



บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 แขวงบอน ใต้ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10250 โทร +662 089 - 4000
400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 Tel: +662 089 - 4000

รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2569

วันเวลาและสถานที่: ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2569 เริ่มประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา ณ สำนักงานใหญ่
ของบริษัท อาคารจี ชั้น 2 เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

องค์ประชุม: เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 41 ท่าน
แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 31 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 7,933,375 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.2037
ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 10 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 288,929,202 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 80.2581 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 296,862,577 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่าย
ได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 360,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.4618 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ
บริษัท ข้อที่ 35

เริ่มการประชุม: นายปิยพจน์ ประเสริฐเจริญอาษา พิธีกรในที่ประชุม แจ้งว่ามีการบันทึกภาพการประชุม
ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอภาพการประชุมได้ โดยบริษัทจะมีการเปิดเผยข้อมูลการประชุม
ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์บริษัท และแจ้งขอจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้รับมอบฉันทะ ให้เป็นไปตาม
มาตรการรองรับต่อการดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะด้วย
ความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพภายใต้การดูแลควบคุมของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา
กฎหมายที่เข้าประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม:

- | | | |
|----------------|---------------|--|
| 1. นายสรวิชัย | เศรษฐพรพงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกิตติ | เตชะทวีกิจกุล | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายธวิษ | จารุวงษ์ | กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายสุวิษ | สุวรุจิพร | กรรมการ/ ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายณรงค์ | จารุวงษ์ | กรรมการ |
| 6. นายวนารักษ์ | เอกชัย | กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 7. ดร.วิรัช | อภิเมธีธำรง | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานอนุกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี |
| 8. รศ.พรสิริ | ทิววรรณวงศ์ | กรรมการอิสระ/ ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายประยุทธ์ | ต้นศรีสุวรรณ | กรรมการอิสระ |

กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้รับผิดชอบสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน: นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่สาย
งานบัญชี การเงินและธุรการ/ เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

ผู้สอบบัญชี: นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และนายบัณฑิต ลาภรังสิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10985 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 จากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย: นางสาวศมนกรณีย์ เสรีดลประเสริฐ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบการนับองค์ประชุม และนับคะแนนเสียงในการประชุม

พิธีกรในที่ประชุมได้กล่าวชี้แจงข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมทั้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

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

วิธีการลงคะแนนเสียงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว หรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (1) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

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

สำหรับมติอนุวัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียงอีกครั้งหนึ่ง และเพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ 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 ศรีธรรมพรพงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปีได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ทางอีเมล ir@metrosystems.co.th หรือส่งจดหมายมายังบริษัทตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2569 ปรากฏว่าไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปี 2569 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2569

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปี ผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปี 2569 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

มติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนโดยถือว่ที่ประชุมรับทราบผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปี ผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปี 2569 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา โดยแยกเป็น 2 หัวข้อใหญ่ ได้แก่ ด้านผลประกอบการ รายละเอียดปรากฏตามสรุปผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมทั้งโครงสร้างของรายได้ ดังนี้

สรุปฐานะทางการเงินจากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2567	ปี 2568
งบแสดงฐานะการเงิน		
รวมสินทรัพย์	4,609	4,346
รวมหนี้สิน	2,329	2,076
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,280	2,270
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
รายได้จากการขาย บริการและให้เช่า	8,932	9,167
รายได้อื่น	186	105
กำไรขั้นต้น	1,239	1,243
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,095	1,102
ผลกำไร(ขาดทุน)อื่น	4.63	(3.05)
ต้นทุนทางการเงิน	13	32
(ขาดทุนจากการด้อยค่า)การกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS9	6.05	2.42

ส่วนแบ่งกำไรการลงทุนในบริษัทร่วม	1.04	(0.21)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	65	44
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	256	169
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.71	0.47

	ปี 2567	ปี 2568
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	6.1	3.8
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	11.4	7.4
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.8	2.0
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.0	0.9

	ปี 2567	ปี 2568
โครงสร้างรายได้		
แบ่งตามประเภทสินค้า		
ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์	2,647	2,456
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์	2,992	3,410
ผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง	1,450	1,370
การบริการต่างๆ	1,844	1,931

ทั้งนี้ นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ซีเจเอฟเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเกี่ยวกับคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ แยกเป็นกำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นแยกตามผลิตภัณฑ์ โครงสร้างรายได้แยกตามอุตสาหกรรม และผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตามลำดับ

ด้านความยั่งยืนของบริษัท ภายใต้วิสัยทัศน์ ยุกระดับเทคโนโลยีโซลูชันสู่อนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ หรือ SDGs ผ่านการขับเคลื่อนธุรกิจด้วย 3G Strategy ดังนี้

G1: Green Legacy มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำและสร้างมรดกสีเขียวคืนสู่สังคมและธรรมชาติ

G2: Giving Impact สร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคมตลอดห่วงโซ่คุณค่า

G3: Good Governance ส่งเสริมการดำเนินงานที่โปร่งใส ปลอดภัย และยั่งยืน

ด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงาน ในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา และการแยกขยะอย่างถูกต้องผ่านโครงการ Green Office โดยบริษัทมีการติดตั้งโซล่าเซลล์ และ EV Charger รวมถึงบริหารจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการธุรกิจ ซึ่งในปีที่บริษัทได้มีการจัดโครงการปลูกป่าที่กองทัพบกบางปู เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้รับการรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO) ซึ่งสะท้อนถึงความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของกระบวนการบริหารขององค์กร และเพื่อสนับสนุนเส้นทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทได้ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อยร้อยละ 1 เทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งในปีที่ผ่านมาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรลดลงถึงร้อยละ 10

ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน บริษัทมุ่งมั่นส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคม โดยยกระดับศักยภาพพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียผ่านโครงการ University Networking และการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ พร้อมขับเคลื่อนโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การมอบคอมพิวเตอร์ผ่านโครงการ SMART Classroom ให้โรงเรียนที่ขาดแคลน การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การบริจาคปฏิทินเก่าเพื่อผู้พิการทางสายตา และการอนุรักษ์แนวปะการังภายใต้โครงการ Sea You Tomorrow

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมยึดมั่นในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่น่าเชื่อถือผ่านมาตรฐานการรับรองสินค้าและบริการ เพื่อก้าวสู่การเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับและจดจำในวงกว้าง ทั้งนี้ บริษัทมีพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากคะแนนการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ที่เพิ่มขึ้นทุกปี และในปีนี้ได้ต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองมาตั้งแต่ปี 2559 โดยยังคงแสดงเจตนาธรรมาภิบาลผ่านการรณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี ตลอดจนจัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์บริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม

ประธานฯ แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถูกต้องและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญประจำปีรับทราบรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามรายงานประจำปีได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว (คิวอาร์โค้ด)

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี 2568

มติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนโดยถือวาระที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี 2568 ตามที่รายงานให้ทราบแล้ว

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรายงานประจำปีหน้าที่ 225 ถึงหน้าที่ 362 ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ถูกต้องครบถ้วน และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยแจ้งว่าจะต้องใช้เวลาเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : ที่ประชุมได้อนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียง 296,862,577 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน 296,862,577 เสียง ทั้งนี้ ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียงและไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ประธานฯ รายงานว่า ผลประกอบการในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 143,109,572 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท) คิดเป็นกำไรหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบบาท) และไม่มีผลขาดทุนสะสม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญประจำปีสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 360,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 126,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 88.04 ของกำไรสุทธิ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเต็มตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีในวันที่ 10 มีนาคม 2569 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2569

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 โดยแจ้งว่าจะต้องใช้เวลาเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 จำนวนหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 126,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 88.04 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีในวันที่ 10 มีนาคม 2569 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2569 ด้วยคะแนนเสียง 296,862,577 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน 296,862,577 เสียง ทั้งนี้ ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียงและไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ รายงานว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในวันประชุมสามัญประจำปีของทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่ง ในสามไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออก กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- | | | |
|----------------|----------------|--------------|
| (1) นายกิตติ | เตชะทวีกิจกุล | กรรมการ |
| (2) นายสุวิษ | สุวรรณจิพร | กรรมการ |
| (3) นายประยุทธ | ตันท์ศรีสุวรรณ | กรรมการอิสระ |

การเสนอชื่อกรรมการของบริษัทได้ผ่านการคัดกรองและเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ สำหรับนายประยุทธ์ ตันท์ศรีสุวรรณ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่ง กรรมการมาเป็นระยะเวลา 3 ปี หากได้รับการเลือกตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งในคราวนี้ จะมีระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งรวมเป็น 6 ปี ซึ่งนายประยุทธ์ ตันท์ศรีสุวรรณ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติของ กรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระครบถ้วน รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำความรู้ ประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญมาให้ออกเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมาโดยตลอด ทั้งนี้ บริษัทได้แนบ รายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการ อื่น และนิยามของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารซึ่งส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 แล้ว โดยได้ประกาศข่าวต่อผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์บริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท

ประธานฯ ขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแสดงตัวก่อนการลงมติ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แสดงตัวต่อที่ประชุม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือ แสดงความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียง ข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

มติ : อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ (1) นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล กรรมการ (2) นายสุวิษ สุวรรณีพร กรรมการ และ (3) นายประยุทธ์ ตันท์ศรีสุวรรณ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จากคะแนนเสียงในที่ประชุมทั้งหมด 296,862,577 เสียง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1) นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล		กรรมการ		
เห็นด้วย	จำนวน	296,862,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
ผลรวม	จำนวน	296,862,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

2) นายสุวิษ สุวรรณีพร		กรรมการ		
เห็นด้วย	จำนวน	296,412,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8484
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	450,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1516
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
ผลรวม	จำนวน	296,862,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

ทั้งนี้ นายสุวิษ สุวรรณีพร ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียง

3) นายประยุทธ์ ดันท์ศรีสุวรรณ กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	จำนวน	296,862,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	296,862,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานฯ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 โดยในส่วนของบำเหน็จคณะกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เท่ากับปี 2568 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

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

ทั้งนี้ ในส่วนของบำเหน็จคณะกรรมการ ขอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

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

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

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

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารด้วย งดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

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 ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบประจำปี 2569 รวมทั้งค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อย โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่ามติอนุมัติในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี 2569 ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง 296,862,577 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน 296,862,577 เสียง โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรบำเหน็จคณะกรรมการตามความเหมาะสมภายในวงเงินที่กำหนดต่อไป

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

ประธานฯ ขอให้ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงาน

ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง รายงานว่า ด้วยมติคณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ประกอบด้วยนายบดินทร์ ลากรงค์สิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10985 และ/หรือนายเกียรตินิยม คุณดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 และ/หรือนางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6326 และ/หรือนางสาวโสภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523 รวมถึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ดังนี้

ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน 1,460,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 1,440,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ทั้งสิ้น 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2568

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด และบริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและร่วมของบริษัท โดยได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2569 จากบริษัทดังกล่าวเป็นเงิน 1,195,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ : อนุมัติให้แต่งตั้งนายบดินทร์ ลากรงค์สิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10985 และ/หรือ และ/หรือ นายเกียรตินิยม คุณดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 และ/หรือ นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6326 และ/หรือนางสาวโสภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน 1,460,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 1,440,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ทั้งสิ้น 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง 296,862,577 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน 296,862,577 เสียง ทั้งนี้ ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ไม่มีผู้คัดค้านและไม่มีบัตรเสีย

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

นางสาวอุไร อธิคมรัตน์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า AI มีผลกระทบต่อการทำงานในธุรกิจทั้งในภาพรวมองค์กร บุคลากร และการดำเนินธุรกิจหรือไม่ และสอบถามเรื่องคดีความของบริษัทย่อย

ประธานฯ มอบหมายให้นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ เป็นผู้ชี้แจง

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ชี้แจงว่า AI มีผลต่อธุรกิจอย่างชัดเจน โดยช่วยสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ขององค์กร และเพิ่มระบบ Automation รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ เช่น Managed Service และ Cloud ทำให้ลดต้นทุนและยกระดับคุณภาพการบริการ ทั้งนี้ บริษัทมีความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำ จึงสามารถปรับตัวและต่อยอดเทคโนโลยีได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันระยะยาว

นอกจากนี้ ในส่วนคดีความของบริษัทย่อย จากกรณีที่คุณสัญญาไม่คืนหนังสือค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้าและมีการเรียกค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยจากการส่งมอบงานล่าช้าของบริษัทย่อยนั้น เกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนของคุณสัญญา ทั้งนี้ คุณสัญญาได้คืนหนังสือค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว โดยยังคงมีข้อพิพาทในส่วนของการเรียกค่าปรับและดอกเบี้ยดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมก่อนปิดประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณา หรือซักถามหากมีข้อสงสัย หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

อนึ่ง ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2569 บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์บริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแก้ไขหรือเสนอความคิดเห็นต่อรายงานการประชุมดังกล่าว ขอให้ท่านแจ้งมาที่เลขานุการบริษัท ผ่านช่องทางอีเมล ir@metrosystems.co.th ภายใน 7 วันนับจากวันที่บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ หากพ้นระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ ถือว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2569 นี้ได้ผ่านการรับรองโดยชอบแล้ว แต่หากมีการแก้ไขบริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไขรายงานการประชุมในขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปี 2569 เท่านั้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา 11.00 นาฬิกา

ลงชื่อ	สุเมตตา จิตต์ศิริผล (นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล) เลขานุการที่ประชุม	ลงชื่อ	สรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ (นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์) ประธานที่ประชุม
--------	--	--------	--