



รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2568

วันเวลาและสถานที่: ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 เริ่มประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท อาคารจี ชั้น 2 เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประชุม: เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 34 ท่าน แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 26 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 3,654,287 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.0151 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 8 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 292,850,945 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.3475 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 296,505,232 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 360,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.3626 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 35

เริ่มการประชุม: นายปิยพจน์ ประเสริฐเจริญอาษา พิธีกรในที่ประชุม แจ้งว่ามีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์และผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอภาพการประชุมได้ โดยบริษัทจะมีการเปิดเผยข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์บริษัท และแจ้งขอจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้รับมอบฉันทะ ให้เป็นไปตามมาตรการรองรับต่อการดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพภายใต้การดูแลควบคุมของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม:

1. นายสรวิชัย	เศรษฐพรพงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายกิตติ	เดชะทวีกิจกุล	รองประธานกรรมการ
3. นายวนารักษ์	เอกชัย	กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายสุวิษ	สุวรจิพร	กรรมการ/ ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายณรงค์	จารุจนะ	กรรมการ
6. ดร.วิรัช	อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. รศ.พรสิริ	ทิววรรณวงศ์	กรรมการอิสระ/ ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายประยุทธ	ตันท์ศรีสุวรรณ	กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม:

นายธวิษ	จารุจนะ	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
---------	---------	---

กรรมการบริษัทที่มีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าประชุม:

1. นายธงชัย	หล้าวีระกุล	กรรมการบริหาร
2. นายอรุณ	ต่อเอกบัณฑิต	กรรมการบริหาร

- | | | |
|------------------|---------------|---|
| 3. นายสุรเดช | เลิศธรรมจักร์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นางนิตยา | ธนวิริยะกุล | กรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวสุเมตตา | จิตต์ศิริผล | กรรมการบริหาร/ ผู้รับผิดชอบสูงสุดด้านการบัญชีและการเงิน/
เลขานุการบริษัท |

ทั้งนี้ นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

ผู้สอบบัญชี: นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 จากบริษัท ดีลรอยท์ หูซ ไรท์ส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ที่ปรึกษากฎหมาย: นายนิกร ฤทธิชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักกฎหมายบริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบการนับองค์ประชุม และนับคะแนนเสียงในการประชุม

พิธีกรในที่ประชุมได้กล่าวชี้แจงข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมทั้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

วิธีการลงคะแนนเสียงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว หรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (1) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด คือ การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 และวาระที่ 7

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ วาระที่ 6 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ทั้งนี้ วาระที่ 1 และวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงจะไม่มีผลการลงมติในวาระดังกล่าวนี้

สำหรับมติอนุมัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียงอีกครั้งหนึ่ง และเพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นมารวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

การเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 8 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

เมื่อที่ประชุมรับทราบองค์ประชุม ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมทั้งวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว พิธีกรในที่ประชุมจึงขอให้ประธานฯ เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม

นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปีได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ทางอีเมล ir@metrosystems.co.th หรือส่งจดหมายมายังบริษัทตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปี 2568 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปี ผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปี 2568 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

มติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนโดยถือว่ที่ประชุมรับทราบผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปี ผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปี 2568 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา โดยแยกเป็น 2 หัวข้อใหญ่ ได้แก่ ด้านผลประกอบการ รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมทั้งโครงสร้างของรายได้ ดังนี้

สรุปฐานะทางการเงินจากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2566	ปี 2567
งบแสดงฐานะการเงิน		
รวมสินทรัพย์	3,778	4,609
รวมหนี้สิน	1,562	2,329
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,216	2,280

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้จากการขาย บริการและให้เช่า	9,479	8,932
รายได้อื่น	66	186
กำไรขั้นต้น	1,334	1,239
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,045	1,095
ผลกำไร(ขาดทุน)อื่น	12	4
ต้นทุนทางการเงิน	13	13
(ขาดทุนจากการด้อยค่า)การกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS9	(2.39)	6.05
ส่วนแบ่งกำไรการลงทุนในบริษัทร่วม	3	1
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	70	65
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	285	246
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.79	0.71
	ปี 2566	ปี 2567

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	6.8	6.1
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	13.3	11.4
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.2	1.8
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.7	1.0

ปี 2566

ปี 2567

โครงสร้างรายได้

แบ่งตามประเภทสินค้า		
ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์	2,412	2,647
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์	3,739	2,992
ผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง	1,485	1,450
การบริการต่างๆ	1,843	1,844

ทั้งนี้ นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ซีเจเอฟเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเกี่ยวกับคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ แยกเป็นกำไรขั้นต้นแยกตามผลิตภัณฑ์ โครงสร้างรายได้แยกตามอุตสาหกรรม และผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตามลำดับ

ด้านความยั่งยืนของบริษัท ภายใต้วิสัยทัศน์ เราจะดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในปีที่ผ่านมา เราได้มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยกลยุทธ์ทั้ง 4 เรื่อง คือ

- 1) มุ่งสร้างจิตสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีอาชีพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
- 2) มุ่งดูแลและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร

3) มุ่งพัฒนาและบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี อย่างเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจโดยปกติ

4) ให้บริการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่ไปกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ

ด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทแบ่งออกเป็นบริหารจัดการภายในองค์กร และภายนอกองค์กร สำหรับการบริหารจัดการภายในองค์กร บริษัทได้มีการดำเนินการที่สำคัญ แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง ดังนี้

1) นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม: บริษัทมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามและบริหารจัดการทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด

2) การบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ: บริษัทมีการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในองค์กร

3) การบริหารจัดการทรัพยากร: บริษัทมีการดำเนินงานเพื่อช่วยลดการใช้พลังงาน เช่น ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ติดตั้ง EV Charger ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำประปา รวมถึงการบริหารจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการธุรกิจ และการจัดการขยะให้ถูกต้อง

สำหรับการบริหารจัดการภายนอกองค์กร บริษัทได้ดำเนินการผ่าน 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้

1) จัดกิจกรรมปลูกป่า เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

2) ร่วมมือกับคู่ค้า ในการสร้างความตระหนักรู้ด้านความยั่งยืน และด้านสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้าผ่านกิจกรรมต่างๆ

ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน บริษัทตระหนักดีว่าการพัฒนาชุมชนและสังคม เป็นหัวใจสำคัญของบริษัทที่ต้องสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้บริหารจัดการผ่านการมีส่วนร่วมของพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากองค์กรสามารถดำเนินงานโดยให้ความสำคัญกับทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ ย่อมส่งเสริมให้ชุมชนเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยปีนี้ บริษัทได้เพิ่มกรอบแนวทางที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจัดทำการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน และบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัททั้งหมด รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและประเด็นความยั่งยืนขององค์กรด้วย ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับคะแนนการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบริษัทยังคงตระหนักถึงเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเสมอมา โดยรณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี และหากผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชัน สามารถแจ้งได้ที่ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนบนเว็บไซต์บริษัทได้ และปีนี้บริษัทได้มีการต่ออายุการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองตั้งแต่ปี 2559

ประธานฯ แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ถูกต้องและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญประจำปีรับทราบรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามรายงานประจำปีได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว (คิวอาร์โค้ด)

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี 2567

มติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนโดยถือวาที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี 2567 ตามที่รายงานให้ทราบแล้ว

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรายงานประจำปีหน้าที่ 160 ถึงหน้าที่ 262 ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ถูกต้องครบถ้วน และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : ที่ประชุมได้อนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง 296,505,232 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน 296,505,232 เสียง ทั้งนี้ ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียงและไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประธานฯ รายงานว่า ผลประกอบการในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 214,458,201 บาท (สองร้อยสิบสี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยหนึ่งบาท) คิดเป็นกำไรหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบบatangค์) และไม่มีผลขาดทุนสะสม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญประจำปีสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 360,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 83.93 ของกำไรสุทธิ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเติมตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีในวันที่ 11 มีนาคม 2568 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2568

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 จำนวนหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 83.93 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีในวันที่ 11 มีนาคม 2568 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียง 296,505,232 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน 296,505,232 เสียง ทั้งนี้ ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียงและไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ รายงานว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในวันประชุมสามัญประจำปีของทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- | | | |
|----------------|--------------|--------------|
| 1) นายธวิษ | จารุวงนะ | กรรมการ |
| 2) นายวนารักษ์ | เอกชัย | กรรมการ |
| 3) รศ.พรสิริ | ทิวาวรรณวงศ์ | กรรมการอิสระ |

การเสนอชื่อกรรมการของบริษัทได้ผ่านการกลั่นกรองและเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน ให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ สำหรับรศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเป็นระยะเวลา 6 ปี หากได้รับการเลือกตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งในคราวนี้ จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวมเป็น 9 ปี ซึ่งรศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตาม नियามกรรมการอิสระครบถ้วน รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมาโดยตลอด ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และ नियามของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารซึ่งส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 แล้ว โดยได้ประกาศข่าวต่อผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์บริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ประธานฯ ขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแสดงตัวก่อนการลงมติ

นายธวิษ จารุวงนะ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากปัญหาสุขภาพ

นายวนารักษ์ เอกชัย และรศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ ได้แสดงตัวต่อที่ประชุม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยแจ้งว่าจำเป็นต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

มติ : อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ (1) นายวิฑูรย์ จารุวณะ กรรมการ (2) นายวนารักษ์ เอกชัย กรรมการ และ (3) รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จากคะแนนเสียงในที่ประชุมทั้งหมด 296,505,232 เสียง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1) นายวิฑูรย์ จารุวณะ			กรรมการ		
เห็นด้วย	จำนวน	295,217,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5658
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	1,287,348	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4342
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	296,505,232	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ทั้งนี้ นายวิฑูรย์ จารุวณะ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียง

2) นายวนารักษ์ เอกชัย			กรรมการ		
เห็นด้วย	จำนวน	296,505,232	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	296,505,232	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

3) รศ. พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์			กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	จำนวน	296,505,232	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	296,505,232	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 โดยในส่วนของบำเหน็จคณะกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เท่ากับปี 2567 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

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

ทั้งนี้ ในส่วนของบำเหน็จคณะกรรมการ ขอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว

คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	150,000	บาท ต่อไตรมาส
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	จำนวน	120,000	บาท ต่อไตรมาส

คำตอบแทนกรรมการบริหาร

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

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารด้วย งดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

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

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบประจำปี 2568 รวมทั้งค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อย โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่ามติอนุมัติในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง 296,505,232 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน 296,505,232 เสียง โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรบำเหน็จคณะกรรมการตามความเหมาะสมภายในวงเงินที่กำหนดต่อไป

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงาน

ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง รายงานว่า ด้วยมติคณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไทยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ประกอบด้วย นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทติดต่อกันเป็นปีที่ 7 และ/หรือนายเกียรตินิยม คุณดิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 และ/หรือนางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6326 และ/หรือนางสาวโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523 รวมถึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ดังนี้

ค่าสอบบัญชีสำหรับการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน 1,460,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 1,440,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ทั้งสิ้น 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2567

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไทยยศ สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด และบริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและร่วมของ บริษัท โดยได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2568 จากบริษัทดังกล่าวเป็นเงิน

1,165,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 โดยแจ้งว่าจะต้องใช้งบประมาณในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : อนุมัติให้แต่งตั้งนางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 และ/หรือ และ/หรือ นายเกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 และ/หรือ นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6326 และ/หรือนางสาวโสภภาพรรณ ททรัพย์ทิพย์รัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523 จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทส โซลยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นปีที่ 7 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน 1,460,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 1,440,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ทั้งสิ้น 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง 296,505,232 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน 296,505,232 เสียง ทั้งนี้ ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียงและไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 8 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ ดังนี้

นางสาววิภาวรรณ จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความเสียหายของบริษัทจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ เป็นผู้ชี้แจง

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ชี้แจงว่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว สำนักงานใหญ่ของบริษัทไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด ส่วนสาขาที่อาคาร SM Tower และอาคารสกลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์ได้รับความเสียหายเล็กน้อยแต่โครงสร้างหลักของอาคารไม่ได้รับผลกระทบ สำหรับพนักงานที่ประจำสาขา บริษัทให้ Work From Home หรือสามารถเข้ามาทำงานที่สำนักงานใหญ่ได้ ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการแก้ไขให้กลับสู่ภาวะปกติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมก่อนปิดประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณา หรือซักถามหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

อนึ่ง ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2568 บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์บริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแก้ไขหรือเสนอความคิดเห็นต่อรายงานการประชุมดังกล่าว ขอให้ท่านแจ้งมาที่เลขานุการบริษัท ผ่านช่องทางอีเมล ir@metrosystems.co.th ภายใน 7 วันนับจากวันที่บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ หากพ้นระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ ถือว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2568 นี้ได้ผ่านการรับรองโดยชอบแล้ว แต่หากมีการแก้ไข

บริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขรายงานการประชุมในขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปี 2568 เท่านั้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา 11.00 นาฬิกา

ลงชื่อ สุเมตตา จิตต์ศิริผล
(นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล)
เลขานุการที่ประชุม

ลงชื่อ สรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์
(นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์)
ประธานที่ประชุม