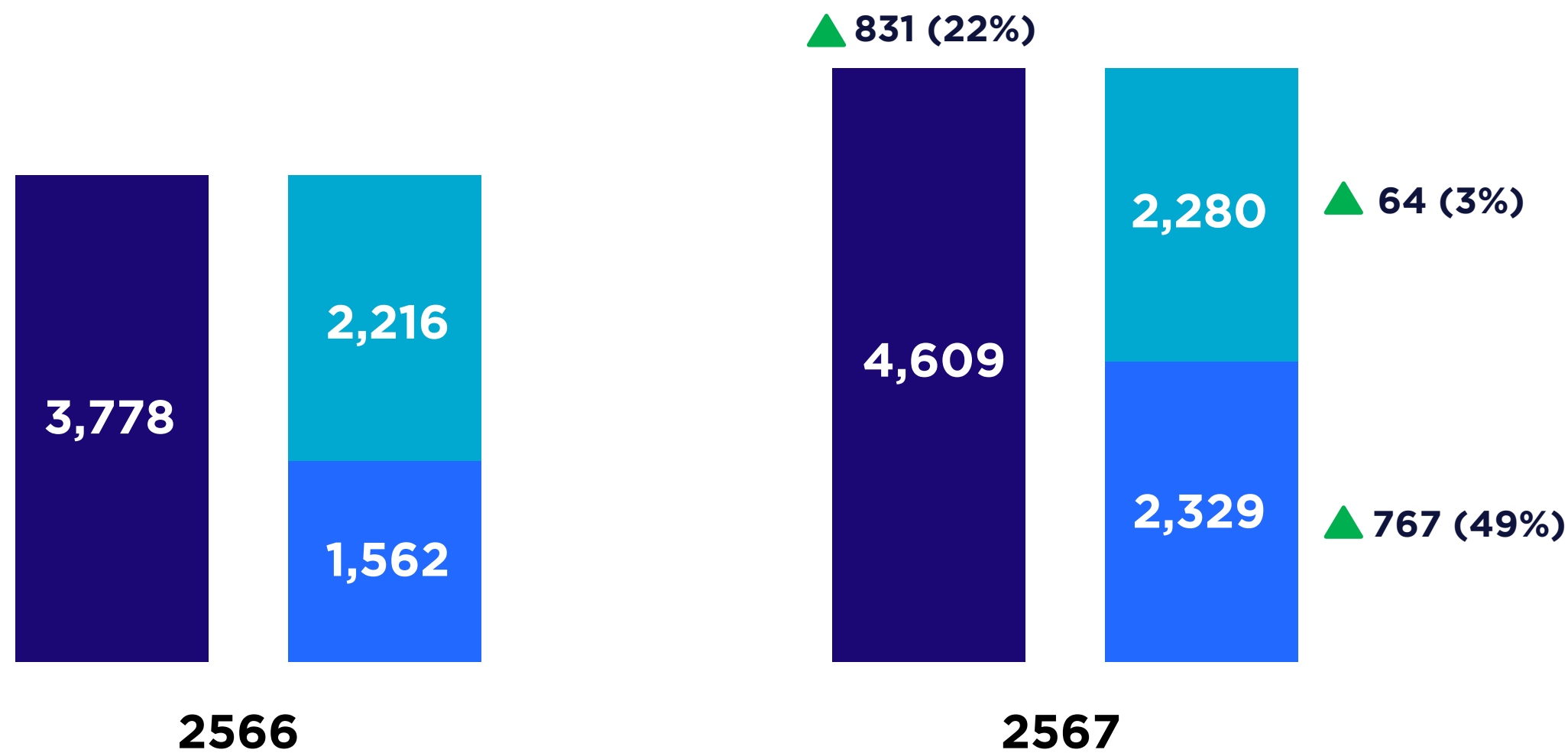


Financial Highlights

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน

● สินทรัพย์รวม ● หนี้สินรวม ● ส่วนของผู้ถือหุ้น



Sustainability Highlight

Vision

We will Conduct Business for Sustainability while Taking into Account the Economy, Society and Environment

Strategies

Raise awareness of environmental protection & promoting health & safety

Develop employees while promoting the participation of the stakeholders

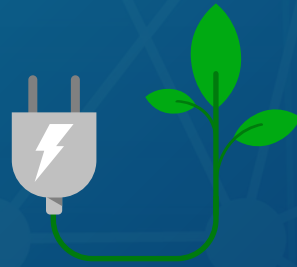
Manage organization according to CG principles as part of normal business operations

Provide innovation & IT services along with security in information systems



E NVIRONMENT (การจัดการสิ่งแวดล้อม)

INTERNAL Management



- Environment Policy
- Climate Change Management
 - Greenhouse Gas (GHG)
- Resource Management
 - Solar Cell & EV Charger
 - Use of Electricity & Water
 - Recycle & Waste Management

EXTERNAL Management



- Life & Land for SDG Goal 15
 - Planted trees for carbon absorption
- Partnership
 - Awareness for Customers



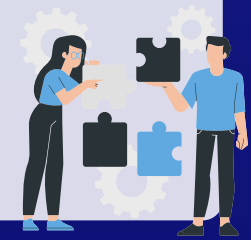


SOCIAL (การพัฒนาสังคมและชุมชน)



Employees Engagement

- MSC Academy
- Safety & Health
- Metro Gen



Stakeholder Engagement

- University Networking
- Vendors & Customers Relationship



Development Community & Society

- METRO Donation
- METRO Care
- Smart Classroom





G OVERNANCE (การกำกับดูแลกิจการที่ดี)

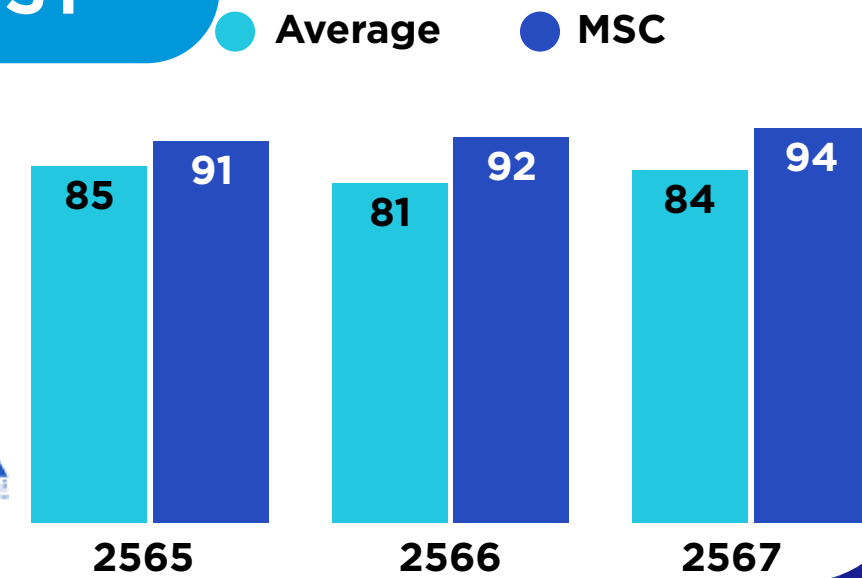
GOVERNANCE RISK AND COMPLIANCE

✓ HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE

✓ RISK MANAGEMENT

CGR CHECKLIST

94%



ANTI CORRUPTION AND CAC CERTIFIED

Organizing activities to raise awareness about anti-corruption

Successfully renewed CAC certification for the second consecutive time





วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานประจำปีของบริษัทประจำปี 2567

รายงานประจำปี 2567





วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ปรากฏอยู่ใน
รายงานประจำปีของบริษัทฯ
ประจำปี 2567
หน้า 160 - 262



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	296,505,232	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	296,505,232	เสียง	100.0000 %





วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

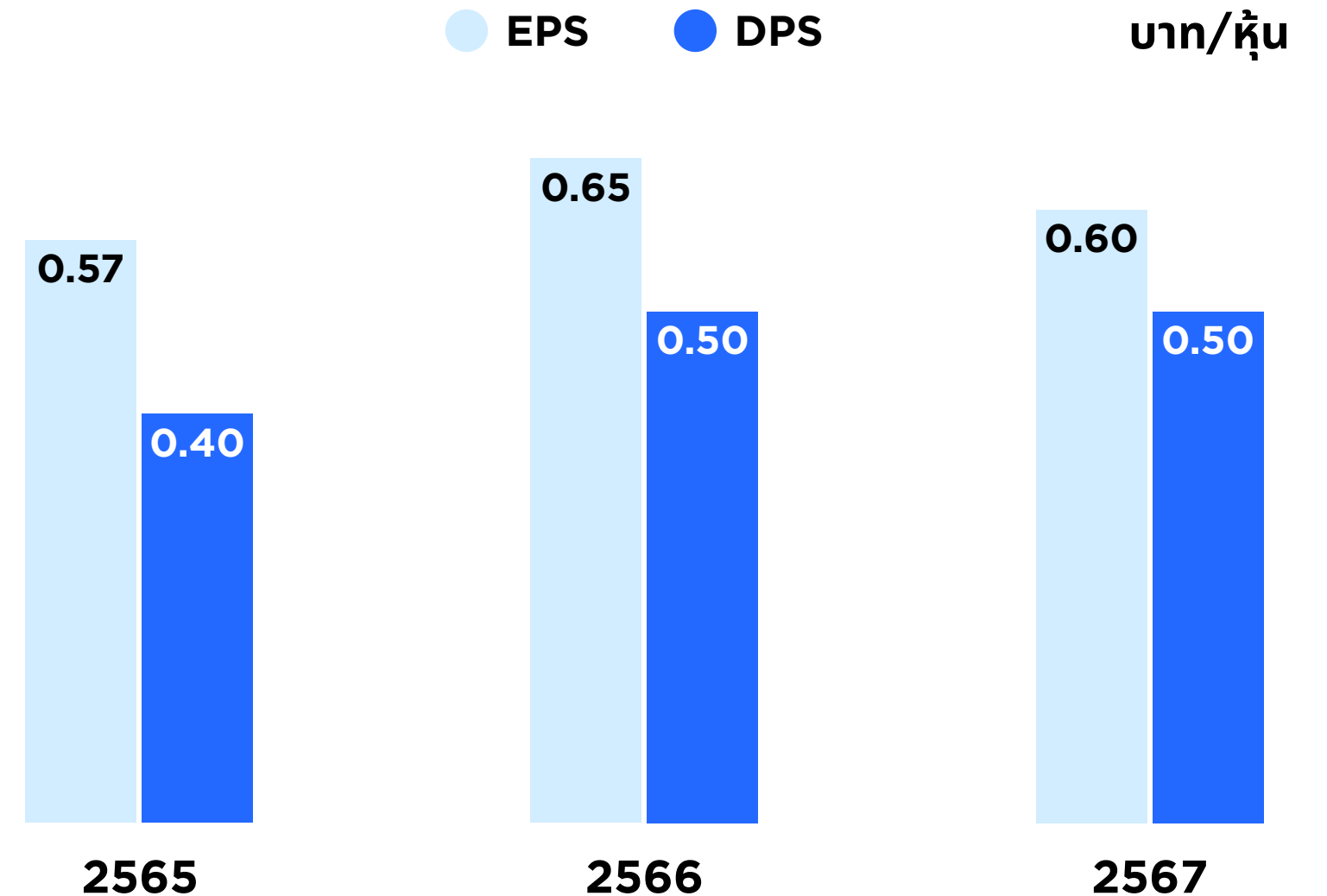
ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะ

อัตราการจ่ายเงินปันผล

ปี 2567 บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.50 บาท/หุ้น

กำหนดการจ่ายเงินปันผล

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	296,505,232	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	296,505,232	เสียง	100.0000 %





วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่ง แทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายวิช จารุจนะ
กรรมการ



นายวนารักษ์ เอกชัย
กรรมการ



รศ. พรสิริ ทิววรรณวงศ์
กรรมการอิสระ





ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

นายวิช จารุวนะ

ตำแหน่ง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 76 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือ ทางตรง 1,287,348 หุ้น (ร้อยละ 0.358)
ทางอ้อม 31,725,942 หุ้น (ร้อยละ 8.813)

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 29 ปี (9 วาระ)

คุณวุฒิทางการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประสบการณ์ทำงาน บริษัทจดทะเบียน

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2539 - ปัจจุบัน

กรรมการ

พ.ศ.2539 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร

พ.ศ.2539 - ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทอื่น ๆ

พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน

บจก.เมโทร อินโฟเทค (กรรมการ)

พ.ศ.2552 - ปัจจุบัน

บจก.เมโทรคอนเนค (กรรมการ)

พ.ศ.2534 - ปัจจุบัน

บจก.เอสไอเอส เอ็มเอสซี (กรรมการ)



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1) นายวิช จารุวนะ

สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	295,217,884	เสียง	99.5658 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	1,287,348	เสียง	0.4342 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	296,505,232	เสียง	100.0000 %





ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

นายวนารักษ์ เอกชัย



ตำแหน่ง กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
กรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล/
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง/
อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 69 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 12 ปี (4 วาระ)

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (USA)

ปริญญาตรี สาขาปรัชญา
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (USA)

ประสบการณ์ทำงาน บริษัทจดทะเบียน

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2566 - ปัจจุบัน

กรรมการ

พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล

พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน

อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทอื่น ๆ

พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน

บมจ.ยูโนเต็ดฟลาวมิลล์ (กรรมการ)

พ.ศ.2552 - ปัจจุบัน

บจก.พีนิคซ์ เวิร์ล เอนเนอจี (กรรมการ)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

2) นายวนารักษ์ เอกชัย

สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	296,505,232	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	296,505,232	เสียง	100.0000 %





ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

รศ.พรสิริ ทิววรรณวงศ์



ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 73 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 6 ปี (2 วาระ)

คุณวุฒิทางการศึกษา MBA (Finance),
University of Wisconsin at
Madison (USA)

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(เกียรตินิยมเหรียญทอง)

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน

พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

บริษัทอื่น ๆ

พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน

บจก.โตโยต้าแก่นนคร
(กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริษัท)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการ ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

3) รศ.พรสิริ ทิววรรณวงศ์

สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	296,505,232	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	296,505,232	เสียง	100.0000 %





วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ค่าตอบแทนกรรมการ

บำเหน็จกรรมการ จำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท/ปี

เบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 24,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 150,000บาท/ไตรมาส

กรรมการตรวจสอบ 120,000 บาท/คน/ไตรมาส

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อย

	ประธาน	กรรมการ/อนุกรรมการ
กรรมการบริหาร	16,000	16,000
อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	19,000	14,000
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	19,000	14,000
อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	19,000	14,000

เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	296,505,232	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	296,505,232	เสียง	100.0000 %





วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.

1

นางวิลาสินี กฤษณามะระ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098

2

นายเกียรตินิยม คุณติสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800

3

นางสาวจันทิรา จันทรราชย์โชติ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6326

4

นางสาวโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

2,900,000 บาท/ปี

(ราคาเท่ากับปี 2567)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

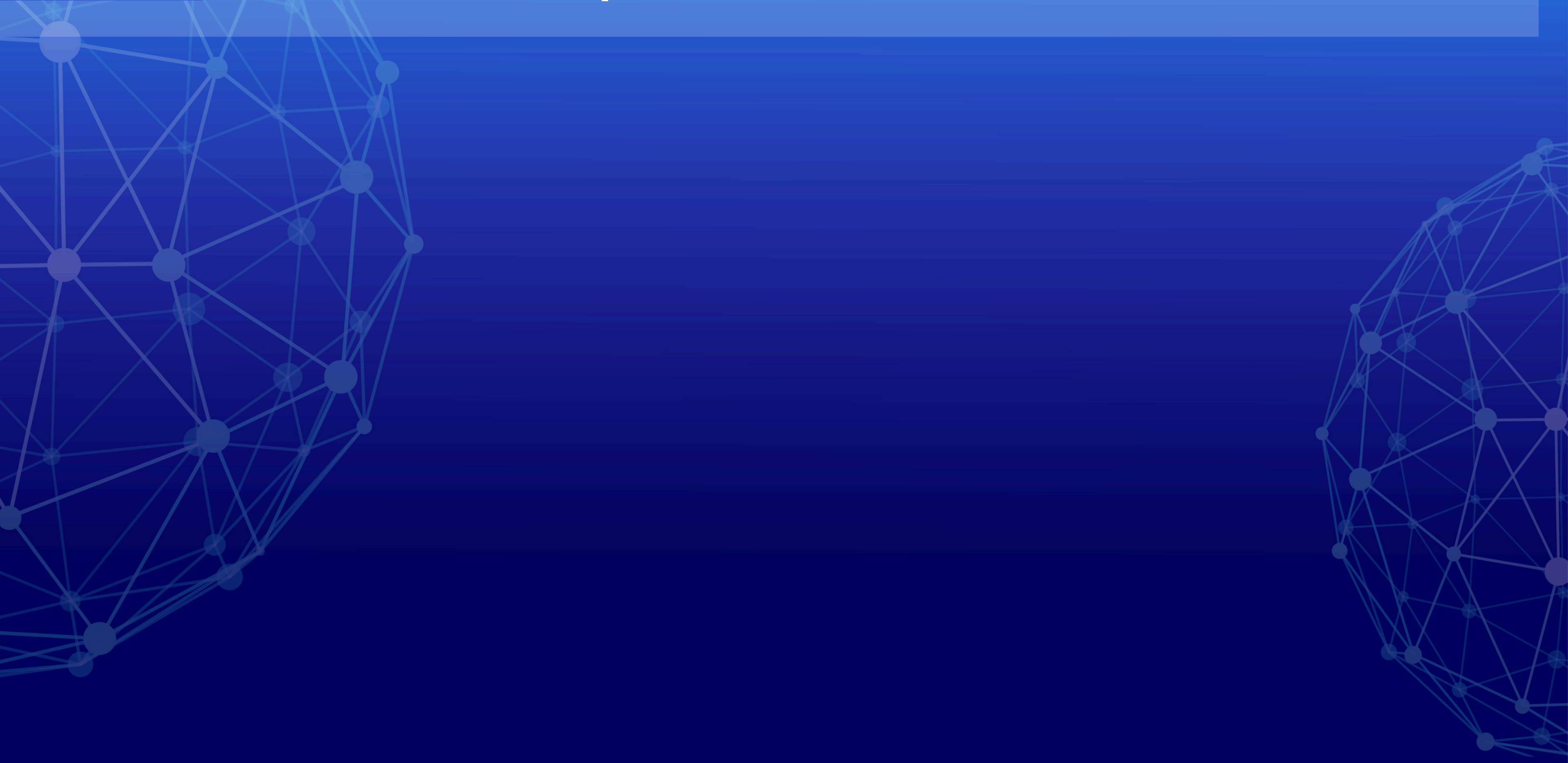
สรุปคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	296,505,232	เสียง	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	0.0000 %
งดออกเสียง	0	เสียง	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	0.0000 %
รวม	296,505,232	เสียง	100.0000 %





วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)





Q&A

THANK YOU



ir@metrosystems.co.th



www.metrosystems.co.th



[metrosystemscorp](https://www.facebook.com/metrosystemscorp)