

รายงานประจำปี

2561



บริษัท เนโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



สารบัญ

สารจากประธานกรรมการ	1
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	8
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	12
ปัจจัยความเสี่ยงและมาตรการรองรับความเสี่ยง	22
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	25
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	33
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	35
โครงสร้างการจัดการ	36
การกำกับดูแลกิจการ	74
ความรับผิดชอบต่อสังคม	95
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	112
รายการระหว่างกัน	113
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	119
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	120
รายงานผลการดำเนินงานจากคณะกรรมการชุดย่อย	125
งบการเงิน	138

สารจากประธานกรรมการ

ปี 2561 อุตสาหกรรมเทคโนโลยียังคงเป็นสิ่งที่มีความท้าทายตามกรอบนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลอยู่ ส่งผลให้การลงทุนในเทคโนโลยีทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนมีการขยายตัวมากขึ้น ซึ่งสร้างความท้าทายต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างมาก และจากสภาพการณ์ที่มีการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (Digital Transformation) และเหตุแทรกแซงต่างๆ (Disruption) ที่ลูกค้าไม่สามารถรับมือได้ ทำให้บริษัทต้องกำหนดกลยุทธ์ที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยการเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าของบริษัท เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าดำเนินได้โดยไม่หยุดชะงักในยุคที่มีการขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คงกับความมุ่งมั่นขององค์กรที่มีว่า “ความสำเร็จของลูกค้าคือธุรกิจของเรา” ซึ่งเห็นได้จากความไว้วางใจในการทำธุรกิจที่บริษัทสามารถรักษาลูกค้าเก่าและยังสามารถเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่เข้ามาได้อย่างต่อเนื่อง

จากข้อมูลทางการเงิน บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นทุกปี แต่นอกเหนือจากข้อมูลที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินการธุรกิจที่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตระหนักถึงความสำคัญถึงกรอบนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทได้วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสร้างนวัตกรรม ที่บริษัทได้จัดโครงการให้พนักงานร่วมกันประกวดแนวคิดสร้างสรรค์ที่ต่อยอดธุรกิจของบริษัทให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้วางเป้าหมายในการเติบโตเป็นต้นแบบองค์กรที่ยั่งยืนให้ได้ภายในระยะเวลา 3 ปี เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กรทั้งในเชิงธุรกิจ และในเชิงสังคม

ท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจและให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่นในการทำธุรกิจกับบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด รวมถึงผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ร่วมแรง ร่วมใจอย่างสุดความสามารถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเสียสละ ซื่อสัตย์ จนประสบความสำเร็จจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดหลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนของ บริษัทสืบต่อไป



สรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการและผู้บริหาร



นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล
รองประธานกรรมการ



นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์
ประธานกรรมการ



นายธวัช จารุจนะ
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นายสุวิธ สุวรอุทิพร
กรรมการ



นายณรงค์ จารุจนะ
กรรมการ



นายวหารักษ์ เอกชัย
กรรมการ



นายประวิตร จิตตะละดา

กรรมการอิสระ



ดร.วิรัช อภิเมธีอำรง

กรรมการอิสระ



นายชาคริย์อมร ตีรชูลีสุนทร

กรรมการอิสระ



นายวิรพันธุ์ ดรงค์แสง
กรรมการบริหาร



นายธงชัย หล้าวีระกุล
กรรมการบริหาร



นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต
กรรมการบริหาร



นางนิตยา ธนวิริยะกุล
กรรมการบริหาร



นายสุรเดช เลิศธรรมจักร์
กรรมการบริหาร

เมโทรซิสเต็มส์ฯ จับมือ Intel สนับสนุนด้านเทคโนโลยีใน โครงการ “Intel - National SI Program” (Intel-NSIP)



Intel Technology Asia Pte Ltd ได้ร่วมลงนามข้อตกลงในการให้ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีแก่ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในโครงการ “Intel - National SI Program” (Intel-NSIP) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 โดยบริษัท Intel จะให้การสนับสนุนในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ของ Intel เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนในการวางโครงสร้างโซลูชันเฟรมเวิร์กที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้เหมาะกับธุรกิจของลูกค้าในยุคดิจิทัลที่ต้องการการ

ตอบสนองที่รวดเร็ว และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ Internet of Things (IOT), Workplace Transformation (WPT), Hybrid Cloud, SDI, Analytics

เมโทรซิสเต็มส์ฯ เข้าร่วม Amazon Web Services Partner Network (APN) เป็นคู่ค้าที่ ให้คำปรึกษา เพื่อให้บริการด้านคลาวด์แก่ลูกค้าในประเทศไทย



บริษัทเมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยี กับ ดร.ชวพล จริยวิโรจน์ (ขวา) ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด

APN ช่วยให้คู่ค้าทั่วโลกสร้างธุรกิจและโซลูชันบนระบบของ AWS โดยให้การสนับสนุนทั้งด้านธุรกิจ เทคนิค การตลาดและการออกตลาด. APN มีคู่ค้ากว่า 10,000 รายทั่วโลก และมีคู่ค้าเพิ่มขึ้นมากกว่า 10,000 รายในปี 2017

บริษัท HIS MSC Co., Ltd ได้ลงนามเซ็นสัญญา “Infor” กับ Mr. Chris Gribble, Director of Major Accounts and Channel Partners APAC Hospitality



HIS MSC Co., Ltd ซึ่งเป็น Gold Partner กับทาง บริษัท Infor Co., Ltd. รายเดียวในประเทศไทย ได้ลงนามเซ็นสัญญา โดยได้เพิ่มระบบซอฟต์แวร์ Infor SunSystems Financial Management Software, Infor Starlight, Infor RMS, Infor HMS SaaS (ระบบ PMS on Cloud)

- ✚ เมโทรซิสเต็มส์ จัดยิ่งใหญ่ **“The Next BIG Platform”** งานสัมมนาวัดกรรมแพลตฟอร์มสำหรับองค์กรธุรกิจ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561
- ✚ เมโทรซิสเต็มส์ ผนึกพันธมิตรองค์กรและลูกค้าจัดงาน **“3D Digital Manufacturing”** รับมือกระแสเทคโนโลยี “3D Manufacturing” ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิต เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561
- ✚ เมโทรซิสเต็มส์ ร่วมกับ IBM Thailand จัดงาน **“IBM Power 9 Announcement”** เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561
- ✚ เมโทรซิสเต็มส์ ร่วมกับ HP จัดงาน **“The Power of Smart Services”** อัปเดตนวัตกรรมและโซลูชันเพื่อการบริหารจัดการอุปกรณ์ไอทีแบบครบวงจร เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
- ✚ เมโทรซิสเต็มส์ จัดงาน **“Value Creation through Digital Transformation”** ยกระดับขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัล เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
- ✚ เมโทรซิสเต็มส์ จัดงาน **“Qlik Sense Tour 2018”** ช่วยองค์กรก้าวนำธุรกิจด้วยแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่เร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด
- ✚ เมโทรซิสเต็มส์ ผนึก 3 พันธมิตร- NetApp- Veeam Software-Trend Micro จัดงาน **“Accelerate your business success with Secure Cloud Infrastructure”**
- ✚ เมโทรซิสเต็มส์ จัดงาน **“Nutanix Enterprise Cloud Platform One OS, One Click, Any Cloud”** เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
- ✚ เมโทรซิสเต็มส์ ร่วมกับพันธมิตร “เลอโนโว” และ “นูทานิกซ์” ยกระดับธุรกิจในยุคดิจิทัล มุ่งสู่ **Cloud Solutions**
- ✚ เมโทรซิสเต็มส์ ร่วมกับ Dell EMC เปิดตัวโซลูชันใหม่ล่าสุดด้าน **“Data Protection”** ในรูปแบบ “All In One” ช่วยองค์กรปกป้องข้อมูลที่สำคัญ พร้อมก้าวสู่ยุคดิจิทัลด้วยความมั่นใจ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561
- ✚ เมโทรซิสเต็มส์ จัดงาน **“SOLIDWORKS Innovation Day 2019”** By Metro SOLIDWORKS เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561
- ✚ เมโทรซิสเต็มส์ จัดงานสัมมนา **“SmartBot and Secure Modern Workplace”** เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 2561
- ✚ เมโทรซิสเต็มส์ ได้จัดงาน **“Data Analytics Tour 2018”** เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561
- ✚ เมโทรซิสเต็มส์ จัดงานสัมมนา **“Data Security Day 2018”**
- ✚ เมโทรซิสเต็มส์ ร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และ Microsoft (Thailand) จัดงานสัมมนา **“Innovative Solutions for Smart Workplace with Intelligent Insight”** เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561



กิจกรรมบริษัทย่อย



MIT ร่วมกับ BlackLine จัดงาน “**Finance Transformation Imperatives for Today's CFO**” นำเสนอโซลูชันจาก BlackLine เพื่อหน่วยงานด้านบัญชีการเงินขององค์กร เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561



MIT จับมือ “Resulticks” จัดงานสัมมนา “**Monetizing the Omnichannel Customer Experience**” เพื่อนำเสนอโซลูชันด้าน “Marketing Technology” บุคลากร



MCC ผูกพันพันธมิตร ISS Consulting (Thailand) และ Terabyte Net Solution จัดงาน “**Business Transformation with SAP S/4HANA**” ยกระดับโครงสร้างไอทีด้วยโซลูชันชั้นนำเพื่อรองรับธุรกิจในยุค 4.0



MCC ร่วมมือกับ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ “**2019 IBM Software Trend**” ให้กับกลุ่มลูกค้าทางธุรกิจ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2529 ด้วยทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ไอบีเอ็ม ซึ่งบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายสินค้าของไอบีเอ็ม เป็นคู่ค้ารายแรกของ ไอบีเอ็มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทได้ขยายขอบข่ายการดำเนินธุรกิจสู่การนำเสนอโซลูชันและบริการด้านไอทีแบบครบวงจร ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ไอทีชั้นนำของโลก อาทิ ไอบีเอ็ม อีวีเลตต์-แพคการ์ด เลอโนโว เดลล์ เอเซอร์ ไมโครซอฟท์ ซิลิเวอร์ค และอีกมากมาย เพื่อครอบคลุมตามความต้องการของลูกค้า

ในปี 2538 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เพื่อเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 180 ล้านบาท และเริ่มเข้าทำการซื้อขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 9 พฤษภาคม 2539 บริษัทมีการปรับเปลี่ยนทุนจดทะเบียนตามความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ณ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระ 360 ล้านบาท โดยแบ่งการบริหารออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน กลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน และกลุ่มธุรกิจดิจิทัลพรีนติ้ง

นอกจากนี้ บริษัทมีการบริหารงานโดยกลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จำนวน 6 บริษัท เพื่อให้ครอบคลุมภาคการค้าและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างทั่วถึง

นโยบายในการดำเนินงานของบริษัท

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้นำการบริการด้านไอทีแบบครบวงจร ที่ช่วยให้องค์กรของลูกค้าบริหารธุรกิจด้วยความต่อเนื่องในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

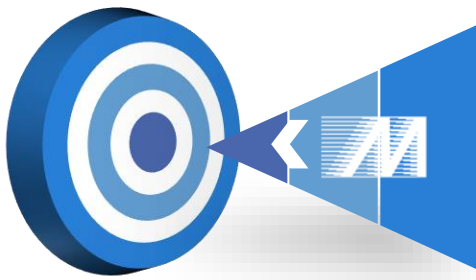
พันธกิจ

- มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รองรับและตอบสนองเศรษฐกิจดิจิทัล
- มุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจร และที่ปรึกษาการใช้ระบบ ซึ่งสามารถตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคดิจิทัล เพื่อสร้างความประทับใจเกินความคาดหวังของลูกค้าและความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืน
- มุ่งพัฒนาบุคลากร ให้เป็นมืออาชีพทั้งในด้านนวัตกรรมสารสนเทศและการบริการแบบครบวงจร
- มุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมแห่งความคิดสร้างสรรค์ ที่เปิดโอกาสให้บุคลากรกล้าคิด และ ลงมือปฏิบัติ เพื่อเป็นการหล่อหลอมองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน
- มุ่งมั่นการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและให้ความสำคัญกับการรักษาสีงแวดล้อม

นโยบายคุณภาพขององค์กร

ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีการกำหนดกรอบการดำเนินงานและแผนงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยอ้างอิงจากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ สภาวะการแข่งขันในตลาด และผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งมีการติดตามการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 บริษัทมีเป้าหมายในการสร้างการเติบโตของรายได้ และอัตรากำไรขั้นต้นอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างฐานธุรกิจใหม่และจัดประกวดโครงการนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ตลอดจนจัดตั้งทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยเหลือลูกค้าในการก้าวสู่โลกดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ บริษัทได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ และพร้อมที่จะพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง



วัตถุประสงค์

- มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สร้างศักยภาพที่แตกต่างอย่างมีคุณค่า
- สร้างพื้นฐานที่เติบโตอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

การผลักดันวิสัยทัศน์และพันธกิจให้บรรลุเป้าหมาย บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ไว้ 5 ด้าน ควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรบนค่านิยม Metro Way ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ ดังนี้

1.Digital Transformation Excellences

บริษัทมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจตามแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ คลาวด์คอมพิวติ้ง บิ๊กดาต้า ซีเคียวริตี้ ดิจิตอลพรีนติ้ง ให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชัน ยุคที่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน รวมไปถึงสามารถตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง

2.Product & Service Excellence

กลยุทธ์การเป็นผู้นำด้านจัดจำหน่ายสินค้าและบริการด้านไอที รวมไปถึงการเป็นองค์กรที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เรามุ่งคิดสรรสินค้าเทคโนโลยีใหม่ๆ จากตราสินค้าชั้นนำระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์โซลูชันส์ เพื่อขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้รองรับกับทุกความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล อีกทั้งการให้บริการแบบครบวงจร (Total Solution Service Provider) ด้วยทีมงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งยังมีประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะทาง เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

3. People Excellence

กลยุทธ์การสร้างศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาและยกระดับ ทักษะความรู้ ความสามารถของบุคลากร เพื่อให้เป็นมืออาชีพ บริษัทสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีภายในองค์กร เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ส่งเสริมให้บุคลากรกล้าคิด นำเสนอไอเดียใหม่ และกล้าลงมือปฏิบัติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และมุ่งสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านศักยภาพ

4.Customer Retention Excellence

กลยุทธ์การรักษาฐานลูกค้า กลุ่มลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกค้าภาคเอกชนเป็นหลัก บริษัทมีการดูแลและประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์ ปรับปรุง ทั้งด้านการหาสินค้า และการให้บริการที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง



5.Collaboration Excellence

กลยุทธ์การขยายเครือข่ายและประสานความร่วมมือที่ดีกับคู่ค้า ลูกค้า นักลงทุน พนักงาน ด้วยการยึดหลักการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบวัฒนธรรมหลักขององค์กร (METRO Way) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

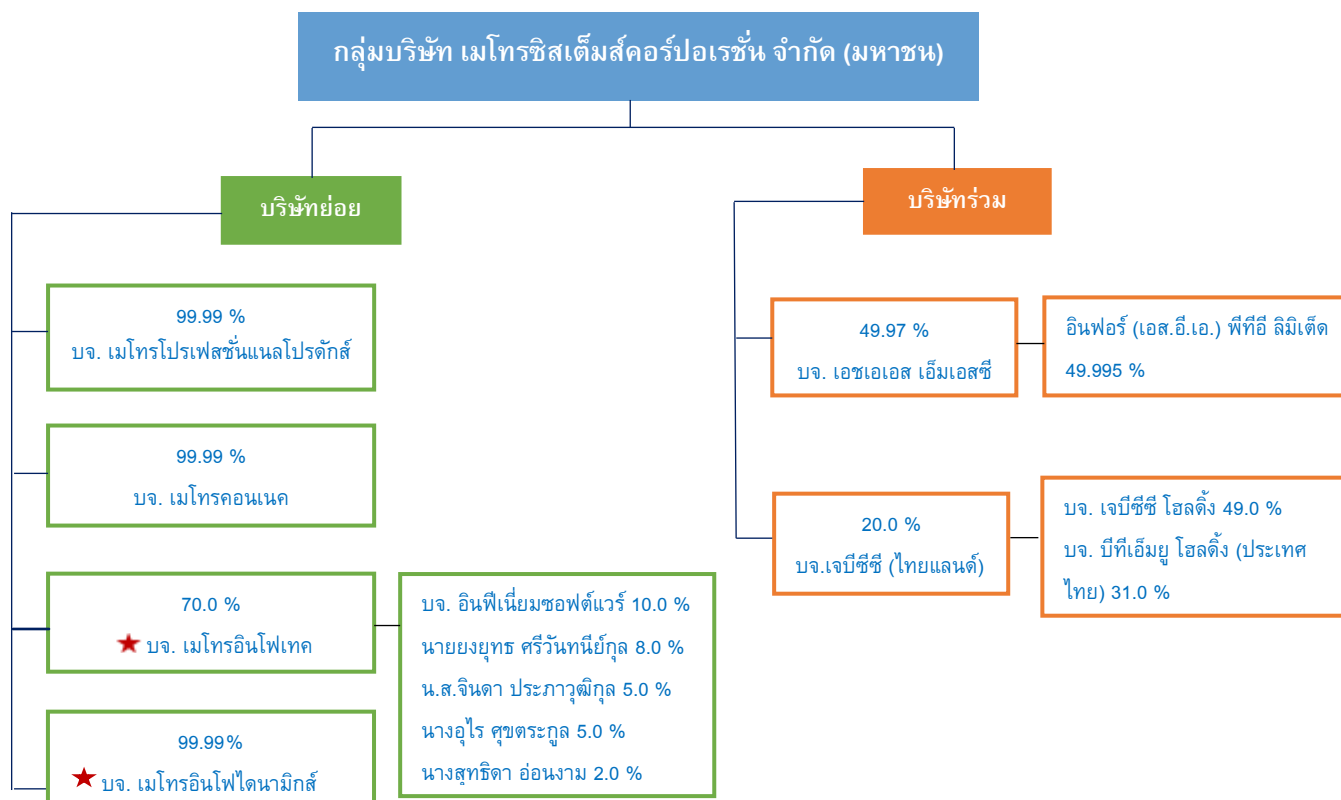
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สำหรับพัฒนาการที่สำคัญใน 3 ปีที่ผ่านมาของบริษัท มีดังนี้

ปี	เหตุการณ์สำคัญ
2561	บริษัทได้ปรับปรุงโครงสร้างการถือหุ้นโดยได้หยุดประกอบกิจการของบริษัท เมโทรอินโฟเทค จำกัด และบริษัท เมโทรอินโฟไดนามิกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการปรับโครงสร้างธุรกิจให้มีความกระชับขึ้น สำหรับธุรกิจของบริษัท บริษัทได้เปลี่ยนชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชันเป็นกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน รวมถึงขยายธุรกิจด้วยการเพิ่มกลุ่มธุรกิจย่อยด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยให้ได้มากยิ่งขึ้น
2560	บริษัทได้ปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากลจาก ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015 โดยได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ซึ่งมีการเพิ่มข้อกำหนดในเรื่องการทำความเข้าใจกับองค์กรและบริบทองค์กร การทำความเข้าใจกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้สำหรับการดำเนินการกับความเสี่ยง รวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป อีกทั้งสถาบันไทยพัฒน์ ได้ประกาศให้บริษัทได้เป็น 1 ใน 13 บริษัทหลักทรัพย์สินจดทะเบียนในกลุ่มเทคโนโลยี (Technology - TECH) ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทหลักทรัพย์สินจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG100) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นอกจากนี้บริษัทได้ขายเงินลงทุนของบริษัท เมโทรซอฟต์แวร์ จำกัด ในสัดส่วนที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560
2559	คณะกรรมการบริษัทมีมติในการประชุม ครั้งที่ 2/2559 อนุมัติให้บริษัทยื่นขอรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมฯ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และบริษัทยังได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานโยบายจัดหาและตรวจสอบคู่ค้า ระเบียบเกี่ยวกับการประมวลงานจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายกำกับการดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานประพฤติปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังมีการปรับปรุงโครงสร้างของธุรกิจเพื่อความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในการปรับโครงสร้างและสร้างความแข็งแกร่ง บริษัทได้ขายเงินลงทุนของบริษัท พี เอส พี (ไทยแลนด์) ในสัดส่วนที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวนร้อยละ 49.8 ของทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559



โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทได้ลงทุนในธุรกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ โดยมีบริษัทในเครือรวม 6 บริษัท ประกอบด้วยบริษัทย่อย 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท เมโทรโปรเฟสชันแนลโปรดักส์ จำกัด บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด บริษัท เมโทรอินโฟเทค จำกัด บริษัท เมโทรอินโฟไดนามิกส์ จำกัด และบริษัทร่วมจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด บริษัท เจบีซีซี (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งมีความแตกต่างในการเข้าถือหุ้นและการกำหนดนโยบายการบริหารโดยบริษัทหลัก ดังนี้



หมายเหตุ : ★ บริษัท เมโทรอินโฟเทค จำกัด และบริษัท เมโทรอินโฟไดนามิกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้หยุดประกอบกิจการ เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการปรับโครงสร้างธุรกิจให้มีความกระชับขึ้น

ความสัมพันธ์ของกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ปัจจุบันกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทประกอบด้วยบริษัทที่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน และครอบครัวจากรุ่น ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์โซลูชัน ระบบสารสนเทศ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการให้บริการติดตั้งระบบ การเขียนโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงซอฟต์แวร์ที่บริษัทพัฒนาและเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และฝึกอบรมแบบครบวงจร

บริษัทมีการจัดแบ่งแนวทางการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีความชัดเจนครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบริษัทมีการจัดแบ่งการดำเนินงานออกเป็นแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดังต่อไปนี้

กลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสูง ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ขนาดกลาง เซิร์ฟเวอร์ ขนาดใหญ่ สตอเรจ วีดีโอโซลูชัน กล้องวงจรปิด ระบบค่าปลีก คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ก และด้านผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์เพื่อการกู้คืนข้อมูล ระบบความปลอดภัย โมบิลิตี้ โดยในปี 2561 มีสัดส่วนต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 35.6

กลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน

จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์โซลูชัน พร้อมให้บริการติดตั้งระบบ และบริการให้คำปรึกษาด้านไอที เช่น โซลูชัน สำหรับศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ ระบบเครือข่าย ผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีไอที โซลูชันเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจของผู้บริหาร ระบบสำรองฉุกเฉินสำหรับธุรกิจ ซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบ ซอฟต์แวร์ที่บริษัทพัฒนาและเป็นเจ้าของ ทรัพย์สินทางปัญญา การบริการ Managed Services บริการฝึกอบรมและจัดทดสอบความรู้ด้านไอที เป็นต้น โดยในปี 2561 มีสัดส่วนต่อรายได้รวมเท่ากับ ร้อยละ 39.9

กลุ่มธุรกิจดิจิทัลพรีนติ้ง

จำหน่ายเครื่องพิมพ์ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในสำนักงาน เช่น หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เทปบันทึกข้อมูลสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก กล้องถ่ายรูป เครื่องโปรเจ็คเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โดยในปี 2561 มีสัดส่วนต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 23.5

นอกจากนี้ ในปี 2561 กลุ่มธุรกิจดิจิทัลพรีนติ้งมีนโยบายในการปรับปรุงแบบการดำเนินธุรกิจแบบใหม่ มุ่งสู่ธุรกิจการพิมพ์อย่างครบวงจร ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการขายสินค้าเป็นหลักมาเป็นการให้บริการมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการบริการให้เช่าซื้อเครื่องพิมพ์หรือบริการให้เช่าใช้เครื่องพิมพ์ รวมถึงมีการจัดจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับ เครื่องพิมพ์ทุกยี่ห้อ สินค้าไอทีในสำนักงานอีกด้วย



โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้บริษัทหลักและบริษัทในเครือต่างๆ แยกตามประเภทการดำเนินงานธุรกิจ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

(หน่วย:ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์/บริการ	ดำเนินการโดย	2561		2560		2559	
		รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ
ส่วนที่ 1 รายได้จากการขายและบริการ							
กลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน	MSC/MPP/MCC/MID	2,869	35.6	2,560	34.4	2,472	32.1
กลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน	MSC/MIT	3,211	39.9	2,841	38.2	3,046	39.6
กลุ่มธุรกิจดิจิทัลพรีนติ้ง	MSC	1,893	23.5	1,994	26.8	2,133	27.7
รวมรายได้จากการขายและบริการ		7,974	99.0	7,395	99.3	7,651	99.4
ส่วนที่ 2 รายได้อื่นๆ		78	1.0	49	0.7	50	0.6
รวมรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย		8,051	100.0	7,444	100.0	7,701	100.0
ส่วนที่ 3 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	HIS/JBTH	2		1		(8)	
รวมรายได้ทั้งหมด		8,053		7,445		7,693	

ที่มา : งบการเงินรวม

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ปัจจุบัน บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ภายใต้ตราสินค้าชั้นนำของโลก เช่น ไอบีเอ็ม ฮิวเลตต์-แพคการ์ด แคนนอน เลอโนโว ซิสโก เดลล์ เอเซอร์ เอปสัน ฮิตาชิ ไมโครซอฟท์ โซลิดเวิร์ค คลิกวิว เคทู เป็นต้น ซึ่งบริษัทได้แบ่งธุรกิจการขายออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งแต่ละกลุ่มธุรกิจมีกลยุทธ์การดำเนินงานตามความแตกต่างของสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน

กลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชันดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์ สตอเรจ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ก เวิร์คสเตชัน เครื่องพิมพ์ และระบบเน็ตเวิร์ค รวมถึงการให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และโซลูชันต่างๆ อาทิ ระบบค้าปลีก (เครื่อง Point-Of-Sale และซอฟต์แวร์) ระบบ Video Surveillance (IP Camera และซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัย) รวมถึงโซลูชันเพื่อการกู้คืนข้อมูล ระบบความปลอดภัย โมบิลิตี้ นอกจากนี้ยังให้บริการเขียนโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า และอบรมการเขียนโปรแกรม RPG การให้บริการต่างๆ ดังกล่าวในรูปแบบเช่าใช้ และการขายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้บริการในรูปแบบ Managed- Service (MSP)



ในปี 2561 กลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชันขยายขอบเขตการขายด้วยการนำเสนอ Cloud Solution เพื่อรองรับการขยายตัวของการใช้บริการ Cloud Service ด้วยการเป็นพันธมิตรกับ AWS (Amazon Web Services) และ Salesforce (CRM on Cloud) รวมถึงการให้บริการเคลื่อนย้ายระบบงานเดิมจากเครื่องของลูกค้า

ขึ้นไปยังคลาวด์ และติดตามการใช้งาน ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้งาน โดยมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้แก่ กลุ่มธุรกิจการเงินธนาคาร กลุ่มอุตสาหกรรม ลูกค้าองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ทั่วไป

กลยุทธ์หลัก คือ การให้บริการการขาย ติดตั้ง และบริการหลังการขายโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยบริษัทเน้นการพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วน และคัดสรรตราสินค้าทางด้านไอทีที่มีคุณภาพเพิ่มเติม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์และบริการแทนการใช้กลไกด้านราคาเพียงอย่างเดียว รวมถึงการร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิต พันธมิตรธุรกิจ และผู้พัฒนาซอฟต์แวร์อื่นๆ เพื่อนำเสนอโซลูชันที่ครบวงจรทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการขยายตลาดไปยังลูกค้าภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทสนใจขยายตลาดสู่ลูกค้ากลุ่ม EEC (Eastern Economic Corridor) โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทและนักลงทุนจากญี่ปุ่น บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรและกลุ่มพันธมิตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำเสนอโซลูชันในกลุ่มตลาดดังกล่าว และเพื่อเป็นการเพิ่มวิธีการจัดจำหน่ายและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับธุรกิจคลาวด์ซึ่งเติบโตมากขึ้น บริษัทจึงออกนโยบายการขายแบบ Managed Service Provider โดยการเก็บค่าใช้งานเป็นรายเดือน ซึ่งสามารถทำได้ทั้งในแบบ On Premise คือการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สถานที่ของลูกค้า และแบบ On Cloud คือการติดตั้งเครื่องที่พันธมิตรทางธุรกิจ (CAT) ให้ลูกค้าใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต

กลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน

จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์โซลูชัน พร้อมให้บริการติดตั้งระบบ และบริการให้คำปรึกษาด้านไอทีเพื่อการบริหารธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ เช่น โซลูชันสำหรับศูนย์การค้า เซ็นเตอร์ ระบบเครือข่าย ผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีไอพี โซลูชันเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจของผู้บริหาร ระบบสำรองฉุกเฉินสำหรับธุรกิจ ซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบ ซอฟต์แวร์ที่บริษัทพัฒนาและเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา บริการ Managed Services บริการฝึกอบรมและจัดทดสอบความรู้ด้านไอที เป็นต้น และเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักของผลิตภัณฑ์ไอพีเอ็มซิสโก้ ไมโครซอฟท์ โซลิดเวิร์ค คลิกวิว เคทู เป็นต้น



นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชันได้จัดงานต่างๆ ตลอดปี 2561 ในรูปแบบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งการพัฒนาขึ้นเอง และการร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจ อีกทั้ง มีการจัดการสัมมนาให้ความรู้พร้อมอัปเดตเทคโนโลยีให้แก่ลูกค้า คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

กลยุทธ์หลักคือ เน้นการช่วยปรับเปลี่ยนระบบซอฟต์แวร์เดิมของลูกค้าที่ใช้มาเป็นเวลายาวนานให้สามารถรองรับกับความท้าทายด้านธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรวมถึงปัญหาการเลิกสนับสนุนด้านระบบปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบกับการใช้ซอฟต์แวร์เดิมอย่างมาก โดยบริษัทได้เตรียมทีมงานชื่อ Digital Transformation Services (DTS) ซึ่งมีศักยภาพพร้อมที่จะให้คำปรึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยให้ลูกค้าทุกระดับก้าวไปสู่ความทันสมัยของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล

กลุ่มธุรกิจดิจิทัลพรีนติ้ง

จัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในสำนักงาน อาทิ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เทปบันทึกข้อมูลสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก กล้องถ่ายรูป เครื่องโปรเจกเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ผ่านระบบการขายตรงแบบเทเลมาร์เก็ตติ้งและการขายผ่านตัวแทนรายย่อย

จากการที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของฮิวเลตต์-แพคการ์ด บริษัทจึงได้นำเครื่องพิมพ์ HP PageWide รุ่นต่างๆ ที่ผู้ใช้งานสามารถสั่งพิมพ์ออกมาได้อย่างเสมือนจริงมาจัดแสดงไว้ในบริษัท

ณ ศูนย์สาธิตเทคโนโลยีใหม่ที่บริษัทได้ลงทุนสร้างขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึง ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสัมผัส ประสบการณ์ใช้งานด้านการพิมพ์คุณภาพสูงในต้นทุนที่คุ้มค่าโดยลูกค้า สามารถสัมผัสและทดลองการใช้งานสินค้าได้ก่อนตัดสินใจลงทุนเพื่อนำไปใช้ งานจริง นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงทุนจัดโรงพิมพ์ขึ้นภายในบริษัท และรับงาน พิมพ์ในทุกลักษณะ เช่น นามบัตรโปสเตอร์ ปฏิทิน รวมถึงหนังสือในรูปแบบ ต่างๆ ด้วย



กลยุทธ์หลัก คือ การใช้เจ้าหน้าที่ตำแหน่ง Tele Sales ในการนำเสนอสินค้าที่เป็นของแท้ มีคุณภาพ และมีความหลากหลายให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นหน่วยธุรกิจตั้งแต่กลุ่มลูกค้าระดับ SME จนถึงกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ รวมถึงกลุ่มราชการและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ สามารถเลือกสรรสินค้าได้ตามความต้องการ โดยใช้ฐานข้อมูล บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารฐานข้อมูลลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งยังใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานขายครบวงจร ทั้งก่อนและหลังการขาย

การตลาดและการแข่งขัน

นโยบายทางการตลาด

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน โดยพยายามสร้างความแตกต่างในเรื่องการให้บริการ และ คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของบริษัท ซึ่งภาพรวมของการ แข่งขันทางธุรกิจในลักษณะตัวแทนจำหน่าย จะไม่มีความแตกต่างในเรื่องตราสินค้า หรือคุณลักษณะของสินค้ามากนัก ผู้จัดจำหน่ายส่วนใหญ่จึงมักมุ่งกิจกรรมการตลาดที่เน้นการแข่งขันเรื่องราคา และประสิทธิภาพของบริการเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีกลยุทธ์ทางการตลาดในภาพรวม เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ

1. การเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมุ่งเน้นการนำเสนอโซลูชันให้แก่ลูกค้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในสายตาของลูกค้า โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของ บุคลากรให้เกิดความแตกต่างจากตัวแทนจำหน่ายรายอื่น ตลอดจนคู่แข่งในตลาด
2. การขยายฐานลูกค้าองค์กรภาคเอกชนทั้งในระดับเอสเอ็มอีไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ และในหลาย ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ สถาบันการเงิน เพื่อกระจายความเสี่ยง กรณีภาคอุตสาหกรรมใดเกิดชะลอการลงทุน การร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตและบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อขยายฐาน ลูกค้ากลุ่มใหม่ เช่น สถาบันการศึกษา การหลีกเลี่ยงการทำธุรกิจที่มีการแข่งขันรุนแรง เช่น การประมูลโครงการขนาดใหญ่ โดยบริษัทยังมีแผนจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยกระจายยอดรายได้ไม่ให้กระจุกตัวอยู่ที่ลูกค้ารายใดรายหนึ่ง หรือฐานลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไป เพื่อลดผลกระทบกรณีต้องสูญเสียลูกค้ารายนั้นไป ทั้งนี้ ยังรวมถึงการ พัฒนากิจกรรมการขายและการตลาดเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และเนื่องจากปัจจุบันในการขายผลิตภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ และโน้ตบุ๊ก มีการแข่งขันทางด้านราคาสูงมาก เพราะสินค้ามีลักษณะคล้ายกัน และการให้บริการไม่มี ความจำเป็นมาก ซึ่งส่งผลต่อกำไรโดยรวมขององค์กร บริษัทจึงออกนโยบายด้านกำไรขั้นต่ำในการขายผลิตภัณฑ์ใน กลุ่มสินค้าประเภทนี้
3. บริษัทมีนโยบายในการจัดองค์กรและบุคลากร โดยแบ่งสายบุคลากรในการดูแลผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็น ตัวแทนจำหน่ายแต่ละตราผลิตภัณฑ์ เพื่อให้พนักงานของบริษัทสามารถดูแลสินค้านั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง การดำเนินการ



ดังกล่าวจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้าว่าบริษัทจะสามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้ตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์และสอดคล้องตามนโยบายของลูกค้า

4. การบริหารช่องทางจัดจำหน่ายทั้งในรูปแบบขายตรง (Direct Sale) ซึ่งเป็นแนวทางที่บริษัทมีความถนัดสามารถขยายตลาดได้มาก มีอัตรากำไรสูง ตลอดจนสามารถบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับเครดิตลูกหนี้ได้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีการทำธุรกิจโดยมีความร่วมมือกับบริษัทคู่ค้าอื่นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจในการนำเสนอสินค้าและบริการที่ให้การสนับสนุนในการขายต่อกัน และลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากการได้รับบริการแบบครบวงจร

5. การพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถให้คำปรึกษาการลงทุนระบบไอที และนำเสนอโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้า ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มและความแตกต่างของประสิทธิภาพการใช้งานมากกว่ากลไกการแข่งขันด้านราคาเพียงอย่างเดียว รวมถึงการพัฒนาศูนย์สาธิตทางเทคโนโลยีต่างๆ ตามแนวคิด Proof of Concept ซึ่งให้ประโยชน์ในการเรียนรู้และทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานจริง เพื่อสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจลงทุนด้านไอทีของลูกค้า

6. บริษัทได้ลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีโดยการสร้างศูนย์สาธิตไว้ให้ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีอันทันสมัยขึ้นภายในบริษัท เพื่อแสดงศักยภาพการใช้งานหรือการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์และ/หรือซอฟต์แวร์ ซึ่งการลงทุนดังกล่าวบริษัทได้ให้ความสำคัญและถือเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจที่จะก่อให้เกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพของสินค้าก่อนที่ลูกค้าจะซื้อสินค้า และเพื่อเป็นการรับประกันถึงความคุ้มค่าด้านการลงทุนและความสำเร็จทางธุรกิจที่ลูกค้าจะได้รับอย่างแท้จริง

ลักษณะและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มบริษัทธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ สถาบันการเงิน กลุ่มราชการ กลุ่มรัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษา บริษัทมุ่งเน้นลูกค้าภาคเอกชนเป็นหลัก โดยในปี 2561 มีสัดส่วนการขายอยู่ที่ร้อยละ 92

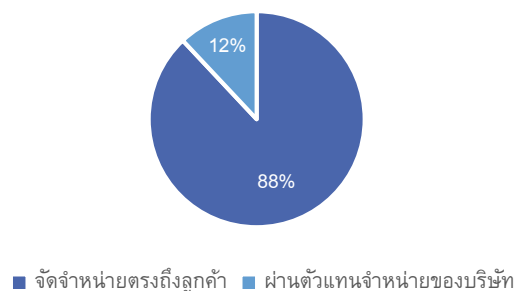
ในปี 2561 บริษัทมีอัตราการซื้อซ้ำโดยลูกค้าเดิม คิดเป็นร้อยละ 89 ของจำนวนลูกค้า และมียอดขายรวมสูงถึงร้อยละ 98 ของรายได้รวมบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีลูกค้ารายใหญ่ที่มียอดซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทสูงถึงร้อยละ 10 ของรายได้รวม จึงช่วยลดผลกระทบหากต้องสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ไป

การจัดจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทให้ความสำคัญของการกระจายสินค้าสู่ลูกค้าอย่างทั่วถึง ซึ่งได้จัดระบบการจัดจำหน่ายผ่านการขายสินค้าโดยตรงและขายผ่านตัวแทนจำหน่าย โดยให้ความสำคัญในการออกแบบ คัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมให้บริการจัดส่ง ติดตั้งด้วยทีมงานที่มีความชำนาญ และดูแลการให้บริการหลังการขายโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ อัตราส่วนของรูปแบบการจัดจำหน่ายตรงถึงลูกค้ากับการขายผ่านตัวแทนจำหน่ายของบริษัทอยู่ในอัตราส่วนเท่ากับ 88:12

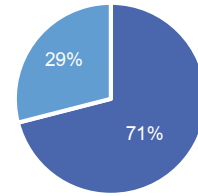
อัตราส่วนรูปแบบการจัดจำหน่าย



สัดส่วนการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นการซื้อจากบริษัทผู้ผลิตที่มีสาขาดำเนินงานในประเทศไทยเป็นหลัก เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้า และกลไกการตั้งราคาขาย ยกเว้นบางผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ เช่น การซื้อซอฟต์แวร์จากตัวแทนจำหน่ายในประเทศสิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา ซึ่งการดำเนินการสั่งซื้อแต่ละครั้ง จะมีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยมีสัดส่วนการซื้อสินค้าในประเทศและต่างประเทศในปี 2561 เป็นอัตราร้อยละ 71:29

สัดส่วนการซื้อสินค้า



■ ในประเทศ ■ ต่างประเทศ

สภาพการแข่งขันปัจจุบัน

ภาพรวมของอุตสาหกรรมมีสภาพการแข่งขันกันอย่างมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทำให้เกิดคู่แข่งทางธุรกิจใหม่จากทั้งในและต่างประเทศ โดยจะให้บริการทั้งในระบบคลาวด์ และลงทุนให้บริการศูนย์ข้อมูล รวมถึงการขายเป็นค่าบริการในรูปแบบ As-a-Service ซึ่งขายเป็นค่าบริการ แต่ให้บริการแบบเหมารวมทั้งแอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ค่าที่ปรึกษา ค่าติดตั้งและค่าบำรุงรักษา โดยมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ขายผลิตภัณฑ์ ทำให้ต้องปรับการเสนอขายจาก CAPEX เป็น OPEX ทั้งในรูปแบบเช่า (Rental) เช่าซื้อ (Leasing) และ Managed-Service ให้มากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้า

ในอนาคตจะมีผู้ให้บริการแบบ Total Solution เพิ่มขึ้น โดยจะมีการให้บริการครบวงจรแบบพันธมิตรจากผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ ผู้พัฒนาโซลูชันยุคใหม่และผู้ให้บริการเครือข่าย โดยจะสร้างโซลูชันเฉพาะในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น สถาบันการเงิน การธนาคาร โรงพยาบาล กลุ่มสถาบัน การศึกษา เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทได้รับความร่วมมือจากลูกค้าทุกรายในการสนับสนุนการนำเสนอโซลูชันทุกรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด เช่น การให้ข้อมูลแนวโน้มของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง การแนะนำโซลูชัน Partner ในการร่วมมือการทำงานตลาด และการให้การสนับสนุนด้านการเงินในการลงทุนด้านผลิตภัณฑ์และโซลูชัน เพื่อการสาธิตต่างๆ อีกด้วย

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ไอดีซี ประเทศไทยได้คาดการณ์ 10 แนวโน้มเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2561 และคาดว่าจะมีอิทธิพลถึงปี 2564 ภายใต้รายงานชื่อ “FutureScapes 2018” ซึ่งการคาดการณ์ของไอดีซี มุ่งเน้นไปที่การใช้งานเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม ทั้งคลาวด์ โมบิลิตี้ บิ๊กดาต้า และโซเชี่ยล ประกอบกับการใช้งานเทคโนโลยีตัวเร่งนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็น เออาร์/วีอาร์ ระบบคอมพิวเตอร์เสมือนมนุษย์ ระบบซีเคียวริตี้ยุคใหม่ อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (ไอโอที) การพิมพ์ 3 มิติ และระบบหุ่นยนต์ โดยแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันนี้จัดขึ้นโดยผู้บริหารไอดีซีประจำประเทศไทยและทีมนักวิเคราะห์ของไอดีซีประเทศไทย ดังนี้

1: Digital Transformation Platform

ภายในปี 2563 องค์กรขนาดใหญ่ในประเทศไทยในอัตราร้อยละ 20 จะมีการกำหนดกลยุทธ์การสร้าง “แพลตฟอร์มดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชัน” ที่ชัดเจน และจะเริ่มดำเนินการติดตั้งแพลตฟอร์มนี้เพื่อเป็นเครื่องมือหลักในการ



แข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัล โดยจะมีการแยกระบบหลังบ้าน และสร้างนวัตกรรมให้ทันสมัย วิเคราะห์ข้อมูลตลาดให้มากที่สุด มีการเปิดระบบเชื่อมภายนอกไปสู่ธุรกิจอื่นให้เป็น Ecosystem ซึ่งจะได้เห็นแนวคิดเช่นนี้มากขึ้น

2: Open API Ecosystem

ภายในปี 2564 มากกว่าหนึ่งในสามของ 500 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดของไทยจะพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วหนึ่งในสามของการใช้งานบริการดิจิทัลของตนจะผ่านระบบเอพียูแบบเปิด โดยเพิ่มขึ้นจากแทบร้อยละ 0 ในปี 2560 ซึ่งทำให้สามารถขยายบริการดิจิทัลให้ไปได้ไกลกว่าแค่เฉพาะลูกค้าของตนเท่านั้น เช่น Agoda ที่เปิด API ทำให้ได้รับข้อมูลจาก Skyscanner ทำให้ได้ลูกค้ามากขึ้น ผู้เล่นต่างๆ จะเปิด API มากขึ้นเพื่อเป็นพาร์ทเนอร์กับแบรนด์นอกอุตสาหกรรม

3: Digital Business

ภายในปี 2561 ผู้บริหารด้านไอทีไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 จะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า การสร้างรายได้จากตลาด และการสร้างธุรกิจดิจิทัล โดยถือว่าเป็นวาระสำคัญขององค์กร เช่น UEM บริหารธุรกิจทางด่วนในมาเลเซียมีข้อมูลผู้ใช้ทางด่วนในแต่ละวัน และได้นำตลาดไปขายให้กับผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์ และหาพาร์ทเนอร์ในกลุ่มอาหาร และเครื่องดื่มมาเติมในจุดพักรถ

4: Cloud 2.0

จะได้เห็นคลาวด์เข้าสู่ยุค 2.0 มีการออกแบบตอบสนองความต้องการเฉพาะ โดยที่ภายในปี 2564 การลงทุนขององค์กรในบริการคลาวด์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการที่ใช้งานผ่านคลาวด์ จะเพิ่มจนสูงกว่า 4.8 หมื่นล้านบาท โดยจะใช้งานระบบคลาวด์ที่หลากหลายขึ้น ซึ่งจะอยู่ที่ “Edge” ร้อยละ 15 จะมีการใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์เฉพาะทางกว่าร้อยละ 10 และจะมีการใช้งานมัลติคลาวด์กว่าร้อยละ 30

5: Risk and Trust

ภายในปี 2561 ร้อยละ 30 ของผู้บริหารด้านไอทีจะหันกลับมาสนใจการตรวจสอบผู้ใช้งานระบบ เนื่องจากเป็นยุคที่มีการปกป้องตลาดให้ได้มากที่สุด และการสร้างความเชื่อมั่นในระบบไอที เพื่อบริหารความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งจะทำให้ระบบไซเบอร์ซีเคียวริตี้เดิมที่ไม่สามารถปกป้องตลาดได้นั้นถูกปลดระวางไป ความท้าทายคือต้องสร้างจุดสมดุลระหว่างความปลอดภัยกับประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า ต้องไม่ให้เป็นอุปสรรคในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน

6: Digital Transformation Talent

ภายในปี 2563 ร้อยละ 25 ของตำแหน่งงานด้านเทคนิคที่เปิดใหม่จะต้องการผู้สมัครที่มีทักษะการวิเคราะห์และเอไอ เพื่อช่วยองค์กรให้ดำเนินโครงการทรานส์ฟอร์เมชันที่เกี่ยวข้องกับตลาดได้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องว่าจ้างบุคลากรด้านตลาดโดยเฉพาะแต่จำเป็นต้องมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีด้วย

7: Digital Assistants

จากที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจาก Chatbot มาเยอะ ภายในปี 2562 จึงมีการปรับให้ผู้ช่วยดิจิทัล (Digital Assistants) และบอทจะมีส่วนเกี่ยวข้องเพียงร้อยละ 3 ของธุรกรรมทั้งหมด แต่จะช่วยสร้างให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10 ของธุรกรรมทั้งหมด ซึ่งจะช่วยผลักดันให้องค์กรที่ใช้งานเทคโนโลยีนี้ให้เติบโตได้ เช่น การกระตุ้นการซื้อสินค้าของสตาร์บัคในต่างประเทศมีการจับมือกับแอปเมซอน โดยเก็บข้อมูลการซื้อกาแฟ 10 ครั้งหลังสุด (Starbucks Reorder) ซึ่งสามารถเสนอการขายแก่ผู้บริโภคได้ตามข้อมูลที่มี

8: 5G/ Mobile IoT

ภายในปี 2564 บริการ 5G จะช่วยผลักดันการใช้งาน IoT และจะกระตุ้นให้ร้อยละ 50 ของ 500 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดของไทยลงทุนในโซลูชันด้านการจัดการการเชื่อมต่อเป็นมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท อุปกรณ์ต่างๆ จะรองรับโซลูชันของ IoT ได้ ความพิเศษของ 5G คือ Network Slicing ซึ่งเป็นตัวช่วยในการจัดการ (operator) สามารถดีไซน์ตามความต้องการของแต่ละโซลูชันได้

9: Home IoT Security

ภายในปี 2563 กว่าร้อยละ 22 ของโซลูชัน IoT ภายในบ้านที่ติดตั้งด้วยตนเองจะถูกเจาะระบบ แต่จะมีเพียงร้อยละ 12 ของโซลูชันไอโอทีภายในบ้านที่ติดตั้งโดยผู้ให้บริการเท่านั้นที่จะถูกเจาะระบบ จึงต้องมีการทำระบบให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยใช้บริการผ่านผู้ให้บริการ

10: Mobile Payment

ภายในปี 2563 อุปกรณ์เคลื่อนที่จะกลายเป็นจุดรับชำระเงินในประเทศไทย และในกลุ่มร้านค้า SME โดยการใช้งานนี้จะผลักดันให้รายได้ของผู้ประกอบการขนาดย่อมเติบโตขึ้นร้อยละ 10 รวมถึงพฤติกรรมการใช้เงินสดของผู้บริโภคที่มีน้อยลง การจ่ายเงินมีทางเลือกมากขึ้นทั้ง NFC, QR Code มีการผลักดันจากภาครัฐ รวมทั้งผู้เล่นธนาคาร และ Non-Bank ต่างทำตลาดอย่างหนัก ในการทำให้การจ่ายเงินเติบโตขึ้น

บริษัท ในฐานะบริษัทชั้นนำในธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีความเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์แนวโน้มในแง่มุมมองของโอกาสทางธุรกิจ และปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งจะพัฒนาก้าวหน้าให้ไปพร้อมกับโลกดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งคลาวด์คอมพิวติ้ง แอปพลิเคชันใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บิ๊กดาต้า ซึ่งจะช่วยในการประมวลผลและบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นการประหยัดต้นทุนการบริหารจัดการระบบไอที การบริการไอที แบบ SaaS นำเสนอสินค้าและเน็ตเวิร์คที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีไอพี เพื่อรองรับการเข้าถึงข้อมูลในทุกระยะและเพิ่มศักยภาพการทำงานผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งจัดหาซอฟต์แวร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาแอปพลิเคชัน และซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยบนมือถือ และการบริการด้าน Business Continuity เพื่อรองรับการทำงานอย่างต่อเนื่องในยามเกิดวิกฤตการณ์ เพิ่มบริการซอฟต์แวร์ในรูปแบบเซอร์วิสจากซอฟต์แวร์ที่บริษัทพัฒนาและเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Properties) การบริการอย่างสุดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยบริษัทได้มีทีมงานที่พร้อมที่จะให้ข้อมูลแก่ลูกค้าในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง องค์กรลูกค้าจะให้ความสนใจในการนำอินเทอร์เน็ตออฟฟิงส์และบิ๊กดาต้ามาใช้งานมากขึ้น นอกจากนั้นการตลาดในรูปแบบของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งที่องค์กรให้ความสำคัญจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการลงทุนในการสร้างไอทีแพลตฟอร์มเพื่อมารองรับกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ ขององค์กรลูกค้า



การจัดการผลิตภัณฑ์และบริการ

ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

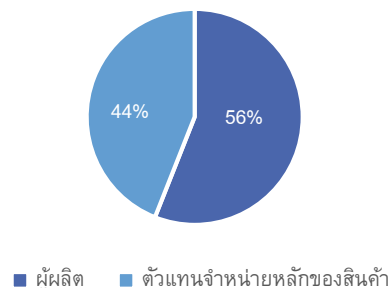
บริษัทจัดซื้อสินค้าซึ่งผ่านช่องทางหลัก 2 ช่องทาง คือ

1. สั่งซื้อจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่เป็นผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ เช่น ไอบีเอ็ม ไมโครซอฟท์ ฮิวเลตต์-แพคการ์ด เอพสัน โซลิตเวิร์ค ซิสโก้ คลิกวิว เป็นต้น และมีการทำสัญญาทางการค้าแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย อายุของสัญญาอยู่ระหว่าง 1 ถึง 2 ปี

ในปี 2561 บริษัทมีสัดส่วนการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตคิดเป็นร้อยละ 56

2. สั่งซื้อจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายหลักของสินค้านั้นๆ โดยมีสัดส่วนการซื้อสินค้าคิดเป็น ร้อยละ 44

สัดส่วนการซื้อสินค้า



ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายไม่ใช่ผู้ผลิต และไม่มีโรงงานในการผลิต จึงไม่มีการดำเนินการที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านการจัดจำหน่าย อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์เหลือใช้ เช่น ตลับหมึกพิมพ์ บริษัทได้นำส่งคืนให้แก่เจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อดำเนินการกำจัดตามนโยบายของเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่อไป

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี-



สัญญาสำคัญที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มเกือบทั้งหมดอยู่ในรูปของสัญญาการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย โดยมีรายละเอียดของคู่สัญญาดังต่อไปนี้

คู่สัญญา	รายละเอียดสัญญา
1. IBM (Thailand) Co.,Ltd	สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ IBM Power Systems และอุปกรณ์สำรองข้อมูล <u>ระยะเวลา</u> : มีการต่ออายุสัญญาโดยอัตโนมัติ ครึ่งละ 2 ปี
2. Hewlett-Packard (Thailand) Ltd.	สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องพิมพ์ หน่วยเก็บข้อมูล และวัสดุสิ้นเปลือง <u>ระยะเวลา</u> : ตลอดระยะเวลาของสัญญา
3. Dell Corporation (Thailand) Co.,Ltd	สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ DELL สินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ, โน้ตบุ๊ก, เซิร์ฟเวอร์, จอภาพ, อุปกรณ์สำรองข้อมูล และวัสดุสิ้นเปลือง <u>ระยะเวลา</u> : มีการต่ออายุสัญญาโดยอัตโนมัติ ครึ่งละ 1 ปี
4. Microsoft Regional Sales Corporation, Singapore	สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ <u>ระยะเวลา</u> : 1 กันยายน 2561 – 31 สิงหาคม 2562
5. Dassault Systems SolidWorks Corporation	สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโซลิดเวิร์ค <u>ระยะเวลา</u> : ตลอดระยะเวลาของสัญญา
6. QlikTech Singapore PTE Ltd.	สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ QlikView เพื่อการบริหารจัดการ วิเคราะห์ข้อมูล การแสดงผล และการกระจายข้อมูล <u>ระยะเวลา</u> : มกราคม 2561 - ธันวาคม 2562
7. Cisco International Limited	สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ระบบโทรศัพท์, ระบบประชุมทางไกล, ระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์, ระบบประมวลผลข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย <u>ระยะเวลา</u> : พฤษภาคม 2561 – พฤษภาคม 2562
8. Epson (Thailand) Ltd.	สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เอปสัน ทั้งตัวเครื่องและวัสดุสิ้นเปลือง <u>ระยะเวลา</u> : เมษายน 2561 - มีนาคม 2562
9. PTC Inc.	สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย Software ThingWorx <u>ระยะเวลา</u> : 17 เมษายน 2561 - 16 เมษายน 2562
10. Lenovo(Thailand) Limited	สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของ Lenovo <u>ระยะเวลา</u> : 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2563

ปัจจัยความเสี่ยงและมาตรการรองรับความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง เป็นการบริหารจัดการที่สำคัญขององค์กรและสามารถนำองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสะท้อนถึงการบริหารจัดการที่ดี จึงได้มีการพิจารณาจำแนกเป็นปัจจัยที่เกิดจากภายนอกองค์กร ซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์และการแข่งขันที่สูงขึ้นในปัจจุบัน และอีกปัจจัยหนึ่งเกิดจากภายในองค์กรเอง อันเนื่องมาจากประสิทธิภาพในกระบวนการดำเนินงาน รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ ที่สามารถตอบสนองการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยปัจจัยความเสี่ยงหลักๆ ที่มีผลต่อเสถียรภาพในการดำเนินทางธุรกิจในลักษณะตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการด้านไอที สามารถสรุปได้ ดังนี้

ความเสี่ยงสำคัญที่เกิดจากปัจจัยภายนอก



ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงไป โดยเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ต่างมีศักยภาพที่แตกต่างและคุณสมบัติสูงยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทเริ่มเตรียมความพร้อมสำหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลต่อตลาดการขายสินค้าทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมถึงคู่ค้าอาจยกเลิกการขายผลิตภัณฑ์บางชนิดที่คาดการณ์ว่าอาจทำตลาดไม่ได้แล้ว ทำให้บริษัทต้องหาผลิตภัณฑ์จากคู่ค้ารายอื่นๆ ที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อทดแทน รวมถึงการพิจารณาเพิ่มการบริการที่ครบวงจรมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด



ความเสี่ยงจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์และการแข่งขันที่สูงขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งในปัจจุบันอาจเรียกได้ว่าพฤติกรรมบนโลกออนไลน์ (Digital Behavior) ทำให้บริษัทต้องเตรียมความพร้อมในการให้บริการลูกค้าในทุกรูปแบบ โดยเรียนรู้ เข้าใจความต้องการพื้นฐานของลูกค้า พร้อมทั้งสนับสนุนการบริการที่ประทับใจเกินความคาดหวังของลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืน



ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยจะส่งผลกระทบให้เกิดภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย แผ่นดินไหว รวมไปถึงอาจทำให้เกิดความล้มเหลวและหยุดให้บริการของระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา หรือแม้กระทั่งระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งผลกระทบเหล่านี้จะกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจหากไม่มีการวางแผนจัดการความเสี่ยงเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้า ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำแผนฉุกเฉินตามปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมถึงได้จัดทำการซ้อมแผนฉุกเฉินทุกปี โดยกำหนดพนักงานหลัก (Key Person) ให้ไปปฏิบัติงานที่พื้นที่สำรอง (DR Site) เพื่อเป็นการทดสอบการดำเนินงานทั้งในส่วนระบบงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานว่าสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง



ความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดการเงิน รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทได้มีมาตรการในการเลือกทำธุรกรรมกับธนาคารอย่างน้อย 3 ธนาคารขึ้นไป โดยเลือกการทำธุรกรรมกับธนาคารที่ให้ต้นทุนทางการเงินต่ำ และอัตราดอกเบี้ยคงที่ และมีความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการหรือให้คำปรึกษา เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของตลาดการเงิน นอกจากนี้ยังได้จัดทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวที่อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้า



ความเสี่ยงด้านกฎหมาย

เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มามีบทบาทกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของทุกคน รวมถึงการประกอบธุรกิจ ทำให้กฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลต้องมีความเข้มข้นมากขึ้น เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งประเด็นนี้สร้างความกังวลให้แก่ธุรกิจที่มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เช่น การบังคับใช้กฎหมายให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับใหม่ หรือ General Data Protection Regulation (GDPR) ดังนั้นบริษัทต้องเตรียมความพร้อมให้ลูกค้าและพนักงานตระหนักถึงกฎระเบียบดังกล่าว พร้อมทั้งกำหนดแผนการควบคุมภายในองค์กร



ความเสี่ยงจากการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ รวมถึงการควบรวมกิจการของคู่แข่งรายเดิม

อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจและยอดขายรวมของบริษัท เนื่องจากการเข้ามาของสินค้าและเกิดตลาดการขายแบบใหม่ รวมถึงธุรกิจที่เป็น Open source หรือ Startup ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เพิ่มรายได้จากการเป็นที่ปรึกษาการใช้ระบบ การให้บริการแบบครบวงจร การให้บริการเชื่อมต่อข้อมูลและอื่นๆ ไว้แล้ว



ความเสี่ยงด้านนโยบายของบริษัทผู้ผลิต

ซึ่งสามารถแต่งตั้งตัวแทนเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจไปขายตรงถึงผู้บริโภค ประกอบกับการที่บริษัทอาจดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญาหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ของผู้ผลิต อาจส่งผลให้เกิดการยกเลิกสัญญา หรือการถูกลดบทบาทการเป็นตัวแทนจำหน่าย ตลอดเวลาที่ผ่านมามีบริษัทยังคงได้รับการต่อสัญญาจากผู้ผลิตรายใหญ่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทยังคงมีกลยุทธ์ในการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการให้ทันสมัยเป็นไปตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ รวมทั้งบริหารสัดส่วนของยอดขายและผลกำไรจากผลิตภัณฑ์และบริการประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงอีกด้วย



ความเสี่ยงสำคัญที่เกิดจากปัจจัยภายใน



ความเสี่ยงด้านกระบวนการดำเนินงาน

การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมกับการดำเนินงานในปัจจุบันของทุกองค์กร ทั้งในแง่เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และความต้องการของลูกค้าที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง ทำให้การดำเนินงานขององค์กรต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้จัดทำแผนพัฒนากระบวนการดำเนินงานในภายองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์



ความเสี่ยงด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ

เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งทั้งในชีวิตประจำวันและการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของธุรกิจ จึงทำให้ข้อมูลสำคัญถูกจัดเก็บและส่งต่อผ่านช่องทางสารสนเทศต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต คลาวด์ และสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงกับข้อมูลหรือส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของธุรกิจได้ และเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยง บริษัทจึงดำเนินงานเตรียมความพร้อมและพัฒนากระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานสากล



ความเสี่ยงด้านบุคลากร

ปัจจุบันพนักงานที่มีอายุน้อยยังคงมีอัตราการลาออกค่อนข้างสูง อันเนื่องมาจากตลาดแรงงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทุกๆ องค์กรต้องการบุคลากรในสายงานด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น และอีกหนึ่งความเสี่ยงที่สำคัญคือ บุคลากรที่มีอยู่อาจมีทักษะ ความรู้ หรือความสามารถ ไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์และด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การสรรหาและการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และตรงตามความต้องการขององค์กรยากขึ้น บริษัทจึงได้จัดทำแผนสรรหาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มช่องทางการสรรหาให้ทั่วถึง รวมถึงจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมกับหน้าที่การดำเนินงานในปัจจุบันและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตลอดจนสร้างความผูกพันในองค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้สึกรักและผูกพันในองค์กร



ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

รายละเอียดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบุคคลอ้างอิง
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



ชื่อบริษัท บริษัท	: เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ	: เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์โซลูชัน พร้อมบริการด้านไอทีแบบครบวงจร
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107538000347
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	: 360,000,000 บาท
จำนวนหุ้น	: 360,000,000 หุ้น
ราคาพาร์	: 1 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์	: 02-089-4000
โทรสาร	: 02-726-2630
Web Site	: http://www.metrosystems.co.th
Facebook	: https://www.facebook.com/metrosystemscorp/



บางกอกแอดวานซ์เลิร์นนิง
(Bangkok Advanced Learning)

วัดฤๅษะสงฆ์

โทรศัพท์

โทรสาร

Web Site

: 979/27-31 ชั้น 16 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์คอนโดมิเนียม
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

: ศูนย์ฝึกอบรมและสาธิตซอฟต์แวร์ Microsoft

: 02-089-4724, 02-089-4015

: 02-298-0260

: <http://www.bal2001.com>



เอ็นวิชั่นนิ่ง เซ็นเตอร์
(Envisioning Center)

: 888/15-17 อาคารมหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วัตถุประสงค์

: ศูนย์ฝึกอบรมและสาธิตซอฟต์แวร์ IBM

โทรศัพท์

: 02-089-4135

โทรสาร

: 02-253-0563

Web Site

: -

บริษัทย่อ

บริษัท เมโทรโปรเฟสชันแนลโปรดักส์ จำกัด

กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ	: เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: เป็นผู้จัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์/ ให้บริการวางระบบคอมพิวเตอร์ แบบครบวงจร ตลอดจนการให้เข้าใช้
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	: 20,000,00 บาท
จำนวนหุ้น	: 200,000 หุ้น
ราคาพาร์	: 100 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 98/44 แฟคตอรีแลนด์ 2 ซอย 3 หมู่ 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์	: 02-019-9399
โทรสาร	: 02-019-9398
Web Site	: http://www.mpp.co.th

บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด

กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ	: เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: จำหน่ายผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์ ผ่านบริษัทผู้ให้บริการด้านไอที
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	: 10,000,000 บาท
จำนวนหุ้น	: 1,000,000 หุ้น
ราคาพาร์	: 10 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250
โทรศัพท์	: 02-089-4000
โทรสาร	: 02-726-2539
Web Site	: http://www.metroconnect.co.th

บริษัทย่อ

บริษัท เมโทร อินโฟเทค จำกัด

กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ	: เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: บริการติดตั้งและจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ Customer Relationship Management, Business Process Management และ Business Intelligence
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	: 5,000,000 บาท
จำนวนหุ้น	: 50,000 หุ้น
ราคาพาร์	: 100 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250
โทรศัพท์	: 02-089-4551, 02-089-4552
โทรสาร	: 02-726-2530
Web Site	: http://www.metroinfotech.co.th

บริษัท เมโทรอินโฟไดนามิกส์ จำกัด

กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ	: เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: จำหน่ายผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	: 10,000,000 บาท
จำนวนหุ้น	: 100,000 หุ้น
ราคาพาร์	: 100 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250
โทรศัพท์	: 02-089-4000
โทรสาร	: 02-726-2630
Web Site	: -

บริษัทร่วม

บริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด

กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ

: เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

: บริการและจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ระบบงานสำหรับกิจการโรงแรม

ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว

: 4,000,000 บาท

จำนวนหุ้น

: 40,000 หุ้น

ราคาพาร์

: 100 บาท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

: 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250

โทรศัพท์

: 02-089-4101, 02-089-4107-8

โทรสาร

: 02-726-2910

Web Site

: <http://www.hismsc.com>

บริษัท เจบีซีซี (ไทยแลนด์) จำกัด

กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ

: เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

: จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารสนเทศสำหรับลูกค้าญี่ปุ่น

ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว

: 10,000,000 บาท

จำนวนหุ้น

: 10,000 หุ้น

ราคาพาร์

: 1000 บาท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

: 591 อาคารสมัชชชวาณิช 2 ชั้น 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.

โทรศัพท์

: 02-662-2218

โทรสาร

: 02-662-2219

Web Site

: -

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-009-9000

ผู้สอบบัญชี

นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือ
นางสาวมาริษา ธาราบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 และ/หรือ
นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832 และ/หรือ
นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 และ/หรือ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-677-2000
Fax : 02-677-2222
E-mail : somboon@kpmg.co.th
charoen@kpmg.co.th

ที่ปรึกษากฎหมาย

สำนักงานกฎหมายของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-089-4349

ที่ปรึกษาทางการเงิน

- ไม่มี -

ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการ
ภายใต้สัญญาการจัดการ

- ไม่มี -

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น



จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 360 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 360 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 360 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “MSC”

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวน 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 18 มกราคม 2562

กลุ่มผู้ถือหุ้น	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด	Holding	88,331,363	24.54
2. ครอบครัวจารุวณะ***		72,298,867	20.08
3. บริษัท เมโทรฟอส จำกัด	Holding	69,165,402	19.21
4. บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด		15,000,000	4.17
5. บริษัท มกรานนท์ จำกัด		14,560,000	4.04
6. ครอบครัวเชื้อรัตนพงษ์		13,290,310	3.69
7. นายฮาริกิชน ทันทวนี		8,000,000	2.22
8. ครอบครัวสุวัจจิพร		7,592,490	2.10
9. นางฉวีวรรณ อาชาณียุต		3,249,000	0.90
10. นางสาวสวางจิตร์ เลหาทัย		2,631,333	0.73
รวม		294,118,765	81.69

ที่มา : รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18 มกราคม 2562 ข้อมูลจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)

รายละเอียดการถือหุ้น

บริษัท เมโทรแวลูครีเอชั่น จำกัด ณ วันที่ 25 เมษายน 2561

กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. นางสาวแสงจิตร์ เลหาทัย	133,334	33.34
2. นายแอร์อน ตั้งตรงศักดิ์	133,333	33.34
3. นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์	66,667	16.66
4. นายพีรพล เสฐฐภักดี	66,666	16.66
รวม	400,000	100.00



รายละเอียดการถือหุ้นของครอบครัวจารุวณะ

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น
1. นายณรงค์ จารุวณะ	16,711,487
2. นายธวิษ จารุวณะ	15,287,348
3. นางพรทิพย์ จารุวณะ	10,000,000
4. นางสาวสมจิตต์ จารุวณะ	7,216,710
5. นางสาวทิพวัลย์ จารุวณะ	4,981,649
6. นายพีรวิทย์ จารุวณะ	4,000,000
7. นางนภาพร จารุวณะ	3,684,989
8. นางอรรวรรณ ไขวี่วัฒน์	3,281,936
9. นางสาวอมรศรี จารุวณะ	2,400,000
10. นางสาวปิยะพร จารุวณะ	2,044,800
11. นายบุญช่วย จารุวณะ	1,295,811
12. นายนิธิต จารุวณะ	686,844
13. นางสาวกนกพร จารุวณะ	352,673
14. นางบุษฎี จารุวณะ	347,620
15. นายณัฐพล จารุวณะ	7,000
รวม	72,298,867

บริษัท เมโทรฟอส จำกัด ณ วันที่ 25 เมษายน 2561

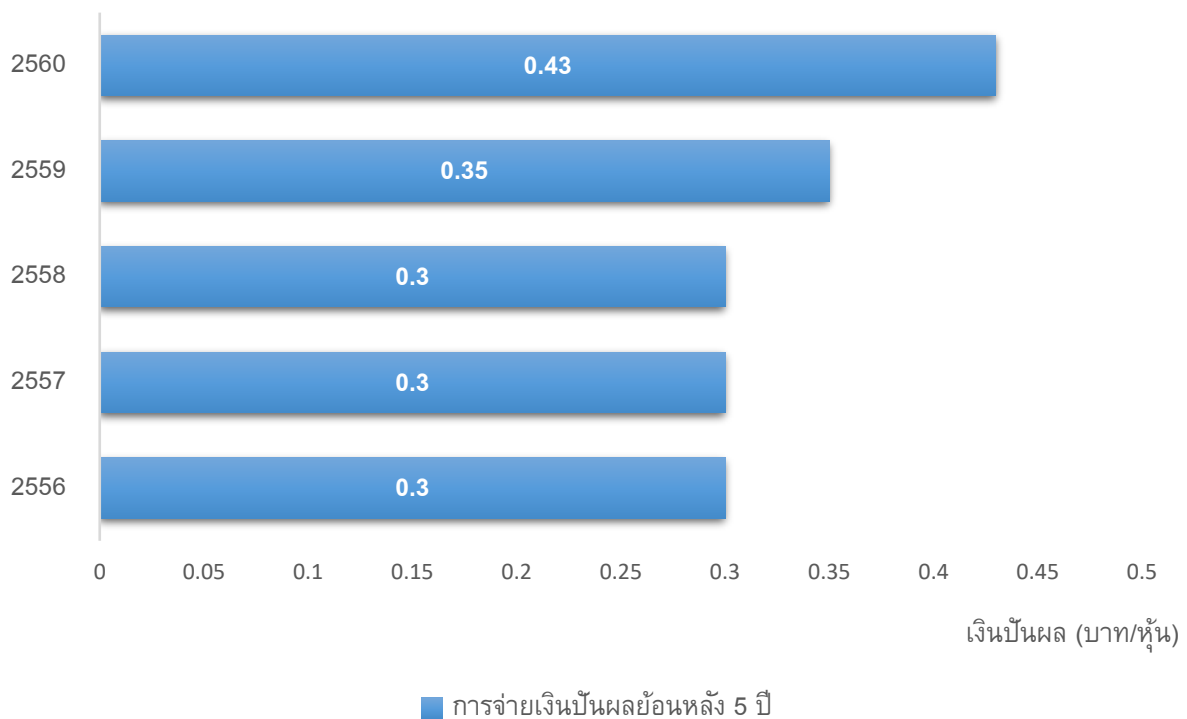
กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1 บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด	4,990,000	99.80
2 นายสว่างธรรม เลหาทัย	2,999	0.06
3 นายแอร์อน ตั้งตรงศักดิ์	2,499	0.05
4 นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์	1,500	0.03
5 นายพีรพล เสฐฐภักดี	1,499	0.03
6 บริษัท เมโทร กรุ๊ป จำกัด	1,503	0.03
รวม	5,000,000	100.00



นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินกำไรสุทธิหลังหักภาษียกเว้นกรณีบริษัทมีผลขาดทุนสะสมยกมา หรือจำเป็นต้องนำไปลงทุนเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น

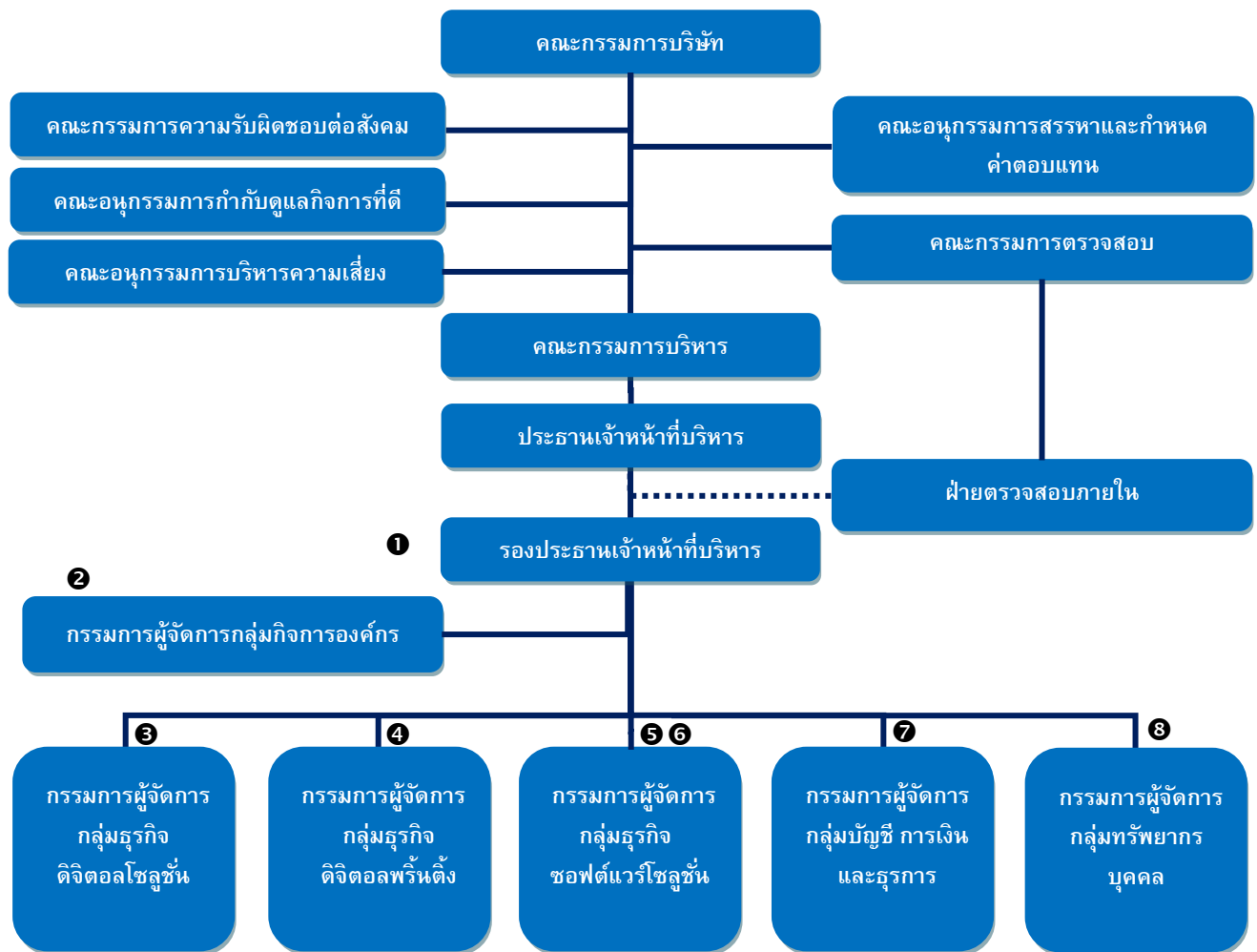
ส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสม และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทย่อย



โครงสร้างการจัดการ



บริษัทได้จัดวางโครงสร้างการจัดการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารดังแสดงในผังโครงสร้างการจัดการ ดังนี้



หมายเหตุ: 1. ลำดับที่ 1 ถึง 8 คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 มีมติเปลี่ยนแปลงชื่อกลุ่มธุรกิจจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ (Enterprise Systems Group) เป็นชื่อกลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน (Digital Solutions Group) มีผลนับตั้งแต่ 23 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 มีมติเปลี่ยนแปลงชื่อกลุ่มธุรกิจเฉพาะชื่อภาษาไทยจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชัน เป็นชื่อกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน และเปลี่ยนชื่อสำนักเลขาธิการบริษัท (Corporate Secretary Bureau) เป็นชื่อกลุ่มกิจการองค์กร (Corporate Affairs Group) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป



โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการ หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กำกับดูแลการปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมการดำเนินงาน การตรวจสอบตามแนว COSO ตลอดจนพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทต้องมีใบบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารของบริษัท หรือหากบุคคลใดในคณะกรรมการดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทอื่น ต้องกระทำการโดยเปิดเผยต่อผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ มีการจัดทำคู่มือกรรมการ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งประสานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกลุ่มกิจการองค์กรเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มธุรกิจ/กลุ่มงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลและ/หรือคำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ให้แก่พนักงานภายในบริษัทอีกด้วย

โครงสร้างของคณะกรรมการ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งสิ้น 7 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 7 ท่าน ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายชื่อ
1	ประธานกรรมการ	นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์
2	รองประธานกรรมการ	นายกิตติ เตชะวิจิตรกุล
3	กรรมการ	นายวิรัช จารูจนะ
4	กรรมการ	นายณรงค์ จารูจนะ
5	กรรมการ	นายวนารักษ์ เอกชัย
6	กรรมการ	นายสุวิธ สุวสุจิพร
7	กรรมการอิสระ	นายประวิตร นิตตะละดา
8	กรรมการอิสระ	ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง
9	กรรมการอิสระ	นายชาครีย์อมร ติรชูลีสุนทร

หมายเหตุ กรรมการลำดับที่ 1 ถึง 4 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง โดยกรรมการ 2 ใน 4 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

- 1) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดวัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม
- 2) ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้ควบคุมการประชุม และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน
- 3) ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
- 4) ทำหน้าที่ประธานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเป็นผู้ควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 6) ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้

ขอบเขตหน้าที่และอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

- 1) ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดค่าตอบแทนฝ่ายบริหาร
- 3) มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อดำเนินการเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการถอดถอนออกจากตำแหน่ง
- 4) กำหนดนโยบาย ภารกิจ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี และติดตามดูแลให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- 5) พิจารณาผลการดำเนินงานทุกไตรมาส และจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
- 6) ดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเกิดกรณีที่ผู้บริหารพ้นจากตำแหน่ง

คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง รวมถึงการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระนั้นๆ
2. ไม่เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารหรือควบคุมดูแลบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หากเคยเป็นต้องพ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง



3. ไม่เป็นบุคคลที่สัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและบริษัทย่อย
4. ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง หากเคยมีต้องพ้นลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง
5. ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องใดๆ กับสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ หากเคยมีต้องพ้นลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในกรณีที่เป็นิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย หากเคยเป็นต้องพ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย สำหรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่กรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน รวมถึงไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ เป็นต้น

คณะกรรมการบริหาร

จำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายชื่อ
1	ประธานกรรมการบริหาร	นายธวิษ จารูจนะ
2	กรรมการบริหาร	นายธงชัย หล้าวีระกุล
3	กรรมการบริหาร	นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต
4	กรรมการบริหาร	นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง
5	กรรมการบริหาร	นางนิตยา ธนวิริยะกุล
6	กรรมการบริหาร	นายสุรเดช เลิศธรรมจักร์

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ได้แต่งตั้งนายสุรเดช เลิศธรรมจักร์เป็นกรรมการบริหาร มีผลวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 1) เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เช่น การพิจารณาทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ เป็นต้น
- 2) เป็นผู้กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินการโดยรวม การติดต่อกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ ความสัมพันธ์กับลูกค้า การตลาด
- 3) เป็นผู้พิจารณาเรื่องกลยุทธ์ทางธุรกิจ การระดมทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับของความสำคัญ
- 4) มีอำนาจแต่งตั้งหรือผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
- 5) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงานทุกระดับ เว้นแต่การจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการกลุ่ม หรือรองกรรมการผู้จัดการกลุ่ม จะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ
- 6) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขาย ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ซึ่งเป็นการดำเนินการค้าตามปกติของบริษัท หรือสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาอื่นใดเพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัท ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างการพิจารณาอนุมัติประจำปี หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 7) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติทางการเงินในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
 - 7.1 การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจ หรือเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน ให้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายไม่เกินกว่า 200,000,000 บาท หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 - 7.2 การให้กู้ยืมเงิน การออกตราสารหนี้ การค้ำประกัน การฝากเงิน การถอนเงิน การต่ออายุเงินฝาก การถอนเงินฝากก่อนกำหนด การจัดทำเครื่องมือการบริหารความเสี่ยง และอัตราดอกเบี้ย หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติทางการเงินดังกล่าว จะต้องดำเนินการภายใต้กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้วย
 - 7.3 การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในโครงการ การลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุนหรือสินทรัพย์ถาวร เพื่อการบริหารจัดการ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละโครงการไม่เกินกว่า 25,000,000 บาท หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 - 7.4 ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละโครงการไม่เกินกว่า 3,000,000 บาท หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 - 7.5 การให้วงเงินสินเชื่อแก่ลูกค้าเพื่อการค้าตามปกติธุรกิจ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายไม่เกินกว่า 200,000,000 บาท หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 - 7.6 การขอให้สถาบันการเงินออกหนังสือค้ำประกันให้แก่ลูกค้าหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อการค้าตามปกติธุรกิจ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายหรือแต่ละครั้งไม่เกินกว่า 20,000,000 บาท หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 - 7.7 การใช้จ่ายเพื่อการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการนำมาจำหน่ายตามปกติธุรกิจ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละครั้งไม่เกินกว่า 200,000,000 บาท หรือจำนวนเทียบเท่าหรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 - 7.8 มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการตัดหนี้สูญ และ/หรือการ Write off ทรัพย์สิน ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายหรือแต่ละครั้งไม่เกินกว่า 3,000,000 บาทหรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



นอกจากนี้ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจพิจารณาอนุมัติทางการเงิน หรือการดำเนินงานต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างการพิจารณาอนุมัติประจำปี หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8) ดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการกลุ่ม หรือรองกรรมการผู้จัดการกลุ่ม หรือพนักงานระดับบริหารของบริษัท มีหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนในเรื่องที่จำเป็นและสมควรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจและ/หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1) จัดตั้งโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม รวมทั้งให้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติในการแต่งตั้ง ถอดถอนพนักงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการกลุ่ม หรือรองกรรมการผู้จัดการกลุ่ม

2) มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะ กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน รายงานประจำปี อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปีและประมาณการค่าใช้จ่าย และดำเนินการตามแผนธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่กำหนดไว้

3) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือการเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขาย ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามปกติของบริษัท หรือสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาอื่นใดเพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัท ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างการพิจารณาอนุมัติประจำปี หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติทางการเงินในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

4.1 การกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจ หรือเพื่อการดำเนินงานต่างๆของบริษัท เว้นแต่การกู้หรือการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ให้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายไม่เกินกว่า 200,000,000 บาท หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4.2 การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในโครงการ การลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุนหรือสินทรัพย์ถาวร ภายในวงเงินสำหรับแต่ละโครงการหรือแต่ละครั้งไม่เกินกว่า 50,000,000 บาท หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท

นอกจากนี้ให้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติทางการเงิน หรือการดำเนินงานต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างการพิจารณาอนุมัติประจำปี หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในเรื่องต่างๆ เช่น การขอเปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคารพาณิชย์ทั้งในและนอกประเทศ การซื้อและขายกองทุนรวม ตลอดจนการทำธุรกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม โดยให้มีอำนาจสั่งจ่ายเช็คและลงนามในเอกสารต่างๆ ที่ติดต่อกับธนาคารตามบัญชีเงินฝาก รวมตลอดจนให้มีอำนาจปิดบัญชีเงินฝากของบริษัทกับธนาคารได้ด้วย

6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้กรรมการผู้จัดการกลุ่ม หรือรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มหรือพนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอำนาจอนุมัติทางการเงิน หรือเกี่ยวกับสัญญาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องตามที่



คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ แต่การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นต้องไม่มีลักษณะการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจและ/หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว

วาระการดำรงตำแหน่ง

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 ตามความเหมาะสม โดยไม่ระบุจำนวนคนจำนวนปี หรือวาระของการดำรงตำแหน่ง

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 “คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการใดๆ หรือบุคคลใดเป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้”

กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือบริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายชื่อ
1	ประธานกรรมการตรวจสอบ	นายประวิตร ฉัตตะละดา
2	กรรมการตรวจสอบ	ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง
3	กรรมการตรวจสอบ	นายชาครีย์อมร ติรชูลีสุนทร

หมายเหตุ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) และระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 3) พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

4) มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ มาให้ความเห็น หรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น

5) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการทำงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

6) สอบทานผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน

7) พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะของทั้งผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารมีการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ

8) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

9) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงาน ตรวจสอบ ประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

10) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมผล

11) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง รวมถึงจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

11.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

11.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

11.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

11.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

11.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

11.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

11.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)

11.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

12) พิจารณานโยบายและกระบวนการเกี่ยวกับการให้บริการอื่นที่ไม่ใช่การสอบบัญชี (Non-audit services) ของสำนักงานของผู้สอบบัญชี และให้ความเห็นชอบการให้บริการดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)

13) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอกด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงาน



คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดเกี่ยวกับการบริหารงานอันเป็นการทุจริตและฉ้อฉล

วาระการดำรงตำแหน่ง

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 2 ปี แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2541 ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยนี้ ครบวาระการดำรงตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2563

คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 2 ท่าน โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารทำหน้าที่เป็นประธาน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายชื่อ
1	ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นายสุวิช สุวรจิพร
2	รองประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นายณรงค์ จารุจนะ
3	อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นายประวิตร นิตตะละดา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
- 2) พิจารณาสรรหากรรมการโดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 3) พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลงรวมทั้งหลักเกณฑ์ในการสืบทอดผู้บริหารระดับสูง
- 4) กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อจูงใจและรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จัดการในแต่ละปี
- 5) จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
- 6) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 7) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท



วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 ครบวาระการดำรงตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นประธาน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายชื่อ
1	ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	นายประวิตร จิตตะละดา
2	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล
3	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	นายวนารักษ์ เอกชัย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

- 1) พิจารณากลั่นกรองกิจกรรมและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) กลั่นกรองแผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และสอบทานผลการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 3) ติดตามและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบประเด็นหรือแนวโน้มด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งที่เป็นปัจจุบันและเกิดใหม่ในอนาคต รวมทั้งผลกระทบดังกล่าวที่อาจมีต่อบริษัท
- 4) มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามความจำเป็น
- 5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
- 6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 2 ปี แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยนี้ ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ให้คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562



คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน และผู้บริหาร 4 ท่าน โดยกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นประธาน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายชื่อ
1	ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง
2	อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล
3	อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	นายวนารักษ์ เอกชัย
4	อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	นายธงชัย หล้าวีระกุล
5	อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต
6	อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง
7	อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	นางนิตยา ธนวิริยะกุล

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1) เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท และแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท
- 2) กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
- 3) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีความทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายในที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ
- 4) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี และจัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปีนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพร้อมทั้งนำเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะที่จำเป็น
- 5) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 2 ปี แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 โดยให้มีผลการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดย่อยนี้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ให้คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562



คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน และผู้บริหาร 4 ท่าน โดยกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นประธาน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายชื่อ
1	ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	นายชาคริย์อมร ตีรชูลีสุนทร
2	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล
3	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	นายวนารักษ์ เอกชัย
4	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	นายธงชัย หล้าวีระกุล
5	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต
6	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง
7	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	นางนิตยา ธนวิริยะกุล

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ในการจัดการ และกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น
- สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้ในทางปฏิบัติอย่างเหมาะสม
- รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเปิดเผยผลการดำเนินงานไว้ในรายงานประจำปี
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 2 ปี แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2558 โดยให้มีผลดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดย่อยนี้ ครบวาระการดำรงตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารมีจำนวน 25 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

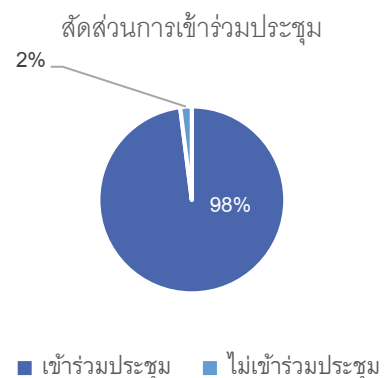
ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายวิช จารูจนะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายวนารักษ์ เอกชัย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล
3	นายวีรพันธุ์ ตรงค์แสง	กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน
4	นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต	กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน
5	นายสุรเดช เลิศธรรมจักร์	กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน
6	นายธงชัย หล้าวีระกุล	กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลพรินต์ติ้ง
7	นางนิตยา ธนวิริยะกุล	กรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชี การเงินและธุรการ/ กรรมการผู้จัดการกลุ่มกิจการองค์กร/ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
8	นายจิระศักดิ์ ตรังคินีนาถ	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน
9	นางสาวอารีรัตน์ วิฑูราภรณ์	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน
10	นายเอกชัย ลิ้มประเสริฐ	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน
11	นายฐิติพงศ์ จระณะจิตต์	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน
12	นายสมศักดิ์ มานะยิ่งเจริญ	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน
13	นางสาวธีรพร เลิศธรรมจักร์	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน
14	นายชัยวัฒน์ ลิขิตจรรยากุล	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน
15	นายพงศ์พีระ ชวาลาธวัช	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน
16	นางอุไร ศุขตระกูล	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน
17	นายกฤษฎา พันธุ์ลำไย	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลพรินต์ติ้ง
18	นางเนาวนิจ หลิมประเสริฐศิริ	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลพรินต์ติ้ง
19	นางวิไล แก้วพงศ์มงคล	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลพรินต์ติ้ง
20	นางสาวประภาวดี โอธานนท์	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลพรินต์ติ้ง
21	นางสาวเสาวลักษณ์ พรคสุพรรณ	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชี การเงินและธุรการ
22	นางสาวณัฐพัชมน ตั้งจิตต์เลิศกิจ	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชี การเงินและธุรการ
23	นางสาวสำลี นุ่มศรี	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล
24	นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มกิจการองค์กร/ เลขานุการบริษัท
25	นายวรายุทธ พรหมสรา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มอาวุโสกลุ่มบัญชี การเงินและ ธุรการ/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี



- หมายเหตุ : 1. ผู้บริหารลำดับที่ 1 ถึง 7 คือ ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 มีมติแต่งตั้งผู้บริหารลำดับที่ 5 เป็นกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2562 ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งของผู้บริหาร เพื่อความเป็นสากลมากขึ้น
4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 11/2562 มีมติแต่งตั้งผู้บริหารลำดับที่ 7 และ 25 เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (ตามลำดับ) โดยเห็นว่าทั้งสองท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายงานนี้โดยตรง และเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีเกินกว่า 6 ชั่วโมง/ปี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี ยกเว้นการประชุมวิสามัญ และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าวตั้งแต่ต้นปีของทุกปี ซึ่งจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง ส่วนคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีการกำหนดให้มีการประชุมในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง เว้นแต่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีการจัดประชุมในทุกๆ ไตรมาส โดยบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในรอบปี และมีการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละคนไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งในปี 2561 กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยได้ร้อยละ 98



ประธานกรรมการ และ/หรือ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วันทำการ ประกอบด้วยการกำหนดวาระไว้ล่วงหน้าและมีการแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจน อาทิ เรื่องเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติ การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบข้อมูลในเอกสารที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้มีความครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทดำเนินไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแต่ละหน่วยงานสามารถหน่วยงานสามารถนำไปใช้อ้างอิงและยึดถือเป็นมาตรฐานในการจัดเตรียมข้อมูลก่อนนำเสนอ ฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมแต่ละครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน โดยเอกสารมีลักษณะโดยย่อ แต่ให้สารสนเทศครบถ้วน สำหรับเรื่องที่ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรก็ให้นำเรื่องอภิปรายกันในที่ประชุม ซึ่งประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ผู้บริหารจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่กรรมการท่านใดที่มีส่วนได้



เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา กรรมการจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และจะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ โดยจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด อีกทั้ง บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทว่าจะต้องมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ในแต่ละไตรมาสด้วย

ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม บริษัทมีนโยบายให้ผู้บริหารของบริษัทประชุมกันทุกเดือน เพื่อสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และนำเสนอให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง โดยในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง บริษัทมีนโยบายให้ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบและให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวกับปัญหาโดยตรง โดยคณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือเลขาธิการบริษัทหรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมประจำปี 2561								
รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร	คณะกรรมการ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสรวิทย์ เศรษฐพงศ์	5/5				1/1			
นายอวิช จารูจนะ	5/5	12/12						
นายณรงค์ จารูจนะ	5/5	12/12		3/3	1/1			
นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล	5/5	12/12			1/1	3/3	3/3	4/4
นายวนารักษ์ เอกชัย	5/5	12/12				3/3	3/3	4/4
นายสุวิธ สุวจิพร	5/5			3/3	1/1			
นายประวิตร ฉัตรตะละดา	4/5		5/6	3/3	1/1	2/3		
ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	5/5		5/6				3/3	
นายชาครีย่อม ติรฐลีสุนทร	5/5		6/6		1/1			4/4
นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต		11/12					3/3	4/4
นายธงชัย หล้าวีระกุล		11/12					2/3	4/4
นายวิวัฒน์ คุรงค์แสง		10/12					3/3	3/4
นางนิตยา ธนวิริยะกุล		12/12					3/3	4/4

ตารางแสดงจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2561

การพัฒนาและการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่

บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร เลขาธิการบริษัท เพื่อให้เกิดความรู้และแนวคิดใหม่ๆ ในการนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฝึกอบรมและการให้ความรู้มีทั้งที่กระทำเป็นการภายในบริษัท และใช้บริการของสถาบันภายนอก

กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องผ่านการอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหลักสูตรอื่นๆ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือองค์กร



อิสระอื่นๆ โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการอบรมต่างๆ ในการเพิ่มพูนความรู้และเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารต้องเตรียมแผนพัฒนาและฝึกอบรมงานเพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการทุกท่านที่เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ทุกครั้ง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของกรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรกในการเรียนรู้ธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้นำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ เช่น คู่มือกรรมการ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ ขอบบังคับบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงานของบริษัท หลักเกณฑ์ต่างๆ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

บริษัทยังมีแผนประกันความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท (Directors and Officers Liability Insurance) ซึ่งให้ความคุ้มครองกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทต่อความสูญเสียหรือค่าเสียหายทางการเงินอันเนื่องจาก “การละเมิดหรือการกระทำผิด” ที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริษัทต้องรับผิดชอบตามกฎหมายอีกด้วย

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นและกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งกำกับหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (1) ทะเบียนกรรมการ
 - (2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ ขอบบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท
4. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
5. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณะชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท
8. จัดให้มีการให้ความรู้ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
9. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท



ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึง พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการจะเป็นไปตาม หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (สำหรับค่าตอบแทน ประเภทที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

จากการประชุมสามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 มีมติพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561 โดยในส่วนของบำเหน็จคณะกรรมการ เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบคงเดิมเท่ากับปี 2560 อีกทั้งเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกรรมการ ชด้อย่อย ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

บำเหน็จคณะกรรมการ	จำนวนไม่เกิน	2,400,000	บาท/ปี
เบี้ยประชุมกรรมการ	จำนวน	20,000	บาท/คน/ครั้งการประชุม

ทั้งนี้ ในส่วนของบำเหน็จคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ภายในวงเงินดังกล่าว

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	130,000	บาท/ไตรมาส
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	จำนวน	90,000	บาท/ไตรมาส

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร	จำนวน	12,000	บาท/ครั้งการประชุม
กรรมการบริหาร	จำนวน	12,000	บาท/คน/ครั้งการประชุม

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารด้วย งดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการชด้อย่อยอื่น ๆ

คณะ	ประธาน	กรรมการ/อนุกรรมการ
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	15,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	15,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง



สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ

(หน่วย: บาท)

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวนคน	จำนวนเงิน	จำนวนคน	จำนวนเงิน
เบี้ยประชุม	13	2,870,000	13	3,262,000
บำเหน็จ	9	1,900,000	9	1,900,000
รวม		4,770,000		5,162,000

สรุปค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จที่กรรมการและผู้บริหารได้รับเป็นรายบุคคล

(หน่วย: บาท)

ประเภทค่าตอบแทน		ปี 2560		ปี 2561	
		เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ
1	นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์	100,000	300,000	100,000	300,000
2	นายณรงค์ จารูจนะ	120,000	200,000	130,000	200,000
3	นายทวีข จารูจนะ	156,000	200,000	144,000	200,000
4	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล	190,000	200,000	200,000	200,000
5	นายสุวิษ สุวจุฑิพร	110,000	200,000	145,000	200,000
6	นายวนารักษ์ เอกชัย	180,000	200,000	200,000	200,000
7	นายประวิตร ฉัตตะละดา	685,000	200,000	530,000	200,000
8	ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	505,000	200,000	505,000	200,000
9	นายชาครีย์อมร ตีรชูลีสุนทร	520,000	200,000	520,000	200,000
10	นายธงชัย หล้าวีระกุล	192,000		180,000	
11	นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต	226,000		202,000	
12	นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง	216,000		192,000	
13	นางนิตยา ธนวิริยะกุล	226,000		214,000	
รวมทั้งสิ้น		3,426,000	1,900,000	3,262,000	1,900,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร รวมถึงค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว และผลการปฏิบัติงานรายบุคคลโดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานทั้งที่เป็นตัวชี้วัดทางการเงิน ตัวชี้วัดด้านการพัฒนากระบวนการทำงาน รวมทั้งตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ ยอดรายได้ที่ไม่รวมดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้จากการ



ดำเนินงาน ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัทภายใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส และตามขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน

ในปี 2561 ผู้บริหาร ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจหรือกลุ่มงาน ได้รับค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวนคน	จำนวนเงิน	จำนวนคน	จำนวนเงิน
เงินเดือน โบนัสและรายได้อื่นๆ	6	49,629,000	6	52,169,000

ค่าตอบแทนอื่น

ผู้บริหารของบริษัทได้รับผลประโยชน์และสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัทเช่นเดียวกับพนักงาน เช่น สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การตรวจสอบสุขภาพ สวัสดิการเงินกู้ประเภทต่างๆ

บุคลากร

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,142 คน จำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลักมีดังนี้ คือ

ประเภทพนักงาน	บริษัท	บริษัทย่อย/รวม
ผู้บริหาร (คน)	26	7
พนักงานขายและการตลาด (คน)	215	33
พนักงานวิศวกรรมระบบ (คน)	568	59
พนักงานช่างเทคนิค ธุรการ และอื่น ๆ (คน)	196	38
รวม	1,005	137
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	696	98

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ผลตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัท ณ สิ้นปี 2560 รวมทั้งสิ้น 637 ล้านบาท และสิ้นปี 2561 รวมทั้งสิ้น 696 ล้านบาท ผลตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าคอมมิชชั่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ



นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก เพราะเราเชื่อมั่นว่าพนักงานทุกคนเป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้าและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นเราจึงมีการกำหนดนโยบายตามหมวดหมู่ ดังนี้

การสรรหาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาพนักงานที่ดี มีความสามารถสูง ตามมาตรฐานและปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กร คือ ความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทักษะการแก้ไขปัญหา มีการสื่อสารที่ดี มีการทำงานเป็นทีม และมีทักษะความรู้ความสามารถตามสายอาชีพของตนเอง เพื่อผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลสูง การสรรหาพนักงานจะเป็นไปตามความจำเป็นและความเหมาะสมของงานตามแผนกำลังคนที่บริษัทกำหนดไว้ โดยพนักงานที่จะได้รับการจ้างจะต้องมีคุณสมบัติ คุณสมบัติ ประสบการณ์และความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงาน สำหรับผลตอบแทนบริษัทมีการกำหนดค่าจ้างตามมาตรฐานและโครงสร้างเงินเดือนตามตำแหน่ง ระดับ และ/หรือลักษณะของงาน โดยมีการเทียบเคียงกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน การสรรหาพนักงานสามารถดำเนินการได้หลายช่องทาง เช่น การลงโฆษณาใน Social Media (Website ของบริษัท Website ของสื่อโฆษณาต่าง ๆ Facebook และ Line) โครงการประชาสัมพันธ์องค์กรและตำแหน่งงานว่าง (MSC Campus Networking, Jobs Fair ติดประกาศตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ) รวมถึงการแนะนำจากผู้บริหาร หรือพนักงานในองค์กร ซึ่งช่วยให้การสรรหาบุคลากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) พร้อมจัดให้มีศูนย์สวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ เสริมทักษะความชำนาญและมีความพร้อมในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการทำงานของตนเองเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การแข่งขันสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เศรษฐกิจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive Innovation) โดยการพัฒนาบุคลากรจะต้องสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท และควบคู่กับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทจัดให้มีการอบรมพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องด้วยการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบผ่านการพัฒนาทักษะแบบผสมผสาน เริ่มด้วยการจัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานเข้าใหม่ เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม จรรยาบรรณทางธุรกิจ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน อีกทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมภายใน (In-house Training) การฝึกอบรมภายนอก (Public Training) การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง (E-Learning) การฝึกอบรมในงาน (On the Job Training) การ Coaching-Feedback การมอบหมายโครงการพิเศษ (Project Assignment) การเรียนรู้แบบ Online และการส่งเสริมให้พนักงานได้ไปเรียนรู้ดูงานที่ต่างประเทศ โดยบริษัทมีการทบทวนแผนงานทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึง Training Roadmap ที่บริษัทกำหนดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยแบ่งเป็นระดับการเรียนรู้ดังนี้

1. ระดับ Individual บริษัทส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้หลักสูตรพื้นฐาน เช่น ข้อควรปฏิบัติของพนักงานเข้าใหม่ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของพนักงาน ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001 ความตระหนักในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภาวะผู้นำในตนเอง (Self-



Leadership) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Metro PRO) ปัจจัยความสำเร็จขององค์กร (Metro Success Factors) และหลักปฏิบัติตามค่านิยมหลักขององค์กร (METRO Way) เป็นต้น

2. ระดับ First Line Manager บริษัทส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้หลักสูตรด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ เช่น Management Development Program for Line Manager, 5E's Leadership, Performance Appraisal, Coaching and Feedback, HR for Non HR และ People Management เป็นต้น

3. ระดับ Middle Management บริษัทส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้พัฒนาทักษะในระดับผู้บริหาร เช่น Advanced Management Development Program for Executive, Mini MBA, Finance for Non Finance, 7 Habits of Highly Effective People และหลักสูตรต่างๆ ด้านการบริหารจัดการกลยุทธ์ (Strategic Management) เป็นต้น

4. ระดับ Top Management บริษัทส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้พัฒนาทักษะในรูปแบบของผู้บริหารระดับสูง เช่น Corporate Culture, Advanced Management Development Program for Executive และหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) และอื่นๆ ที่ทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดอบรมขึ้น เป็นต้น

บริษัทได้สอดแทรกการพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น เช่น การเปิดให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เพื่อเป็นการส่งเสริมจริยธรรมในการทำงานและพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม การวางแผนทางการเงิน การลงทุน การจัดกองทุนเพื่อการออมเงิน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการเงินมาให้ความรู้ด้านการออมเงินแก่พนักงานเป็นประจำเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพพนักงาน (Wellness Program) โดยการจัดให้มีนักโภชนาการมาให้คำแนะนำด้านการเลือกรับประทานอาหารควบคู่ไปกับการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี และการจัดกิจกรรมด้านนันทนาการต่างๆ เพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการต่อยอดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กับพนักงาน เป็นต้น

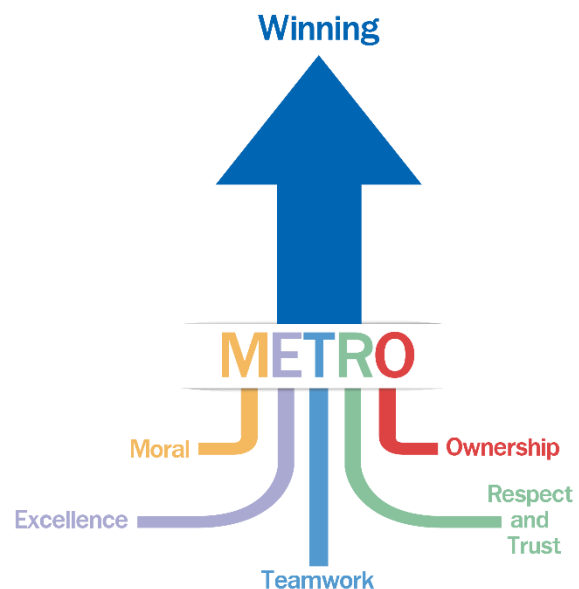
ทั้งนี้ บริษัทมุ่งหวังให้พนักงานมีพฤติกรรมการทำงานตามวิถีค่านิยมหลักขององค์กร (METRO Way) อันประกอบไปด้วย

1. Moral ความซื่อสัตย์ สุจริตใจ ตรงไปตรงมาต่อผู้อื่น โดยดำเนินการภายใต้เจตนารมณ์ของกฎหมายและจรรยาบรรณ ยึดมั่นปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมเสมอ

2. Excellence ความเป็นเลิศในการบริการลูกค้า ยึดมั่นในการสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่าง ส่งมอบงานที่มีคุณภาพเหนือความคาดหมายอย่างตรงเวลา ทำให้ลูกค้านึกถึงองค์กรก่อนเสมอ และยึดมั่นในการปรับปรุงตนเองตลอดเวลา เพื่อเป็นผู้ชนะการแข่งขันในตลาด

3. Teamwork การทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีน้ำใจต่อกัน และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อบรรยากาศความร่วมมือร่วมใจอยู่เสมอ

4. Respect & Trust การให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจ องค์กรเชื่อมั่นว่าบุคคลที่มีความสามารถ ต้องการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพและปฏิบัติงานให้ดีที่สุดบนรากฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน





5. Ownership ความตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร รู้สึกเป็นเจ้าของงานที่ทำอยู่ มีความผูกพัน รับผิดชอบอย่างจริงจังต่อผลสำเร็จของงาน และพัฒนาการทำงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ

ในปี 2561 บริษัทมีการจัดอบรมและทดสอบความรู้จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความชำนาญให้พนักงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง จำนวน 818 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 83.7 ของพนักงานทั้งหมด และมีพนักงานที่ผ่านการทดสอบความเชี่ยวชาญจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ จำนวน 77 คน

การพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างยิ่ง เริ่มตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การฝึกอบรมพัฒนาและการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Engagement) เพราะเราเชื่อมั่นว่าเมื่อพนักงานมีความรักความผูกพันในการทำงานต่อองค์กร จะส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพสูงตามไปด้วย

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีผ่านระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Metro PRO) เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Performance) ค่าตอบแทน (Reward) และโอกาสในการเจริญเติบโตในสายอาชีพของพนักงาน (Opportunity) โดยเน้นให้มีการสื่อสาร 2 ทาง ระหว่างหัวหน้างานกับพนักงานในเรื่องของการกำหนดดัชนีชี้วัดในการทำงานรายบุคคล (Individual KPIs) การวางแผนและติดตามการปฏิบัติงาน (Work Plan and Update) การ Coaching - Feedback การส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) และความต้องการในการฝึกอบรม (Training Need) เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) ซึ่งจะครอบคลุมการทำงาน ตั้งแต่การขอย้ายพนักงาน การประเมินผลพนักงานทดลองงาน การขออนุมัติลาประเภทต่างๆ การบันทึกเวลาการทำงาน การโอนย้าย การปรับตำแหน่ง การขอทำงานนอกเวลา การขอเบิกค่าล่วงเวลาและเบี้ยเลี้ยงทำงานล่วงเวลา การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน การขออนุมัติฝึกอบรมและทดสอบ การบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน รวมถึงการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ซึ่งสามารถรองรับการทำงานใน Device ต่างๆ รวมถึง Smart Phone เพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวกับการใช้งานมากขึ้น และรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป (Digital Transformation)

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัทมีการกำหนดกลยุทธ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการตอบแทนและเป็นแรงจูงใจในการทำงาน ซึ่งบริษัทจะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท การปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปี (Key Performance Indicators : KPIs) และแนวโน้มทางเศรษฐกิจควบคู่กันไป อย่างไรก็ตามการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน (เงินเดือน เงินรางวัล โบนัส และที่ไม่เป็นตัวเงิน) และสวัสดิการต่าง บริษัทได้มีการพิจารณาเทียบเคียงกับการจ่ายของตลาดในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถทัดเทียมกับตลาดได้ เพื่อจูงใจให้บุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์สูงเข้าทำงานในบริษัท และเพื่อรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้ทำงานกับบริษัทในระยะยาว

สำหรับผลประโยชน์และสวัสดิการอื่นๆ ที่บริษัทกำหนดหรือจัดให้แก่พนักงานจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่สามารถครอบคลุมและทั่วถึงทั้งองค์กร และมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง และเพื่อให้เกิดความมั่นคงในการทำงานของพนักงานอันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน เช่น วันหยุด เครื่องแบบ



พนักงาน ศูนย์สุขภาพ (สระว่ายน้ำ สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล ห้องอบซาวน่า เครื่องออกกำลังกาย ฯลฯ) กิจกรรมโยคะ กิจกรรมเดินแอโรบิค การประกันชีวิต การประกันสุขภาพหมู่ ห้องพยาบาลและยาสามัญไว้บริการเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยหรือใช้ในกรณีฉุกเฉิน โดยพิจารณาเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของตำแหน่งงาน

การเคารพในสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ โดยคำนึงถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน จึงได้ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อตนเองและผู้อื่น โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. ให้ความเคารพและตระหนักในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยอยู่บนความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นทั้งทางกายและวาจา
2. การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่กระทำการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูล การเก็บข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล หรือการนำข้อมูลของผู้อื่นไปใช้ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบของบริษัท
3. บริษัทกำหนดกระบวนการติดตามกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อป้องกันไม่ให้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก การคุกคามทางเพศ เป็นต้น รวมทั้งมีการรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม เพราะบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนและสนับสนุนองค์กรให้สามารถแข่งขันและดำเนินธุรกิจได้อย่างเจริญเติบโต และยั่งยืน ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมดังนี้

1. การเคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
2. การกำหนดนโยบายการจ้างงานและเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนและการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเป็นธรรม
3. การจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน การลาพักร้อน และการลาป่วยของพนักงาน และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ การประกันชีวิต และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่น เงินของขวัญการสมรส และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ เป็นต้น
4. การจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีแก่พนักงานทุกระดับชั้นของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับอายุและสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล
5. การส่งเสริมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึก ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงานและเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของพนักงานอยู่เสมอ เช่น การช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด การป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่างๆ อุณหภูมิของสถานที่ทำงาน เป็นต้น รวมถึงการจัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี



6. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับชั้นได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน โดยจัดให้มีการอบรม สัมมนา ด้านวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และตามศักยภาพของพนักงาน รวมถึงการปลูกฝัง ค่านิยมหลักในการประพฤติปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความถูกต้อง ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานร่วมกันเป็นทีม

7. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เช่น ร่วมกิจกรรมวันเด็กกับโรงเรียนเป็นประจำทุกปี รวมถึงโครงการอื่นๆ ที่ช่วยให้ชุมชนพัฒนาควบคู่ไปกับองค์กรอย่างยั่งยืน

8. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม การกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัท การทุจริตคอร์รัปชัน การละเมิดสิทธิมนุษยชน การกระทำผิดกฎหมายหรือหลักการกำกับกิจการที่ดี หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่แสดงความคิดเห็น แจ้งเบาะแสหรือรายงานข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อผู้บริหารโดยตรงผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนบนหน้าเว็บไซต์บริษัทด้วย

จากการที่บริษัทดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทสามารถลดอัตราการลาออกของพนักงานและเพิ่มความรักความผูกพันองค์กรได้ ในรอบปีที่ผ่านมา อัตราการลาออกของพนักงานคงเหลือประมาณร้อยละ 10 และผลการประเมินประสิทธิภาพของพนักงาน (Employee Effectiveness Survey) เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 10 เช่นกัน



ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์			
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ		
อายุ	53 ปี		
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	0.28 %		
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	0.28 %		
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- M.M.Kellogg School of Management, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA- B.S. Mechanical Engineering (Graduate Cumiaude), Massachusetts Institute of Technology, USA		
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none">- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
ประสบการณ์การทำงาน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u>		
	2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
	2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
	<u>บริษัทอื่นๆ</u>		
	2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.วิวัฒวล (ประเทศไทย)
	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ.ศรีกรุงพัฒนา
	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เมโทร กรุป เอเนอร์ยี
	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เอ็มเดคอินเตอร์เนชั่นแนล (1991)
	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เมโทรฟอส
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เอ็น.ไอ.เอ็ม



นายวิช จารูจนะ

ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ	69 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	4.25 %
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	4.25 %
คุณวุฒิการศึกษา	- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประวัติการอบรม	- โครงการพัฒนาผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Anusorn Business College
ประสบการณ์การทำงาน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2529 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น <u>บริษัทอื่นๆ</u> 2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอสไอเอส เอ็มเอสซี 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เมโทรคอนเนค 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เมโทร อินโฟเทค 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เมโทรอินโฟไดนามิกส์



นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	66 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ	-ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษา	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาควิชาโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติการอบรม	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2560 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น 2558 – ปัจจุบัน กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม/ อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น <u>บริษัทอื่นๆ</u> 2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอชไอเอส เอ็มเอสซี 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เมโทรโพรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์ 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เมโทรคอนเนค



นายณรงค์ จารุจนะ

ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	64 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	4.64 %
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	4.64 %
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC) ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Current Issue Seminar (R-CIS) ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Compensation Survey Seminar ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Board Matter and Trends (BMT) ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>2529 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น</p> <p>2549 – ปัจจุบัน รองประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น</p> <p><u>บริษัทอื่นๆ</u></p> <p>2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอชไอเอส เอ็มเอสซี</p> <p>2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เมโทรโพรเฟสชั่นแนลโปรดักส์</p> <p>2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์</p> <p>2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เมโทรคอนเนค</p>



นายสุวิษ สุวรจิพร

ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	76 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	0.13 %
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	0.13 %
คุณวุฒิการศึกษา	- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม	-ไม่มี-
ประสบการณ์การทำงาน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2529 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น 2549 – ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น 2531 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ยูไนเต็ฟลาวมิลล์ <u>บริษัทอื่นๆ</u> 2522 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ยูไนเต็ทเกรนส์ 2526 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจ.เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ส 2527 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ.ศรีกรุงพัฒนา 2530 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็มซี ฟู้ดส์ 2530 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.บางกอก อินดัสเทรียลแก๊ส 2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โปลีเมอร์ส มาร์เก็ตติ้ง 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ที เอส ที ดีเวลลอปเม้นท์ 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สยามอรุณ กรุ๊ป 2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็มเดค อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) 2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็น.ไอ.เอ็ม 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็มซีเอฟ มาร์เก็ตติ้ง 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอ็มซีเอฟ โปรดักส์



รายงานประจำปี 2561 | บริษัทเมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หน้า 65



นายประวิตร รัตตะละดา

ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	86 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ	- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษา	- BS.(Mathematics, Physics), Oregon State University, USA
ประวัติการอบรม	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2538 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น 2549- ปัจจุบัน อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น <u>บริษัทอื่นๆ</u> 2538 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)



นายชาครีย่อมร ตรีชลีสุนทร

ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	51 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ	-ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - MBA (Investment), Drexel University, Philadelphia, Pennsylvania, USA - Bachelor of Law (LL.B.), Thammasat University, Bangkok, Thailand
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น</p> <p>2558 – ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น</p> <p><u>บริษัทอื่นๆ</u></p> <p>2550 – ปัจจุบัน Managing Partner บจ.อควาเรียสส์ แคปปิตอล</p> <p>2556 – ปัจจุบัน Chief Executive Director Tan Power Company Limited</p> <p>2559 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.ดอลฟิน กรุ๊ป</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ.เอนเนอร์จี โปรเกรส</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ.เวล ชินเนอจี</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ.ฟีนิกซ์ เวิร์ล เอนเนอจี</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ.ดอลฟิน แคปปิตอล รีซอสเซส</p>



ดร.วิรัช อภิเมธีอํารง

ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อายุ	75
จำนวนหุ้นที่ถือ	-ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Ph.D Finance, University of Illinois, USA - M.B.A.Göteborg, Sweden - M.A.S. University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC), USA - บัณฑิตนิติ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>2538 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น</p> <p>2558 – ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น</p> <p>2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ศุภาลย์</p> <p>2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.บางกอกเซเนฮอสปิเทล</p> <p>2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์เอเชียพลัส</p> <p>2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.อินทซ์ โฮลดิ้งส์</p> <p>2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชีย กรู๊ป โฮลดิ้งส์</p> <p><u>บริษัทอื่นๆ</u></p> <p>2531 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์</p> <p>2545 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ.ทริส คอร์ปอเรชั่น</p>



นายธงชัย หล้าวีระกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลพรินต์
อายุ	58 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	0.28 %
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	0.28 %
คุณวุฒิการศึกษา	- พานิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการอบรม	- โครงการพัฒนาผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2550 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลพรินต์ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น 2558 – ปัจจุบัน อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น <u>บริษัทอื่น</u> -ไม่มี-



นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต

ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น
อายุ	58 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ	-ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษา	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
ประวัติการอบรม	- โครงการพัฒนาผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2550 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น 2558 – ปัจจุบัน อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น <u>บริษัทอื่นๆ</u> 2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอสไอเอส เอ็มเอสซี 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เมโทร อินโฟเทค



นายวีรพันธุ์ ดรงค์แสง

ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน
อายุ	58 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	0.17 %
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	0.17 %
คุณวุฒิการศึกษา	- Business Advertising and Marketing (BS), Emporia State University, USA
ประวัติการอบรม	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2550 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชันส์ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น 2558 – ปัจจุบัน อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น <u>บริษัทอื่นๆ</u> 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เมโทรคอนเนค 2552 – 2560 กรรมการผู้จัดการ บจ.เมโทรคอนเนค 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บจ.เมโทรอินโฟเควสตี



นางนิตยา ธนวิริยะกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี การเงิน และธุรการ / อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชี การเงิน และธุรการ / กรรมการผู้จัดการกลุ่มกิจการองค์กร
อายุ	57 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	0.003 %
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	0.003 %
คุณวุฒิการศึกษา	- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) ปี 2561
ประสบการณ์การทำงาน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชี การเงินและธุรการ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น 2558 – ปัจจุบัน อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี /อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการกลุ่มกิจการองค์กร บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น 2561 – ปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี การเงิน และธุรการ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น <u>บริษัทอื่นๆ</u> 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เมโทรคอนเนค 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เมโทรอินโฟไดนามิกส์ 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์



นายสุรเดช เลิศธรรมจักร์

ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น
อายุ	54 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ	-ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- Computer Science - Stamford College, Singapore- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none">- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> ธันวาคม 2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น มกราคม 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น <u>บริษัทอื่นๆ</u> -ไม่มี-

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง "ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Companies)" และหลักเกณฑ์การเป็นบริษัทที่มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่ตลาดหลักทรัพย์ให้แนวทางไว้ รวมถึงหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นของตนเองและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาไปข้างหน้า สร้างความเชื่อมั่นต่อทุกๆ ภาคส่วน ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลของบริษัท ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อโปร่งใส และเป็นธรรม โดยใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในปี 2561 บริษัทได้รับผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรางวัลอื่นๆ ดังนี้

- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แจ้งผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2561 ซึ่งได้มีการสำรวจและประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปรากฏว่าบริษัทได้รับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก จากผลประเมินคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมได้คะแนนร้อยละ 81, SET100 ได้คะแนนร้อยละ 88, SET50 ได้คะแนนร้อยละ 91 บริษัทได้คะแนนร้อยละ 88 สูงกว่าผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม และได้คะแนนเท่ากับ SET100 สำหรับผลคะแนนของบริษัทแยกตามหมวดหมู่ ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น : หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน : หมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย : หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส : หมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ บริษัทได้คะแนนร้อยละ 96: 96: 89: 91: 82 ตามลำดับ ซึ่งในปีนี้ได้ผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทสูงกว่าผลประเมินของบริษัทประจำปี 2560 ที่เคยได้คะแนนร้อยละ 87 ทั้งนี้ จากผลการวิเคราะห์รายหมวด พบว่า หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ บริษัทได้คะแนนสูงกว่าผลคะแนนของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม

- สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แจ้งผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (AGM Checklist) ผลประเมินคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมได้คะแนนร้อยละ 92.42 บริษัทได้คะแนนร้อยละ 97 สูงกว่าผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและหลักบรรษัทภิบาลที่จะร่วมกันส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กร ที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบ



ได้ เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทย่อมมีสิทธิกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีสิทธิซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในส่วนแบ่งกำไร สิทธิเข้าร่วมประชุม การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท การอนุมัติธุรกรรมสำคัญและที่มีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระสำคัญเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ การใช้สิทธิออกเสียงด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่น การได้รับหนังสือเชิญประชุม การได้รับและเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท ทั้งก่อนและหลังการประชุม รวมทั้งผลการพิจารณาและผลของการลงคะแนนเสียง โดยผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

ในทุกปีบริษัทได้จัดการประชุมสามัญประจำปี โดยได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ แล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการต่างๆ ดังนี้

ก่อนการประชุมสามัญประจำปี

1) บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีปีละครั้ง โดยจัดประชุมภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท และหากมีกรณีเร่งด่วนที่จำเป็นต้องใช้มติของผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญประจำปีเป็นกรณีเฉพาะ ในปี 2561 บริษัทจัดการประชุมสามัญประจำปีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ บริษัทเมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญประจำปี

2) บริษัทได้มีการเผยแพร่ข้อมูล ในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งระบุวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบหรือบุคคลใด เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ รวมถึงแผนที่ของสถานที่จัดประชุม ในปี 2561 บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ก่อนที่จะจัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

3) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี และเอกสารประกอบการประชุม และรายงานประจำปี ในรูปแบบ CD-ROM ให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำไปกระจายต่อผู้ถือหุ้นทุกรายล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจำปี โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส พร้อมทั้งประกาศหนังสือเชิญประชุมลงในหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าสำหรับให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุม

4) ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจำปีได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ตามที่บริษัทเปิดสิทธิให้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางไปรษณีย์ หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท



วันประชุมสามัญประจำปี

- 1) จัดให้มีสถานที่จัดการประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี และมีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ในปี 2561 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญประจำปี ที่ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
- 2) บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทได้จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการลงทะเบียน
- 3) บริษัทได้กำหนดแนวทางในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อไม่ให้เกิดการรอนสิทธิ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระภายในเวลาที่สมควร
- 4) เมื่อถึงเวลาเริ่มการประชุม กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด เช่น การเปิดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระ
- 5) บริษัทใช้บัตรลงคะแนนสำหรับทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการได้เปิดให้มีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 6) สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้นจะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
- 7) บริษัทมีตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย
- 8) ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ โดยให้นับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป ซึ่งอาจทำให้มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้
- 9) ในการประชุมสามัญประจำปีนั้น หากมีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด กรรมการท่านนั้นต้องแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อก่อการออกเสียงและไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ
- 10) ในการประชุมสามัญประจำปี 2561 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในเรื่องที่มีความสนใจก่อนปิดการประชุม

หลังวันประชุมสามัญประจำปี

- 1) บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญประจำปีโดยแจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายหลังจากจบการประชุมในวันเดียวกัน และนำมติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันทำการถัดไป
- 2) บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญประจำปีโดยแยกวาระชัดเจน ระบุรายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม/ไม่เข้าร่วมประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ข้อชี้แจงของคณะกรรมการ การนับคะแนนเสียง และผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วัน หลังวันประชุมตามข้อกำหนด



ของตลท. และเผยแพร่บนที่รายละเอียดยการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์บริษัท (www.metrosystems.co.th)

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทมีนโยบายดูแลผลประโยชน์และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข่าวสารสำคัญ มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องการให้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาส รวมทั้งได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม และสามารถใช้สิทธิในการซักถามในที่ประชุมสามัญประจำปี หากเกิดข้อสงสัยในแต่ละวาระ

การดำเนินการประชุมต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตามลำดับวาระการประชุม โดยต้องมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงการให้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือที่อาจถูกสันนิษฐานได้ว่าเป็นบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ และเป็นข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 มาตรา 242 (2) ซึ่งบัญญัติว่า “ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการกระทำในลักษณะที่ได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการกต. ประกาศกำหนด” รวมถึงบริษัทได้กำหนดให้มีระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละคราว

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจำปี โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องอยู่เคียงคู่กับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายการจัดหาและตรวจสอบคู่ค้าและนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งขัน ผู้ร่วมค้าหรือเจ้าหนี้ พนักงาน รัฐบาลและหน่วยงานราชการ ตลอดจน



สังคมและชุมชน จะได้รับการดูแลจากบริษัทด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัดตามสิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง ด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสม ดังนี้

1) **ผู้ถือหุ้น** บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ยุติธรรม และเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

2) **ลูกค้า** บริษัทจัดจำหน่ายสินค้าและบริการในราคายุติธรรม มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล และพึงปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

3) **คู่แข่ง** ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท กำหนดกลยุทธ์และการแข่งขันทางธุรกิจรวมถึงพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมและมีจรรยาบรรณ โปร่งใส หลีกเลี่ยงวิธีที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับโดยไม่เหมาะสมหรือไม่สุจริต ให้ความร่วมมือในการแข่งขันเพื่อสร้างสภาวะตลาดที่ดี เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือสร้างสรรค์สินค้า หรือบริการใหม่

4) **คู่ค้า** บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค ตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส ให้ความเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ไม่เรียก หรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า ไม่ซื้อสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเว้นการสร้างอำนาจต่อรองทางการค้าด้วยวิธีต่างตอบแทนหรือสร้างเงื่อนไขบังคับให้ปฏิบัติตาม และมีความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจัดหาและตรวจสอบคู่ค้าที่บริษัทได้ประกาศไว้

5) **เจ้าหน้าที่** บริษัทดำเนินงานภายใต้เงื่อนไขทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล และเป็นไปตามธรรมเนียมการปฏิบัติในอุตสาหกรรม ปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้าและสัญญาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อถือและเป็นธรรมให้กับเจ้าหน้าที่

6) **พนักงาน** บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า การมีพนักงานที่ดี มีความสามารถ ชยัน ซื่อสัตย์ จะทำให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างยั่งยืน บริษัทได้กำหนดให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม เทียบเคียงได้กับธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยบริษัทได้มีการทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทันนโยบายค่าตอบแทนพนักงานสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการกำหนดแนวทางการขึ้นค่าจ้างประจำปี รวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการอื่นๆ เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว เบี้ยเลี้ยงต่างๆ สนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นพร้อมกับปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติตามกรอบของจรรยาบรรณพนักงาน และสร้างเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่ ด้วยการจัดสถานที่ทำงานให้พอเพียง มีอุปกรณ์การทำงาน และห้องประชุมให้ทันสมัยใช้งานได้อย่างสะดวก มีการปรับทัศนียภาพภายในบริษัทให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบอาคารให้น่าอยู่ ส่งเสริมให้พนักงานใช้รถจักรยานแทนรถยนต์ในการเดินทางโดยรอบแต่ละอาคารของบริษัทเพื่อลดมลภาวะ รวมถึงการจัดหาเครื่องป้องกันภัยอันอาจเกิดจากการทำงาน มีห้องพยาบาลเพื่อดูแลพนักงานที่เจ็บป่วยเล็กน้อย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นระหว่างเวลางาน

ทั้งนี้ ในปี 2561 อัตราสถิติการเกิดอุบัติเหตุเท่ากับร้อยละ 0 และอัตราการหยุดงานอันเกิดจากความเจ็บป่วยจากการทำงานเท่ากับร้อยละ 0

7) **รัฐบาลและหน่วยงานราชการ** บริษัทให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการทำหน้าที่พลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายในการทำธุรกิจ การทำบัญชี การเสียภาษีให้รัฐอย่างถูกต้องตามลักษณะของธุรกิจ ทำธุรกิจกับหน่วยงานราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม มีอัตราภาษีไม่ตรีประหนึ่งลูกค้าทั่วไป ละเว้นจากการติดสินบนเจ้าพนักงานราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ตนในการประกอบธุรกิจ และละเว้นจากการให้ความร่วมมือ



สนับสนุนการกระทำของข้าราชการที่มีเจตนาทำการทุจริตไม่ว่าในทางใดๆ รวมถึงการไม่เปิดโอกาสให้ข้าราชการประพฤติชอบในธุรกิจของตน

8) สังคมและชุมชน การให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน โดยมุ่งมั่นสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ละเว้นจากการประกอบธุรกิจที่ทำให้สังคมแย่ลง และละเว้นจากการกระทำใดๆ ที่ส่งผลต่อการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดูแลเอาใจใส่การประกอบกิจการมิให้เป็นต้นเหตุก่อมลภาวะให้สิ่งแวดล้อมและสังคม ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในชุมชนโดยสะดวก กำลังกาย กำลังทรัพย์ ตามความเหมาะสมของตน รวมทั้งปลูกจิตสำนึก และส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีหน้าที่รับผิดชอบและทำประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชน

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเปิดเผยนโยบายต่างๆ ของบริษัท ต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ ดังปรากฏในแบบช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เว็บไซต์บริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2) โดยมี “ฝ่ายเลขานุการบริษัท” ทำหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงานและสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น ฝ่ายเลขานุการบริษัทซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้รับทราบผ่านช่องทางของเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน ได้รับข้อมูลความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เข้าเยี่ยมชมบริษัทและเข้าถึงข้อมูลของบริษัทผ่านการแถลงผลประกอบการของผู้บริหาร รวมถึงจัดกิจกรรมการสำคัญอื่นๆอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทพร้อมที่จะให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้มีส่วนได้เสียผ่านเว็บไซต์บริษัท <https://ir.metrosystems.co.th> หรือส่งคำถามผ่านอีเมล ir@metrosystems.co.th หรือโทรศัพท์ 02-089-4124 ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์



คุณสุเมตตา จิตต์ศิริผล
02-0894124

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดทำนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสขึ้น โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทด้วย และได้มีการทบทวนนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายดังกล่าว มีความสอดคล้องถูกต้องตามข้อกำหนดและข้อบังคับตามกฎหมายในปัจจุบัน พร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยจากทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กรผ่านหน้าเว็บไซต์บริษัท

ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ดังปรากฏใน “โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ” ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาทบทวนโครงสร้างการจัดการ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งรายคณะและรายบุคคล เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ



ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทได้มีคู่มือกรรมการซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วย

การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัทไว้ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

การคัดเลือกกรรมการอิสระและเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น จะพิจารณาจากจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกนั้นจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและตลาดหลักทรัพย์กำหนด จากนั้นจึงนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดังนี้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท



ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น โดยกรรมการอิสระต้องสามารถมีส่วนร่วมตัดสินใจการดำเนินงานในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision)

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่า คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 30 คน และมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต้องได้รับการเสนอชื่อจากคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาจากหลากหลายหลายทางวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของบริษัท หรือด้านการเงิน การบัญชี การบริหารหรืออื่นๆ ตามสมควรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทและต้องไม่ขัดกับข้อบังคับของบริษัท
2. ไม่ปรากฏลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงลักษณะการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทจากผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
3. สามารถอุทิศตนได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
4. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมีกำหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท

จากนั้นจึงนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป ซึ่งกฎเกณฑ์การประชุมเลือกตั้งกรรมการของบริษัท ตามข้อบังคับบริษัท มีดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนกรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันถือหุ้นในสัดส่วนที่กำหนดต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและในวันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการ



ประชุมสามัญประจำปี สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรอง ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติต่อไป

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท สามารถนำองค์กรพัฒนาไปข้างหน้าได้ อีกทั้งจะต้องเป็นผู้ที่มีลักษณะความเป็นผู้นำ ไม่มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย โดยเมื่อผ่านการพิจารณากลั่นกรองแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทให้ความสำคัญกับการลงทุนประกอบธุรกิจในบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทย่อยที่บริษัทเข้าไปลงทุนเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี มีความโปร่งใส บริษัทจึงมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลได้ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยเพื่อเป็นการดูแลผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริษัท คณะกรรมการบริษัท จึงได้ประกาศนโยบายกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งนโยบายดังกล่าวนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทย่อยเป็นเสมือนหนึ่งองค์กรเดียวกันกับบริษัท โดยนโยบายดังกล่าว ได้กำหนดแนวทางในการกำกับดูแลการบริหารกิจการของบริษัทย่อยขึ้นจำนวน 4 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการบริหารจัดการของบริษัทย่อย

- การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทจะส่งบุคคลที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อยอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยนั้น โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

- ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทย่อย กรรมการต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทย่อยรวมถึงกฎหมายที่กำหนด และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือนโยบายอื่นๆ ที่บริษัทกำหนด พร้อมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการป้องกันทุจริตอย่างเหมาะสม จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในการทำรายการที่มีสาระสำคัญ เพื่อให้กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทสามารถรับรู้ข้อมูลของบริษัทย่อย พร้อมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง

- การเปิดเผยข้อมูลของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนตัวได้เสียของตนและในส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยในการดำเนินธุรกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัท และบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือผู้ที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยมอบหมายภายในเวลาที่บริษัทย่อยกำหนด

โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อมมีหน้าที่แจ้งธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้บริหารทราบ และกรรมการรวมถึงผู้บริหารของบริษัทย่อมต้องไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือได้รับผลประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากปกติ

- การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อม บริษัทย่อมมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อมให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งรายงานแผนธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับคู่ประกอบการต่อบริษัทผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนหรือประจำไตรมาส ตามความจำเป็น และเหมาะสม

- การทำธุรกรรมที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อม จะทำธุรกรรมกับบริษัทได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการเกี่ยวโยงกัน เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน หรือเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติไว้แล้ว

2. ด้านการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีหน้าที่นำส่งรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน หรือรายไตรมาสและรายปี รวมทั้งงบการเงิน ฉบับผ่านการอนุมัติของผู้บริหารหรือกรรมการ ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าว และจัดทำ ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รายงานประเด็นปัญหาทาง การเงินเมื่อตรวจพบหรือได้รับการร้องขอจากบริษัท

3. ด้านการรักษาและการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยจะต้องตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทย่อยและ บริษัท ภายใต้แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

- การเก็บรักษาข้อมูลภายใน ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลความลับ ต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการ ผู้จัดการของบริษัทย่อยก่อน ทั้งนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว หากเป็นข้อมูล เกี่ยวกับบุคคลภายนอก จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมถึงบุคลากร ของบริษัทย่อย จะต้องไม่ตอบคำถามหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะมีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้ตอบ คำถามเหล่านั้น

- การใช้ข้อมูลภายใน ห้ามใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อย ห้ามบุคคล ที่ทราบข้อมูลภายในของบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ หรือชักชวนบุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ ของบริษัท ไม่ว่าด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้า และห้ามมิให้นำข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา ของหลักทรัพย์และที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผย ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำไปเพื่อตนเองหรือผู้อื่น ก็ตาม ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยซื้อขายหลักทรัพย์ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราว

- การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน บริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลหรือเอกสารลับ การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับจะรับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงและพนักงานตามความจำเป็น หากฝ่าฝืนจะถูก ลงโทษทางวินัยหรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี



4. ด้านการใช้สิทธิในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

บริษัทจะดำเนินการส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทุกคราวที่มีการประชุม และมอบหมายให้ตัวแทนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระการประชุม รวมถึงวาระอื่นๆ ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในวาระการประชุม

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยได้กำหนดการใช้ข้อมูลภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความเข้าใจกับแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

บริษัทมีข้อห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณะ โดยบริษัทจะแจ้งช่วงเวลาที่ต้องงดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบ

บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้า โดยไม่นำสารสนเทศดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเท่านั้น กำกับให้มีการใช้และเก็บรักษาข้อมูลสำคัญอย่างรอบคอบและระมัดระวัง การเปิดเผยข้อมูลใดๆ ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บริหารของหน่วยงานนั้น กรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement) จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทมีการกำหนดให้กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ผู้สอบบัญชี จัดทำและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันท์สามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมายังเลขานุการบริษัท โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วันทำการภายหลังเข้ารับตำแหน่ง นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง โดยแจ้งอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ รวมถึงปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2559 อย่างเคร่งครัด

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี

ผู้สอบบัญชี

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดว่าผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้างต้น โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี 2562 พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้แต่งตั้งมีรายนามดังนี้

- (1) นายวีระชัย รัตนจรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4323 และ/หรือ
- (2) นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5752 และ/หรือ
- (3) นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9832

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นเงิน 1,550,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2561 ทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เมโทรโพรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด บริษัท เมโทรอินโฟเทค จำกัด บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด บริษัท เมโทรอินโฟไดนามิกส์ จำกัด และบริษัท เอชไอเอสเอ็มเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท โดยได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2561 จากบริษัทดังกล่าวเป็นเงิน 1,280,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่าบริการอื่น

ค่าบริการอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าเดินทาง ค่ารายงานทางการเงิน ค่าส่งเอกสาร และค่าอุปกรณ์สำนักงาน

การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง "ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Companies)" และหลักเกณฑ์การเป็นบริษัทที่มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่ตลาดหลักทรัพย์ให้แนวทางไว้ โดยคณะกรรมการมีกระบวนการในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : "CG Code") มาใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติตน





นอกเหนือจากที่ได้ปฏิบัติอยู่แล้วตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 (Corporate Governance Principle : “CG Principle”) ซึ่งบริษัทได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยคู่มือดังกล่าว จะได้รับการทบทวนเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อนำไปเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติและนำมาถือปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทมีกระบวนการในการติดตามโดยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกปี อย่างไรก็ตาม จากผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR Checklist) ประจำปี 2561 ซึ่งมีการสำรวจและประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พบว่าหมวดความรับผิดชอบของกรรมการ บริษัทได้คะแนนร้อยละ 82 ซึ่งมากกว่าผลคะแนนของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมซึ่งได้เท่ากับร้อยละ 72

สำหรับส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ บริษัทจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสม ได้แก่

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	ประธานกรรมการบริษัทเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งบริษัทได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการควรระบวระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายกำกับดูแลกิจการ โดยกำหนดไว้ไม่เกิน 9 ปี	คณะกรรมการไม่มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากบริษัทเชื่อมั่นว่ากรรมการดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เพียงพอต่อการทำหน้าที่ได้อย่างดีแล้ว

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับให้เหมาะสมกับบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน อุปสรรคต่างๆในการทำงานในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยกระบวนการในการประเมินนั้น เลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งแบบคณะและรายบุคคล และรวบรวมผลการประเมินดังกล่าวจากคณะกรรมการมาสรุปคะแนนและวิเคราะห์ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบถึงผลงานและปัญหา รวมทั้งนำข้อสรุปที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการให้คณะกรรมการชุดย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของตนเองด้วย เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ

คณะกรรมการบริษัท

แบบประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ แบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 3) การประชุมคณะกรรมการ
- 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

โดยหลักเกณฑ์ในการประเมินแต่ละข้อ ได้กำหนดระดับการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น

1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย

2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นส่วนใหญ่

3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเป็นอย่างดี

4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

กรรมการรายบุคคล

แบบประเมินผลการกรรมการรายบุคคล แบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) การประชุมของคณะกรรมการ
- 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยหลักเกณฑ์ในการประเมินแต่ละข้อ ได้กำหนดระดับการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น

1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย

2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นส่วนใหญ่

3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเป็นอย่างดี

4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

คณะกรรมการชุดย่อย

แบบประเมินผลการกรรมการรายบุคคล แบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) การประชุมของคณะกรรมการ
- 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยกำหนดระดับการประเมินออกเป็น 5 ระดับ เช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

รายบุคคล

ทั้งนี้ เลขานุการของแต่ละคณะจะเป็นผู้รวบรวมและประมวลผลเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2561 มีระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้



- ผลการประเมินคณะกรรมการเป็นรายคณะมีผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.94
- ผลการประเมินคณะกรรมการเป็นรายบุคคลมีผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89.69
- ผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะมีผลเฉลี่ยร้อยละ 88.37 แยกเป็น
 - คณะกรรมการตรวจสอบ มีผลประเมินเฉลี่ยร้อยละ 84.52
 - คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ผลประเมินเฉลี่ยร้อยละ 92.50
 - คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผลประเมินเฉลี่ยร้อยละ 91.66
 - คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประเมินเฉลี่ยร้อยละ 83.57
 - คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลประเมินเฉลี่ยร้อยละ 82.14

การพัฒนาความรู้กรรมการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้วยการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เพื่อให้เกิดความรู้และแนวคิดใหม่ๆ ในการนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้มีทั้งที่กระทำเป็นการภายในบริษัท และใช้บริการของสถาบันภายนอกหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลอดจนถึงสถาบันอบรมชั้นนำอื่นๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี ทั้งนี้ หลักสูตรหลักที่กรรมการได้เข้ารับการอบรม พบว่ากรรมการที่ผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่มีจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 77.77 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ชื่อหลักสูตรหลัก
นายสรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์	Director Certification Program ปี 2556
นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล	Director Certification Program ปี 2556
นายณรงค์ จารุวณะ	Board Matter and Trends ปี 2559 Director Accreditation Program ปี 2546 Director Certification Program ปี 2546 Role of the Compensation Committee ปี 2550
นายวนารักษ์ เอกชัย	Director Accreditation Program ปี 2559
นายประวิตร นิตตะละดา	Director Accreditation Program ปี 2547
ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง	Anti-Corruption for Executive Program ปี 2555 Director Accreditation Program ปี 2546
นายชาครีย่อมร ตีรชูลีสุนทร	Director Accreditation Program ปี 2555



หลักสูตรอบรม/หัวข้อสัมมนาของกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการ/ตำแหน่ง	หลักสูตรอบรม/หัวข้อสัมมนา
สรรพิษญ์ เศรษฐพรพงศ์	How to Transform Your Business to Become an Exponential Company in a Digital Era โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธวิษ จารูจนะ	สร้างนวัตกรรมให้นาโลก (S.1) โดยบริษัท ซีทีเอเซีย โรโบติกส์ จำกัด
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	Process Innovation coaching Program โดยบมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
กิตติ เดชะทวีกิจกุล	e-Tax Invoice & e-Receipt(Systems) โดยกรมสรรพากร
- รองประธานกรรมการ	สร้างนวัตกรรมให้นาโลก (S.1) โดยบริษัท ซีทีเอเซีย โรโบติกส์ จำกัด
	CSR Club Forum: Why Supply Chain Sustainability Means New Opportunities โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
	Process Innovation coaching Program โดยบมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
ณรงค์ จารูจนะ	สร้างนวัตกรรมให้นาโลก (S.1) โดยบริษัท ซีทีเอเซีย โรโบติกส์ จำกัด
- กรรมการ	Process Innovation coaching Program โดยบมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
วนารักษ์ เอกชัย	สร้างนวัตกรรมให้นาโลก (S.1) โดยบริษัท ซีทีเอเซีย โรโบติกส์ จำกัด
- กรรมการ	Process Innovation coaching Program โดยบมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
- กรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล	
อรุณ ต่อเอกบัณฑิต	สร้างนวัตกรรมให้นาโลก (S.1) โดยบริษัท ซีทีเอเซีย โรโบติกส์ จำกัด
- กรรมการบริหาร	Process Innovation coaching Program โดยบมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
- กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น	
วิวัฒน์ คุรงค์แสง	สร้างนวัตกรรมให้นาโลก (S.1) โดยบริษัท ซีทีเอเซีย โรโบติกส์ จำกัด
- กรรมการบริหาร	Process Innovation coaching Program โดยบมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
- กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชั่น	AWS re:Invent 2018 โดยAMAZON.COM, INC.
ธัชย หล้าวีระกุล	สร้างนวัตกรรมให้นาโลก (S.1) โดยบริษัท ซีทีเอเซีย โรโบติกส์ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการกลุ่มดิจิทัลพรินต์	Process Innovation coaching Program โดยบมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
นิตยา ธนวิริยะกุล	Well Fixed Asset โดยบริษัท เอ็มบี เทค จำกัด
- กรรมการบริหาร	TFRS Talk 2018 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ฯ โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
- กรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชี การเงิน และธุรการ	e-Tax Invoice & e-Receipt(Systems) โดยกรมสรรพากร
- กรรมการผู้จัดการกลุ่มกิจการองค์กร	สร้างนวัตกรรมให้นาโลก (S.1) โดยบริษัท ซีทีเอเซีย โรโบติกส์ จำกัด
	CSR Club Forum: Why Supply Chain Sustainability Means New Opportunities โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย



	Cybercrime - The Looming Threat to Global Economy สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
	TFRS ใหม่ ที่ต้องรู้ บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
	TFRS ปี 62 โดยบริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
	การวัดมูลค่าตามแนวทางของ TFRS โดยบริษัท นักบัญชีต่อทคอม จำกัด
	TFRS15 : เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
	Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2018 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
	Process Innovation coaching Program โดยบมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
สุรเดช เลิศธรรมจักร์ - กรรมการผู้จัดการกลุ่มซอฟต์แวร์โซลูชั่น	IBM Kick-Off & Training โดยบริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
	Project Feasibility Study โดยInnovation Training Center Co.,Ltd.
	Process Innovation coaching Program โดยบมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
ชัยวัฒน์ ลิขิตจรรยากุล รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มซอฟต์แวร์โซลูชั่น	ประเด็นภาษีและการวางแผนภาษีอากร ในการทำสัญญาของธุรกิจดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital Technology) โดยบริษัท โปรแอกทีฟ เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
	Process Innovation coaching Program โดยบมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
ยงยุทธ ศรีวันทนิยกุล - รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มซอฟต์แวร์โซลูชั่น	โครงการ Process Innovation coaching Program โดยบมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
สมศักดิ์ มานะยิ่งเจริญ - รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มซอฟต์แวร์โซลูชั่น	สร้างนวัตกรรมให้โลก (S.1) โดยบริษัท ซีทีเอเซีย โรโบติกส์ จำกัด
	TFRS15 : เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
	Design Thinking โดยบมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
ฐิติพงศ์ จระณะจิตต์ - รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มซอฟต์แวร์โซลูชั่น	สร้างนวัตกรรมให้โลก (S.1) โดยบริษัท ซีทีเอเซีย โรโบติกส์ จำกัด
จิระศักดิ์ ตรังคิณนาถ - รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มดิจิทัลโซลูชั่น	สร้างนวัตกรรมให้โลก (S.1) โดยบริษัท ซีทีเอเซีย โรโบติกส์ จำกัด
	Process Innovation coaching Program โดยบมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
	สิทธิประกันสังคม ที่คนทำงานควรรู้ โดยสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 8
อารีรัตน์ วิฑูราภรณ์ - รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มดิจิทัลโซลูชั่น	e-Tax Invoice & e-Receipt(Systems) โดยกรมสรรพากร
	สร้างนวัตกรรมให้โลก (S.1) โดยบริษัท ซีทีเอเซีย โรโบติกส์ จำกัด
	Process Innovation coaching Program โดยบมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
เอกชัย ลิ้มประเสริฐ - รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มดิจิทัลโซลูชั่น	Citrix Synergy 2018 โดยCITRIX SYSTEMS ASIA PACIFIC PTY LTD.
	สร้างนวัตกรรมให้โลก (S.1) โดยบริษัท ซีทีเอเซีย โรโบติกส์ จำกัด
	TFRS15 : เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
	Process Innovation coaching Program โดยบมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น



กฤษฎา พันธุ์สำเภา - รองกรรมการผู้จัดการกลุ่ม ดิจิทัลพรินต์	AWS re:Invent 2018 โดยAMAZON.COM, INC.
	TFRS15 : เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ บัญชี จำกัด
	Process Innovation coaching Program โดยบมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
เนาวนิจ หลิมประเสริฐศิริ - รองกรรมการผู้จัดการกลุ่ม ดิจิทัลพรินต์	สร้างนวัตกรรมให้โลก (S.1) โดยบริษัท ซีทีเอเซีย โรโบติกส์ จำกัด
	TFRS15 : เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ บัญชี จำกัด
	Process Innovation coaching Program โดยบมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
ประภาดิ โอโรสานนท์ - รองกรรมการผู้จัดการกลุ่ม ดิจิทัลพรินต์	สร้างนวัตกรรมให้โลก (S.1) โดยบริษัท ซีทีเอเซีย โรโบติกส์ จำกัด
	The 7 Habits of Highly Effective People (S.1) PacRim Leadership Center Co.,Lth.
	Process Innovation coaching Program โดยบมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
	Marketing Day 2018 สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
เสาวลักษณ์ พรคสุพรรณ - รองกรรมการผู้จัดการกลุ่ม บัญชี การเงิน และธุรการ	Metro PRO Version ใหม่ (S.1) บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
	e-Tax Invoice & e-Receipt(Systems) โดยกรมสรรพากร
	สร้างนวัตกรรมให้โลก (S.1) โดยบริษัท ซีทีเอเซีย โรโบติกส์ จำกัด
	TFRS ใหม่ ที่ต้องรู้ บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
	การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน สำหรับองค์กรที่ไม่ใช่สถาบันฯ โดยบริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
	การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน สำหรับองค์กรที่มีใช้สถาบันทางการเงิน โดยบริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
	TFRS15 : เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ บัญชี จำกัด
	CVC กลยุทธ์การลงทุนรูปแบบใหม่ จุดประกาย Innovation ก้าวทันโลกธุรกิจ โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	Process Innovation coaching Program โดยบมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
	Metro PRO Version ใหม่ (S.1) บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
สำลี นุ่มศรี - รองกรรมการผู้จัดการกลุ่ม ทรัพยากรบุคคล	Create High-Performing Team with the Enneagram โดยบริษัท สยามเอ็นเนีย แกรมคอนซัลต์ จำกัด
	Mastering Internal Communications & Employee Engagement Strategy,Plan & Actions โดยบริษัท โอเมก้าทาเลนต์ จำกัด
	Human Resource Development Intensive Certificate Program โดยศูนย์บริการ วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	สร้างนวัตกรรมให้โลก (S.1) โดยบริษัท ซีทีเอเซีย โรโบติกส์ จำกัด
สุเมตตา จิตต์ศิริผล	e-Tax Invoice & e-Receipt(Systems) โดยกรมสรรพากร
	สร้างนวัตกรรมให้โลก (S.1) โดยบริษัท ซีทีเอเซีย โรโบติกส์ จำกัด



- รองกรรมการผู้จัดการกลุ่ม กิจการองค์กร	แนวทางการเปิดเผยข้อมูล CG Code ตามหลัก apply or explain สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- เลขานุการบริษัท	Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG45/2018) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	Enhance Efficiency and Growth through Process Innovation โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	Data Protection for Business : Road to GDPR Standard โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้ให้ความสำคัญที่จะไม่ให้เกิดการของบริษัทแสวงหาประโยชน์ส่วนตน เพื่อให้หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของบริษัท จึงกำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วนในการทำธุรกรรมสำคัญ หากเป็นกรณีการตกลงเข้าทำรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องได้รับเสียงเห็นชอบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย ฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตของบุคคลในองค์กร ดังนี้

การแจ้งข้อร้องเรียน

หากผู้ร้องเรียนพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าฝ่าฝืนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง สามารถสอบถามข้อสงสัยหรือรายงานต่อผู้ที่รับผิดชอบได้ โดยมีกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน ดังนี้

1. รวบรวมข้อเท็จจริง

ผู้รับข้อร้องเรียนจะดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณหรือรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องนั้นด้วยตนเอง



2. ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล

ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ประเมินผล และกลั่นกรองข้อมูล เพื่อพิจารณาขั้นตอน และวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง โดยอาจดำเนินการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้คณะกรรมการสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล โดยคณะกรรมการสอบสวนจะได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการผู้จัดการ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท

3. การสอบสวนข้อเท็จจริง

ในกรณีที่ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ผู้ถูกร้องเรียนมีความผิดจริง ผู้ถูกร้องเรียนจะต้องได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับของบริษัท

4. รายงานผล

ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่รายงานผลให้พนักงานทราบ หากพนักงานผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญให้รายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบจะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- 1) ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้บริษัทสามารถรายงานความคืบหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- 2) ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้ง และจะดำเนินการสืบสวนว่ามีมูลความจริงเพียงใดหรือไม่
- 3) ผู้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- 4) กรณีที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
- 5) ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม
- 6) ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบหรือปฏิเสธการคอร์รัปชัน จะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทว่าจะไม่เป็นเหตุหรือถือเป็นเหตุที่จะลดตำแหน่ง เลิกจ้าง ลงโทษ ให้ผลทางลบหรือดำเนินการใดที่เกิดผลร้ายต่อบุคคลดังกล่าว



การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เป็นเท็จ

หากบริษัทพบว่า การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำที่มีเจตนาไม่สุจริต เป็นเท็จ และตั้งใจให้เกิดความเสียหาย ในกรณีที่พนักงานของบริษัทจะได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับของบริษัท แต่หากเป็นบุคคลภายนอกซึ่งได้กระทำการนั้น ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทจะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้นๆ ด้วย

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

หากพนักงานผู้ใดพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าฝ่าฝืนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือการไม่เคารพสิทธิมนุษยชน หรือรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง สามารถสอบถามข้อสงสัยหรือรายงานต่อผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้บังคับบัญชาตามกลุ่มธุรกิจหรือสายงานของผู้แจ้งเบาะแส
- 2) ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 3) กรรมการอิสระ
- 4) คณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ หากผู้ใดพบเห็นหรือต้องการร้องเรียนในกรณีที่พบพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจเป็นการฝ่าฝืนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท หรือรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง สามารถแจ้งเรื่องได้โดยตรง ดังนี้

ก) ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

10250

ข) ทางโทรศัพท์ : 02-089-4124

ค) E-mail : corporatesecretary@metrosystems.co.th





รายงานความยั่งยืน

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ
ควบคู่ไปกับการคำนึงถึง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

มุ่งมั่นสู่ความเป็นบริษัทด้านความยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจ
ตลอดจนพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์

บริษัทจะดำเนินการตามกรอบนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 5 ด้าน
โดยมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

วัฒนธรรมองค์กร

Moral Excellent Teamwork Respect and Trust Ownership

METRO Way เป็นทั้งค่านิยมและปรัชญาพื้นฐานในการปฏิบัติงานของชาวเมโทร
เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เรายึดมั่นและใช้เป็นเข็มทิศนำทางเพื่อไปสู่ชัยชนะอย่างยั่งยืน





ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรธุรกิจที่ยึดมั่นและมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการตามกรอบนโยบายในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและมี ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง บริษัท ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจบนหลักการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ครอบคลุมใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่จะช่วยให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สังคมและชุมชน

เศรษฐกิจ

- บริษัทให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านการนำนวัตกรรมมาใช้ในเชิงกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อมุ่งมั่นสู่เป้าหมายในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

สังคม

- บริษัทดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม โดยการสนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชนต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ

สิ่งแวดล้อม

- บริษัทมุ่งมั่นที่จะผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการบริหารจัดการการใช้พลังงาน สาธารณูปโภค และของเสีย เช่น น้ำ ไฟฟ้า ขยะมูลฝอย ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ตลอดจนสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเสริมสร้างอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานแก่ทุกคนในองค์กร



ขอบเขตการทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

“เราได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีเป็นประจำทุกปี และยึดมั่นในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน และหลักเกณฑ์การเป็นบริษัทที่มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ให้แนวทางไว้”



การดำเนินธุรกิจ

“เราดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท จัดให้มีกิจกรรมวันพบนักลงทุนเป็นประจำทุกปีเพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายในบริษัทอีกด้วย”

สิ่งแวดล้อม

“เราคำนึงถึงการทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ชุมชนและสังคม

“เรามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก บริจาคอุปกรณ์การเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ แอร์คอนดิชันner ตู้หนังสือ เครื่องเขียน อุปกรณ์การศึกษา เป็นต้น บริจาคปฏิทินเก่าเพื่อผลิตเป็นหนังสืออักษรเบรลล์ ตลอดจนให้ความรู้ด้าน IT แก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนละแวกใกล้เคียง”

สถานที่ทำงาน

“เรามีการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ และจัดสรรให้มีสถานที่ออกกำลังกายอย่างครบวงจร เพื่อให้พนักงานได้มีความสุขในสภาพแวดล้อมการทำงาน และมีสุขภาพร่างกายที่ดี”



นโยบายภาพรวม

บริษัทได้กำหนดให้มีการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในกระบวนการธุรกิจ (CSR in process) และนอกกระบวนการธุรกิจ (CSR after process) ด้วยการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและคณะทำงาน เพื่อช่วยผลักดันนโยบายต่างๆ ให้เกิดขึ้นจริงและสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกรอบนโยบายที่บริษัทได้วางไว้ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม และมีเป้าหมายระยะสั้นที่จะต้องจัดทำรายงานความยั่งยืน ให้แล้วเสร็จเพื่อแสดงให้เห็นให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เห็นกระบวนการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทอย่างเป็นระบบ รวมถึงตั้งเป้าหมายระยะยาวในการเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่อยู่รายชื่อของหุ้นยั่งยืน ดังนั้นบริษัทจึงได้มีการกำหนดกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบบริหารจัดการที่มีความโปร่งใสเท่าเทียมเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทได้ดำเนินการให้มีการติดต่อสื่อสารกับบรรดาผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างเท่าเทียมกันด้วยความโปร่งใส และทันต่อเวลา โดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ผ่านช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายและเท่าเทียมกัน และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบริษัท เพื่อได้แลกเปลี่ยนความรู้และสอบถามข้อสงสัย รวมถึงเข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายในบริษัทด้วย

ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ร่วมค้าหรือเจ้าหนี้ด้วยความเป็นธรรม ให้โอกาสในการติดต่อทางธุรกิจอย่างเท่าเทียม และมีความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยในการสั่งซื้อและนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายให้แก่ลูกค้า บริษัทได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการในการจัดซื้อที่จะต้องได้สินค้าที่มีคุณภาพ และต้องเป็นสินค้าจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือจากตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น เพื่อให้ได้สินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้า คู่ค้า

บริษัทได้กำหนดนโยบายการจัดหาและตรวจสอบคู่ค้าในการใช้เป็นกรอบในการทำงาน โดยผู้ที่ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน สามารถมั่นใจได้ว่า บริษัทมีการปฏิบัติ ต่อลูกค้า คู่ค้า อย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแบ่งปันที่เป็นธรรมและโปร่งใสตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อมาตรฐานของสินค้าและบริการ โดยมีนโยบายด้านการตลาด และการนำเสนอผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม อาทิ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีการรับประกันโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ การให้บริการที่ได้มาตรฐานโดยมีการให้คำรับรองและรับประกันผลงาน และการปกป้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของลูกค้า



ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักแห่งจรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันในการทำธุรกรรมกับภาครัฐและเอกชนในทุกกรณี ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันและปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยบริษัทได้เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนหากมีการพบเห็นการกระทำของบุคคลในองค์กรที่เข้าข่ายกับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันและควบคุมการกระทำดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้น ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้รับทราบถึงความสำคัญของวันดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ถึงวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติให้กับพนักงานของบริษัทมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม

ตามที่บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition against corruption หรือ CAC) ตั้งแต่ปี 2559 และได้ดำเนินนโยบายด้วยการปฏิบัติตามในการปฏิเสธการคอร์รัปชันไม่ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการลงนามในเอกสารด้วยการประชาสัมพันธ์ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เห็นถึงความรุนแรงของผลลัพธ์ของการไม่ปฏิบัติตามกรอบนโยบาย หรือการจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ (e-learning) เกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทที่พนักงานทุกคนจะต้องจัดทำแบบทดสอบดังกล่าว รวมทั้งมีการจัดส่งจดหมายไปยังลูกค้า คู่ค้า ผู้ประกอบการ เพื่อแสดงจุดยืนในการร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และขอความร่วมมือจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทให้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องเหล่านี้

เดือนพฤศจิกายน 2561 บริษัทได้มีการดำเนินการต่ออายุสมาชิกการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน (CAC) อีกครั้งเนื่องจากครบวาระ 3 ปีในการเป็นสมาชิก และในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตได้มีมติรับรองการต่ออายุสมาชิกของบริษัทต่อไป ในการนี้ บริษัทมีแผนที่จะขยายแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตไปยังคู่ค้าที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทกับบริษัทคู่ค้า เพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพในระดับองค์กรไปสู่ระดับชาติด้วยการร่วมมือในการลดการคอร์รัปชันที่จะเกิดขึ้น

ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการความเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานโดยยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ทั้งยังสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน และยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ครอบคลุมถึงสังคม ชุมชน ตลอดจนลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน



ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสได้แสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะในการทำงานตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของพนักงานทุกระดับ โดยบริษัทให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่พนักงาน รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายงานและอนาคตในการทำงานด้วยการจัดให้มีการอบรมความรู้ให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งพนักงานในระดับหัวหน้าและระดับปฏิบัติการ เพื่อให้พนักงานเกิดความเชื่อมั่นในอาชีพของตน อีกทั้ง บริษัทได้มีการกำหนดอัตราเงินเดือน และมีการปรับเงินเดือนให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปีโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและปัจจัยแห่งความสำเร็จตามกรอบที่บริษัทวางไว้อย่างเป็นธรรม ไม่เอนเอียง ปราศจากซึ่งอคติหรือผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานโดยเท่าเทียมกันด้วย โดยในปีนี้ เนื่องจากประเทศไทยมีสภาพอากาศที่ย่ำแย่และอยู่ในขั้นวิกฤต หลังมีการค้นคว้าดัชนีคุณภาพอากาศ พบว่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในเมืองหลวงของไทยเกินระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีความตระหนักถึงภัยอันตรายดังกล่าว จึงได้จัดให้มีหน้ากากอนามัยแบบมาตรฐาน แจกจ่ายให้กับพนักงานทุกคนเพื่อป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 และรณรงค์ให้พนักงานใส่ใจในด้านสุขอนามัยทั้งในเวลางานและนอกเวลางาน

ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี มุ่งเน้นการทำการค้าขายด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม

ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจจะส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ให้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด พร้อมทั้งเสริมสร้างอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแก่ทุกคนในองค์กร โดยคณะกรรมการได้ออกนโยบายสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและส่งเสริมโดยการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและประหยัดพลังงานต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยในด้านการดำเนินธุรกิจ ตามที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์ บริษัทก็ได้เลือกผลิตภัณฑ์หลักในการนำมาจัดจำหน่ายเป็นเครื่องพิมพ์ที่มีคุณสมบัติรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ใช้ความร้อน ไม่มีฝุ่น กลิ่น คvdn ออกจากตัวเครื่อง และเป็นการช่วยลดค่าในการลดต้นทุนค่าเครื่อง ค่าหมึกพิมพ์ และค่าไฟฟ้า ตลอดจนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน อาทิ การรณรงค์ให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด การใช้พลังงานไฟฟ้าผ่านระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ การลดปริมาณจำนวนการใช้กระดาษ การนำสิ่งของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ พร้อมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการกับของเสียโดยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การปั่นจักรยานในบริษัทแทนการใช้รถยนต์ ตลอดจนปรับปรุงทัศนียภาพและบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานตามกรอบนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทวางไว้



ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทได้สร้างจิตสำนึก ให้ความรู้ และสื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน ตลอดจนผู้ที่ทำงานภายใต้การควบคุมของบริษัท ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดหาหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่บุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการยกระดับความรู้และเสริมสร้างแนวทางในการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม

ในปี 2562 เนื่องจากประเทศไทยมีสภาพอากาศที่ย่ำแย่และอยู่ในขั้นวิกฤต หลังมีการค้นพบดัชนีคุณภาพอากาศ พบว่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเกินระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีความตระหนักถึงภัยอันตรายดังกล่าว จึงได้จัดให้มีหน้ากากอนามัยแบบมาตรฐาน (N-95) แจกจ่ายให้กับพนักงานทุกคนเพื่อป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 และรณรงค์ให้พนักงานใส่ใจในด้านสุขอนามัยทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงาน

ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ แก่นักเรียน นักศึกษา คณะครูจากโรงเรียนในละแวกใกล้เคียงบริษัท และผู้สนใจ โดยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ผ่านการเข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายในบริษัท

การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานมีการคิดค้น และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และต่อยอดนวัตกรรมทางเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืน

การดำเนินงานและกระบวนการจัดทำรายงาน

กระบวนการจัดทำรายงาน

บริษัทได้จัดทำและรายงานการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม ทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายด้านต่างๆ และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท และรายงานให้แก่คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อที่จะกลั่นกรองนโยบาย กิจกรรม แผนการดำเนินงานงบประมาณประจำปีและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยได้แสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี (56-2) และเว็บไซต์ของบริษัทเป็นประจำทุกปีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ซึ่งได้ให้ความสำคัญต่อการให้รายละเอียดของเนื้อหาทุกด้าน เพื่อประโยชน์กับนักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ และเพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้เห็นทุกแง่มุมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและตามที่หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้



การดำเนินงาน

การดำเนินงานตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR in process) บริษัทดำเนินการตามนโยบายในด้านต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม ป้องกันการมีส่วนร่วมกับการคอร์รัปชัน เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของบริษัท โดยได้มีการประเมินความเสี่ยง และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ชีวอนามัยและความปลอดภัยมาโดยตลอด จึงได้มีการทบทวนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เนื้อหาเป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ตามกรอบนโยบายอย่างสม่ำเสมอ เช่น จากโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) บนหลังคา และอาคารจอดรถ เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าและสร้างภาพลักษณ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 ถึง 10,000 หน่วยไฟฟ้า หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ซึ่งบริษัทได้ตั้งเป้าหมายในการลดค่าไฟฟ้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ในทุกปี รวมถึงเอื้อประโยชน์ต่อสังคม ด้วยการให้ข้อมูลและเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท พร้อมทั้งแนะนำวิธีการดำเนินการ รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อที่หากมีบริษัทใดสนใจสามารถนำระบบดังกล่าวไปปรับใช้ภายในบริษัทของตนได้อีกด้วย

นอกจากนี้บริษัทได้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ โดยบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของลูกค้า ลูกจ้าง พนักงาน ตลอดจนการพัฒนาชุมชนและสังคมว่าเป็นสิ่งที่ต้องอยู่คู่กับการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ และสื่อสารไปยังพนักงานเพื่อสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม และ/หรือโครงการดังกล่าว เช่น

บริษัทคำนึงถึงลูกค้า คู่ค้า เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทได้ให้ความสำคัญ และเป็นผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ โดยได้เปิดโอกาสให้กับลูกค้า คู่ค้า และบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชมการติดตั้งระบบโซลาเซลล์ เพื่อให้เห็นแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีด้านการพิมพ์และ “PRINTSERV – Digital Printing Service Center” ซึ่งเป็นศูนย์ให้บริการงานพิมพ์ครบวงจรใหม่ล่าสุดของบริษัทในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยให้บริการและองค์กรของลูกค้าประหยัดพลังงาน และยังลดต้นทุนในงานพิมพ์ ทั้งนี้ บริษัทมีกระบวนการในการกำจัดดรัมหมึกพิมพ์ใช้แล้วด้วยการส่งกลับให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยในปี 2561 บริษัทได้รับประกาศนียบัตรจากบริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) ในการแสดงความชื่นชมในแนวทางการจัดการกับดรัมหมึกพิมพ์ใช้แล้วและความมุ่งมั่นในการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยการนำสิ่งของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี





อีกทั้ง บริษัทยังได้จัดให้มีการบรรยายความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแก่นักศึกษาสถาบันต่างๆ โดยวิทยากรของบริษัทที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อันเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ตรงแก่นักศึกษา



บริษัทได้จัดกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2560 และ กลยุทธ์ทางธุรกิจในปี 2561 แก่นักลงทุน สื่อมวลชน หรือผู้ที่สนใจ

กิจกรรม “ห้องเรียนอัจฉริยะ” ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสื่อการเรียนรู้ โดยจัดอบรมเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสื่อการเรียนรู้ ให้แก่คณะครูโรงเรียนคชเคือกอนุสรณ์ เมื่อวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนคชเคือกอนุสรณ์



ตัวแทนจากฝ่ายเลขานุการบริษัท เข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาประเมินความยั่งยืน ซึ่ง บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จัดขึ้นโดยได้เชิญให้ตัวแทนคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาประเมินความยั่งยืน เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่บริษัทจดทะเบียนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน ณ บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

บริษัทได้จัด Knowledge sharing หลักสูตร “The 7 Habits of Highly Effective People” จำนวน 4 รุ่น ตั้งแต่วันที่ 10,12,17,20 กันยายน 2561 โดยการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ในรุ่นก่อนๆ จากรุ่นสู่รุ่น ถือเป็นการส่งเสริมความรู้ และกระตุ้นการเรียนรู้ของพนักงานได้อย่างดีในเวลาเดียวกัน





 โครงการ “METRO Brain Based Start Up” ค้นหาสุดยอด Start Up ตลอดจนแสวงหาธุรกิจที่ก่อให้เกิด New Market / New Business Model สร้างบริษัทให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและเป็นองค์กรที่ทรงคุณค่าด้านนวัตกรรม ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานแสดงศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ พัฒนา และต่อยอดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วให้เกิดขึ้นเป็นผลงานในเชิงธุรกิจ



การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ดำเนินงานตามความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่มีประเด็นฝ่าฝืนทางกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท อันได้แก่ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพในสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และการมีนวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวไม่มีผลกระทบในด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือผู้มีส่วนได้เสียใดๆ

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process)

เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำความดี ตอบแทนและให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

(1) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทยึดมั่นในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน และหลักเกณฑ์การเป็นบริษัทที่มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ให้แนวทางไว้ ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางตลาดหลักทรัพย์ได้จัดขึ้น และบริษัทยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและชุมชน ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของบริษัท ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นตามโอกาสอันควร อันเป็นการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงาน



(2) ด้านการดำเนินธุรกิจ

บริษัทได้ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมาโดยตลอด ในปีนี้บริษัทได้เข้าร่วมโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ และได้รับเกียรติบัตร ในฐานะที่บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานในด้านของสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561



(3) ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ “METRO Green Clean Office” บริษัทได้มีการจัดตั้งถังขยะแยกประเภทประจำทุกอาคารภายในบริษัท โดยขยะประเภทรีไซเคิลจะทำการส่งขายเป็นรายได้ของบริษัท และขยะประเภทเศษอาหารจะนำไปใส่เครื่องย่อยเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ใส่ต้นไม้ภายในบริษัท นอกจากนี้ยังได้รวบรวมไส้แม็กที่ใช้แล้วบริจาคให้กับองค์กรที่ต้องการต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบและนำไปถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด โดยมีเป้าหมายที่จะให้พนักงานแยกขยะให้ถูกต้อง 100% เพื่อให้ทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

(4) ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม

กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561” โดยไปจัดซื้อเพื่อมอบขนมและของขวัญต่าง ๆ ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติและกีฬา ณ โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตชุมชน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561



กิจกรรม “ปฏิทินเก่าเราขอ” บริษัทได้เปิดรับบริจาคปฏิทินเก่าจากพนักงานในช่วงต้นปีของทุกปี เพื่อรวบรวมนำไปส่งมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนำรายได้จากการขายปฏิทินไปซื้อกระดาษผลิตเป็นสื่ออักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา และได้ส่งมอบให้กับสำนักงานประกันสังคม เพื่อส่งต่อไปยังศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561



บริษัทเมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เราจึงได้จัดงานวิ่งการกุศลขึ้นตามโครงการ **“METRO Run : Keep Running for Sharing”** ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ บริษัทเมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ มีพนักงานบริษัท พนักงาน บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และผู้ติดตามของพนักงาน ตลอดจนคณาจารย์ในโรงเรียนละแวกใกล้เคียงบริษัท รวมทั้งสิ้นกว่า 500 คน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยตลอดระยะเวลาการวิ่ง 90 นาที บริษัทได้บริจาคสมทบเงินจำนวน 200 บาท/คน/รอบ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดวิ่งได้ 2,993 รอบ คิดเป็นจำนวนเงินเกือบ 600,000 บาท



รายได้จากกิจกรรมโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะสมทบทุนซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนทั้ง 7 โรงเรียนในละแวกใกล้เคียง ได้แก่ (1)โรงเรียนนคชเผือกอนุสรณ์ (2)โรงเรียนคลองมะขามเทศ (3)โรงเรียนวัดตะกล้า (4)โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา (5)โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ (6)โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง (7)โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย เป็นจำนวนเงินโรงเรียนละ 30,000 บาท เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะการเรียนรู้ต่างๆ ให้แก่นักเรียนให้ทันโลกเทคโนโลยี ที่ก้าวล้ำไปข้างหน้าให้มากขึ้น ส่วนเงินในส่วนที่เหลือจะนำไปบริจาคให้กับองค์กรเพื่อการศึกษาต่อไป

โครงการ **METRO Run** นอกเหนือจากเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้ว เรายังได้มีโอกาสร่วมบริจาคเงินเป็นการกุศล รวมถึงได้มิตรภาพที่ดีจากเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนชุมชนและสังคมอีกด้วย

บริษัทได้จัดกิจกรรม **“ลือตเตอร์เก่า เราขอ”** ให้พนักงานสามารถร่วมกันบริจาคสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ตรวจแล้วไม่ถูกรางวัล เพื่อนำไปทำประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น การทำเป็นวอลเปเปอร์กำแพงวัด ซึ่งถือเป็นการลดขยะ และช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง



(5) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพพนักงาน

บริษัทได้มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักและเข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งกำหนดให้พนักงานที่เข้าใหม่ต้องได้รับการปฐมนิเทศเพื่อให้เข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานเมื่อเข้ามาทำงานจริง โดยยึดหลักจริยธรรมและคุณธรรมอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้หลักปฏิบัติตามข้อบังคับของพนักงาน รวมถึงมีการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานให้มีโอกาสเติบโตก้าวหน้า



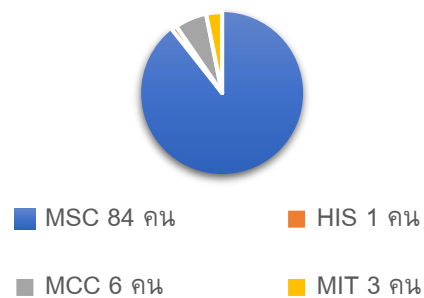
ในตำแหน่งตามความสามารถ โดยบริษัทได้มีการมอบรางวัล **METRO Way Award** ให้กับพนักงานที่มีพฤติกรรมการทำงานตามวิถีของ METRO Way เพื่อเป็นรางวัลในการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีตามวัฒนธรรมขององค์กร

นอกเหนือจากการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับหน้าที่การทำงานแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานอีกด้วย โดยบริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี และยังได้จัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านมให้กับพนักงานผู้หญิง เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมจากที่จะต้องยื่นเรื่องขอรับการตรวจจากโรงพยาบาล

บริษัทจึงได้จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้พนักงานทราบถึงวิธีการป้องกันหากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างที่ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละครั้ง

บริษัทได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2561 โดยบริษัท ศูนย์เทคโนโลยี ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด มาให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับพนักงานทั่วไปและพนักงานเข้าใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรนี้มาก่อนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมาประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการเกิดการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บในสถานประกอบการและในชีวิตประจำวันของพนักงานอีกด้วย โดยในปี 2561 มีผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรทั้งหมด 94 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานจากบริษัท จำนวน 84 คน และพนักงานจากบริษัทในเครือจำนวน 10 คน

จำนวนผู้เข้าอบรมหลักสูตรความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน ทั้งหมด 94 คน



นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีการดูแลสุขภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอ บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง โดยว่าจ้างครูฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญมาเป็นผู้นำการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคและโยคะทุกเย็นในวันอังคารและวันพฤหัสบดี ก่อให้เกิดความตระหนักและสร้างพฤติกรรมที่ดีในการดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งจัดให้มีสนามกีฬากลางแจ้งสำหรับเล่นฟุตบอล บาสเก็ตบอล และน็อคบอล เป็นต้น



ทั้งนี้ บริษัทยังได้จัดโครงการ **Metro “LCC : Little Change Challenge”** ร่วมกับ AIA Vitality เพื่อให้พนักงานหันมาใส่ใจในการออกกำลังกาย และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี โดยให้พนักงานภายในบริษัทที่เข้าร่วมโครงการทานอาหารที่มีประโยชน์ตามโภชนาการ ออกกำลังกาย และเก็บสถิติการนับก้าวผ่านระบบ Vitality ของแอปพลิเคชัน AIA ซึ่งจะใช้เวลาในการเข้าร่วมโครงการเป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานเห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพ ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน



นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญและมีความตระหนักมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแยกออกเป็นการเฉพาะ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 และมีการสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ รวมถึงลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้รับทราบ ทั้งนี้ บริษัทมีการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นโยบายดังกล่าวมีเนื้อหาครบถ้วน และครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition against corruption หรือ CAC) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองต่ออายุแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ พนักงานของบริษัททุกระดับได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน และปฏิเณรการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงกำหนดแนวทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนจากการกระทำทุจริตคอร์รัปชันไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ซึ่งมีเนื้อหาในการเปิดช่องทางแก่ผู้ที่พบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ที่ผู้บังคับบัญชาตามสายงานของผู้แจ้งเบาะแส ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยที่ผู้แจ้งเบาะแสเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และผู้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน



บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งมาตรการการป้องกันไว้ใน “นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมองค์กร จำนวนทั้งหมด 6 หมวด ได้แก่

หมวดที่ 1 ว่าด้วยเรื่องค่านิยมบริษัท บริษัทย่อยและการทุจริตคอร์รัปชัน

หมวดที่ 2 ว่าด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกระดับร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

หมวดที่ 3 ว่าด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

หมวดที่ 4 ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ

หมวดที่ 5 ว่าด้วยข้อกำหนดและข้อห้ามเกี่ยวกับการสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การให้หรือการรับของขวัญ และผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงการเลี้ยงหรือรับเลี้ยงรับรอง การบริจาคเพื่อการกุศล หรือการให้เงินสนับสนุน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ

หมวดที่ 6 ว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เรื่องช่องทางการในการแจ้งเบาะแส กระบวนการพิจารณาเมื่อได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้กำหนดค่านิยมของการทุจริตคอร์รัปชันในนโยบายดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนรวมทั้งบุคคลผู้เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ ที่ต้องร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันใดๆ ทั้งนี้ บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในภายใต้หลักการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษ รวมทั้งติดตามและดูแลให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วย

การดำเนินการ

ในด้านการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร โดยมีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตแยกออกจากความเสี่ยงด้านอื่นๆ เป็นการเฉพาะ ใช้หลักการและวิธีการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง ซึ่งมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติโดยชัดเจน มีการติดตามสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมด ดำเนินการทบทวนความเสี่ยงเป็นประจำสม่ำเสมอและต่อเนื่องทั้งระดับองค์กร และระดับฝ่าย อีกทั้งติดตามความคืบหน้าและกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบและดำเนินการแก้ไขต่อไป



บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรทุกระดับให้มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ บริษัทจึงได้ประกาศระเบียบการให้หรือรับของขวัญ เงินสนับสนุน หรือการบริจาคเพื่อการกุศล เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารและพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้อง ในการป้องกันการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดไว้ ดังนี้

- การให้เงินสนับสนุน หรือของขวัญแก่กิจกรรมหรือโครงการใด ผู้ให้จะต้องให้ในนามบริษัท โดยต้องระบุชื่อฝ่ายผู้รับให้ชัดเจน พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของการให้ที่แน่ชัด ซึ่งการให้ดังกล่าวจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์ที่แสดงถึงการผูกมัด หรือติดสินบน หรือก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจต่อกัน และต้องให้ตามปกติประเพณีนิยม และ/หรือประเพณีทางการค้าเท่านั้น ทั้งนี้ การให้จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย

- การรับของขวัญ ต้องไม่มีวัตถุประสงค์ที่แสดงถึงการผูกมัดหรือเป็นสินบนในการทำธุรกิจ ในกรณีที่มูลค่าของของขวัญนั้นเกินกว่า 5,000 บาท ผู้รับจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด และต้องมีหลักฐานการให้จากบริษัทนั้น รวมถึงจะต้องไม่รับของขวัญที่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้จัดทำแบบทดสอบให้กับผู้บริหาร พนักงานทุกคนใช้ในการตอบคำถามเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามนโยบายมาตรการ ขั้นตอนที่สำคัญเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีผู้บริหาร และพนักงานได้เข้ามาทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์เกินกว่าร้อยละ 90 และได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตขึ้นภายในองค์กร โดยการประชาสัมพันธ์การเข้าถึงนโยบายผ่านเทคโนโลยี QR Code นอกจากนี้บริษัทยังมีส่วนร่วมในโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมจัดขึ้นในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย





CSR กับการให้ความรู้สู่สังคม

CSR กับการรักษาสິงแวดล้อม



บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา

- ✚ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- ✚ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ✚ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- ✚ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- ✚ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
- ✚ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- ✚ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
- ✚ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
- ✚ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร



เยี่ยมชมโซล่าเซลล์

- ✚ บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
- ✚ สมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ✚ บริษัท ยูไนเต็ด ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
- ✚ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)



เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีของบริษัท

- ✚ บริษัท ไอ.พี.ดี.แพคเกจจิ้ง จำกัด
- ✚ บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
- ✚ บริษัท ฟาร์มมาแคร์ จำกัด
- ✚ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
- ✚ บริษัท ไทยเบเนกั้น จำกัด
- ✚ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
- ✚ บริษัท ไอรา แอนด์ ไอฟูล จำกัด (มหาชน)
- ✚ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ✚ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
- ✚ บริษัท ซีเอสที ซัพพลายส์ จำกัด
- ✚ บริษัท ไทยเรดิโอเตอร์แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
- ✚ บริษัท เอส.ไอ.พี. สยามอินเตอร์แปซิฟิก จำกัด
- ✚ บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)
- ✚ บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยบริษัทได้นำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับความร่วมมือจากไพรวอดเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งแบบประเมินดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัทใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในของบริษัทด้วยตนเอง ตามแนวคิดของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งกำหนดองค์ประกอบที่จำเป็นของการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่ (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และ (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีการประเมินตามกรอบแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี Corporate Governance (CG) และได้รับการรับรองตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559

นอกจากนี้เพื่อความเชื่อมั่นในการดำเนินงานที่มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในจากข้อมูลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร รายงานจากฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบในทุกไตรมาส สำหรับผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปี 2561 ตามกรอบการประเมินในด้านต่างๆ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม พบว่าความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ยังมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนช่วยในกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง

รายการระหว่างกัน

ปัจจุบัน บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 เป็นต้นมา (มาตรา 89/12) กำหนดให้สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้กำหนดรายละเอียดและกำกับดูแลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน อันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องระบุรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

- บุคคลที่เกี่ยวข้อง ควรระบุชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ให้ชัดเจน เช่น การถือหุ้น ความเกี่ยวข้องกับการกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และหากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นนิติบุคคล ควรอธิบายข้อมูลของนิติบุคคลนั้น ประกอบด้วย เช่น กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ เป็นต้น

- ลักษณะรายการ ควรระบุให้ชัดเจนว่า เป็นรายการประเภทใด เช่น รายการทางการค้าที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัท รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการอื่น (เช่น การได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน การให้ทรัพย์สิน การให้สิทธิในทรัพย์สิน การให้บริการหรือการรับบริการ) หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (เช่นการให้กู้ยืมเงินหรือทรัพย์สินอื่น การให้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน การค้ำประกัน การปลดหนี้) เป็นต้น

- ราคาและเงื่อนไข ควรเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจ โดยควรกำหนดให้เหมาะสมกับลักษณะรายการ เช่น อ้างอิงกับ price list สำหรับกรณีที่สินค้าหรือบริการที่ซื้อขายในธุรกิจปกติ ซึ่งมีราคาตลาดอ้างอิงในส่วนกรณีอื่นอาจใช้ราคาที่เปรียบเทียบได้กับบุคคลภายนอก อาจมีความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระประกอบ (เช่น การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์โดยใช้ผู้ประเมินราคาอิสระ เป็นต้น) ทั้งนี้ สำหรับกรณีที่เป็นการราคาตามสัญญา ควรระบุเงื่อนไขและสาระสำคัญประกอบด้วย

- กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะทำธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว เว้นแต่เป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้ ควรระบุเหตุผลสมมติฐาน และปัจจัยที่ใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

- ความเห็นคณะกรรมการ หากรายการที่เกี่ยวโยงกันที่บริษัทต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการควรมีความเห็นประกอบด้วย โดยในการประชุมคณะกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่ควรเข้าร่วมประชุมสำหรับความเห็นของคณะกรรมการควรรวมถึงประเด็น ดังนี้

1. ความสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทอย่างไร รวมทั้งความเสี่ยงต่อบริษัท เช่น การให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทในเครือ
2. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาและเงื่อนไข เป็นธรรมกับบริษัทหรือไม่อย่างไร และเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกหรือไม่
3. มาตรการคุ้มครองว่าจะตรวจสอบดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทำรายการจริง ถูกต้องตรงตามสัญญาหรือนโยบายที่กำหนดไว้อย่างไร



4. บริษัทจะต้องแจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันทันทีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการ (โดยปกติคือวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติ) คือ ภายในวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติหรืออย่างช้าภายในเวลา 9 นาฬิกา ของวันทำการถัดไปผ่านระบบ SET Portal

รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในปี 2561 แบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ประกอบด้วย รายการธุรกิจปกติ รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น และ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ส่วนรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้ศึกษาจากงบการเงินของบริษัทในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายละเอียดของรายการระหว่างกันแต่ละรายการมีดังนี้

1) ความสัมพันธ์ : กรรมการบางท่านของ MSC เป็นกรรมการในนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.เอ็มเดค อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ บจ.เอ็มซี ฟู้ดส์ บจ.เอ็มซีเอฟ มาร์เก็ตติ้ง บจ.เอ็มซีเอฟ โปรดักส์ บจ.เอ็น.ไอ.เอ็ม บจ.สยามอรุณ กรุ๊ป บจ.ทีเอสที ดีเวลลอปเม้นท์ บจ.เอชเอ็มซี โปลิเมอส์ บจ.เมโทร กรุ๊ป เอนเนอร์ยี บจ.ศรีกรุงพัฒนา กรุ๊ป บจ.เมโทร กรุ๊ป บจ.บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส บจ.สมุทรธานสปอर्ट	ธุรกิจปกติ	รายได้ MSC : MSC ขายสินค้า 1,305,861 รายได้ค่าบริการ 1,188,475 รายได้อื่น 1,980,000 รายจ่าย MSC : MSC ซื้อสินค้า 13,115,177 MSC ซื้อบริการ 1,215,534	1,305,861 1,188,475 1,980,000 13,115,177 1,215,534	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อ ขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
นิติบุคคลลำดับที่ 1, 6, 11 มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์ และนายสุวิธ สุวรรจิพร นิติบุคคลลำดับที่ 10, 12 มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์ นิติบุคคลลำดับที่ 2-5, 7-9, 13-14 มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายสุวิธ สุวรรจิพร	ทรัพย์สิน/บริการ	รายจ่าย MSC: ซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายอื่น	1,180,163 170,000	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อ ขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก



2) ความสัมพันธ์ : กรรมการบางท่านของ MSC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 10) ในนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ. ศรีกรุงพัฒนา บจ. เอ็มซี เบเคอรี่ *มีกรรมการ MSC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 1 ท่าน คือ นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์ โดยถือหุ้นใน นิติบุคคลลำดับที่ 1 จำนวน 15.45% นิติบุคคลลำดับที่ 2 จำนวน 16.67%	ธุรกิจปกติ	รายได้ MSC : MSC ขายสินค้า รายได้ค่าบริการ รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายอื่น	467,600 75,600 387,000 64,580	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อ ขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

3) ความสัมพันธ์ : บุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นบุตรของกรรมการใน MSC

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
คุณทิพวัลย์ จารูวณะ *เป็นบุตรของนายวิช จารูวณะ ซึ่งเป็น กรรมการ MSC	เช่า/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ ระยะสั้น	รายจ่าย MSC : ค่าเช่าที่จัดเก็บ เอกสาร	480,000	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตราค่า เช่าเป็นไปตามอัตรามาตรฐาน ตามที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทได้ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการเช่า ทำรายการกับบุคคลภายนอก

4) ความสัมพันธ์ : บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของกรรมการ MSC เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารในนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.อินเทลชั่น *นายสุวิษ สุวรุจิพร ซึ่งเป็นกรรมการ MSC มีบุตรเป็นกรรมการในนิติบุคคลข้างต้น	ธุรกิจปกติ	รายได้ MSC : MSC ขายสินค้า รายได้ค่าบริการ รายจ่าย MSC : MSC ซื้อบริการ	57,375 -	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อ ขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป



5) ความสัมพันธ์ : ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MSC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 10) ในนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.ที่ปรึกษาโรจนาอนันต์ บจ.สยามฟลาวค้ำแข็ง บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ด เซ็นเตอร์ บจ.เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมีคัล บจ.เอ็มซี พลาสติก	ธุรกิจปกติ	รายได้ MSC : MSC ขายสินค้า รายได้ค่าบริการ รายได้อื่น	1,694,438 184,200 610,000	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อ ขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ด ซูเปอร์ บจ.ตรีมิตร มาร์เก็ตติ้ง	สนับสนุนธุรกิจ	รายจ่าย MSC: ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าใช้จ่ายอื่น ซื้อสินค้า	1,371,715 3,100,470 -	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตรา ค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และบริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าทำ รายการกับบุคคลภายนอก
*บจ.เมโทรฟอส ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MSC เป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่ในนิติบุคคลลำดับที่ 1-7				

6) ความสัมพันธ์ : บริษัทย่อยและบริษัทร่วม กับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ MSC

6.1 บริษัท เมโทรโปรเฟสชันแนลโปรดักส์ จำกัด

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.เอ็มเดค อินเตอร์เนชั่นแนล (1991)	ธุรกิจปกติ	รายได้ MPP : ขายสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น	-	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อ ขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
*นายสรรพธิญ์ เศรษฐพรพงศ์ และนายสุวิธ สุวรรจิพร กรรมการ MSC เป็นกรรมการในนิติบุคคลข้างต้น	สนับสนุนธุรกิจ	รายจ่าย MPP: ค่าใช้จ่ายอื่น	25,920	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตรา ค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และบริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าทำ รายการกับบุคคลภายนอก

6.2 บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์	สนับสนุนธุรกิจ	รายจ่าย MCC : ค่าใช้จ่ายอื่น	255,336	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตรา ค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และบริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าทำ รายการกับบุคคลภายนอก
*บจ.เมโทรฟอส ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MSC เป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่ในนิติบุคคลข้างต้น				



6.3 บริษัท เมโทร อินโฟเทค จำกัด

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.พร้อมศรี พร็อพเพอร์ตี้ *นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการ MSC มีพี่สาวและน้องชาย เป็นกรรมการในนิติบุคคล อันดับ ที่ 1	สนับสนุนธุรกิจ	รายได้ MIT : ขายสินค้า	-	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตรา ค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และบริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าทำ รายการกับบุคคลภายนอก
		รายได้ค่าบริการ	4,563	
		รายจ่าย MIT ค่าใช้จ่ายอื่น	-	

6.4 บริษัท เมโทรอินโฟไดนามิกส์ จำกัด

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์ *บจ.เมโทรฟอส ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MSC เป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่นิติบุคคลข้างต้น	สนับสนุนธุรกิจ	รายจ่าย MID : ค่าใช้จ่ายอื่น	-	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตรา ค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และบริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าทำ รายการกับบุคคลภายนอก

6.5 บริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์ *บจ.เมโทรฟอส ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MSC เป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่นิติบุคคลข้างต้น	สนับสนุนธุรกิจ	รายจ่าย HIS : ค่าใช้จ่ายอื่น	131,047	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตรา ค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และบริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าทำ รายการกับบุคคลภายนอก



ความจำเป็นและสมเหตุผลของรายการระหว่างกัน

รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการที่มีความจำเป็น มีเหตุผลสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ปัจจุบัน รายการระหว่างกันทั้ง 4 ประเภทเป็นรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน

นโยบาย หรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคตไว้ ดังนี้

บริษัทจะกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไปและเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระแล้วแต่กรณี จะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและสมเหตุผลของการทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท

หากบริษัทมีการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ต้องจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ซึ่งบริษัทต้องเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ



	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2561	2560	2559	2561	2560	2559
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ						
รายได้รวม (ล้านบาท)	8,051	7,444	7,701	6,194	6,176	6,614
รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)	7,974	7,395	7,651	6,104	6,089	6,534
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	283	235	188	243	219	178
งบแสดงฐานะการเงิน						
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	3,510	3,156	3,136	2,604	2,553	2,590
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,648	1,417	1,508	1,078	1,115	1,246
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ล้านบาท)	1,862	1,739	1,628	1,526	1,438	1,345
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท/หุ้น)	0.79	0.65	0.52	0.67	0.61	0.49
เงินปันผล (บาท/หุ้น)				0.43	0.35	0.30
อัตราส่วนทางการเงิน :						
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	15.8	15.9	14.2	17.2	15.9	13.7
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)	3.5	3.2	2.4	3.9	3.5	2.7
อัตราเงินปันผล (%)	-	-	-	70.6	71.0	72.8
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%)	8.5	7.5	5.8	9.4	8.5	6.7
อัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	15.7	14.0	11.8	16.4	15.7	13.6
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.7	1.9	1.7	1.8	1.8	1.6
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.9	0.8	0.9	0.7	0.8	0.9
ข้อมูลหุ้น						
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น)	360	360	360	360	360	360
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านบาท)	360	360	360	360	360	360
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	1	1	1	1	1	1
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น)	5.17	4.83	4.52	4.24	3.99	3.74

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยายตัวที่ระดับ 4.1% ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นตัว ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมได้แรงส่งจากอุปสงค์ในประเทศทดแทนการส่งออก ตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่การบริการด้านคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์โซลูชันเติบโตขึ้น ส่งผลให้ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ จำนวน 7,974 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์โซลูชัน อีกทั้งบริษัทยังคงมีนโยบายเน้นการขายผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสูงจึงทำให้บริษัทยังคงมีอัตรากำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับปีก่อน และบริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 283 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21

รายได้

บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ แบ่งตามกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

- รายได้จาก Digital Solution Group (DSG) จำนวน 2,869 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 12 มาจากการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดกลางและอุปกรณ์เก็บข้อมูลขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทเน้นการขายผลิตภัณฑ์ที่มีระดับมาตรฐานสูง

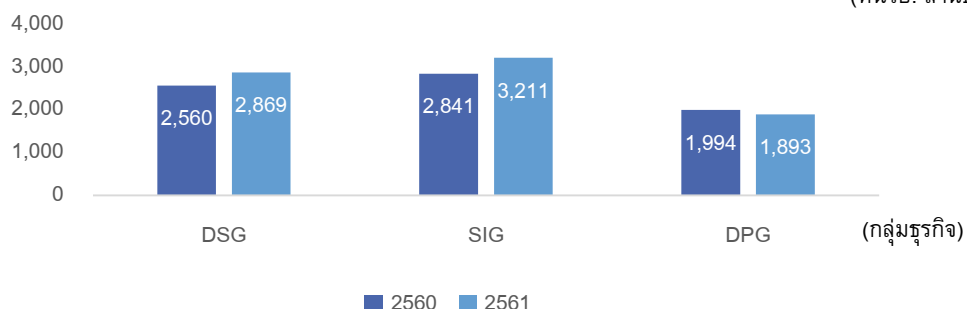
- รายได้จาก Solutions Integration Group (SIG) จำนวน 3,211 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 13 มาจากการขายระบบเครือข่าย การขาย Application Software Infrastructure และ Software License Software เพิ่มขึ้น

- รายได้จาก Digital Printing Group (DPG) จำนวน 1,893 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนร้อยละ 5 เนื่องจากลูกค้าเปลี่ยนเป็นการทำสัญญาเช่าเครื่องพิมพ์ที่คิดค่าใช้จ่ายต่อแผ่น จึงทำให้ยอดขายวัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ลดลง

อัตรากำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับปี 2560 ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 15.9 ส่วนปี 2561 เป็นร้อยละ 15.8 เป็นผลมาจากบริษัทยังคงเน้นการขายผลิตภัณฑ์ที่มีระดับมาตรฐานสูง และการปรับเปลี่ยนวิธีการขายผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลืองเป็นการขายแบบสัญญาการซื้อระยะยาว

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

(หน่วย: ล้านบาท)



ค่าใช้จ่าย

ในส่วนของการใช้จ่าย ประกอบด้วย

- ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 58 ล้านบาท เมื่อเทียบสัดส่วนต่อรายได้จากการขายสินค้าและบริการในปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.2 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 12.3 ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

- ต้นทุนทางการเงินลดลงจากปีก่อน 0.5 ล้านบาท เมื่อเทียบสัดส่วนต่อรายได้จากการขายสินค้าและบริการในปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.23 ใกล้เคียงเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 0.24

- ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2561 บริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบสัดส่วนต่อรายได้จากการขายสินค้าและบริการในปี 2561 เท่ากับปี 2560 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 0.8

ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 283 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 จำนวน 235 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21 สาเหตุหลักเกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น 578 ลบ. ส่งผลให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 79 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

ด้านอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 3.5 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 3.2 ส่วนของอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น มีอัตราร้อยละ 15.7 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งมีอัตราร้อยละ 14

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สิ้นปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 3,510 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 355 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 สินทรัพย์รวมประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 2,447 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ต่อสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 1,064 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ต่อสินทรัพย์รวม สาเหตุที่ทำให้สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเกิดจาก

- สินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 2,447 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 269 ล้านบาท เกิดจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 653 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 71 ล้านบาท ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น 60 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 19 ล้านบาท ส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 14 ล้านบาท และเงินลงทุนชั่วคราวลดลง 520 ล้านบาท มาจากเงินฝากประจำลดลง 29 ล้านบาท และเงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินลดลง 492 ล้านบาท

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 1,362 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 532 ล้านบาท ลูกหนี้ส่วนใหญ่มีอัตราร้อยละ 81 เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน ส่วนลูกหนี้ที่เหลืออัตราร้อยละ 19 เป็นลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการติดตามชำระเงิน โดยมีลูกหนี้ที่มีอายุเกินกว่า 1 ปี จำนวนเงิน 0.09 ล้านบาท และเป็นลูกหนี้ที่



อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมาย 40 ล้านบาท ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระและติดตามทวงถาม บริษัท ได้พิจารณาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามสถานะของลูกหนี้แต่ละรายซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดขึ้นเพื่อ ประเมินคุณภาพลูกหนี้ ในปี 2561 บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับ 38 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 3 ของ ลูกหนี้ทั้งหมด บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ในปี 2561 เท่ากับ 53 วัน ส่วนลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 195 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 112 ล้านบาท

ลูกหนี้อื่น ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 105 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ รายได้ค้างรับ ค่าใช้จ่าย ล่วงหน้า เป็นต้น

สินค้าคงเหลือ

บริษัทมีสินค้าคงเหลือหลังหักค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 447 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71 ล้านบาท สินค้าคงเหลือของบริษัทจะแบ่งออกได้เป็นสินค้าสำเร็จรูป งานโครงการระหว่างทำ และ สินค้าระหว่างทาง ระยะเวลาการขายเฉลี่ย 20 วัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการในการควบคุม และป้องกันความเสี่ยงของ บริษัทฯ

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 1,064 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86 ล้านบาท เกิดจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน เพิ่มขึ้น 61 ล้านบาท มีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเพิ่มขึ้น 42 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้นจากส่วนแบ่งกำไร 0.7 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) ลดลง 28 ล้านบาท เงินฝากเพื่อการค้ำประกันลดลง 0.4 ล้านบาท บริษัทมีอัตราผลตอบแทน จากสินทรัพย์ถาวรร้อยละ 65.2

สภาพคล่อง

กระแสเงินสด

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 14 ล้านบาท เท่ากับ 54 ล้านบาท โดยเกิดจาก

-เงินสดสุทธิใช้ไปจากการดำเนินงานของบริษัท มีจำนวน 297 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักเกิดจากกำไรก่อน ภาษีเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด จำนวน 474 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่นเพิ่มขึ้น 657 ล้านบาท ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น 121 ล้านบาทสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 54 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 19 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 193 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปจากการดำเนินงาน 175 ล้านบาท และบริษัทมีการจ่ายภาระผูกพัน ผลประโยชน์พนักงาน 11 ล้านบาท จ่ายภาษีเงินได้สุทธิ 111 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปจากการ กิจกรรมดำเนินงาน 297 ล้านบาท

-เงินสดสุทธิรับจากกิจกรรมการลงทุนของบริษัท มีจำนวน 493 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีเงินสดรับจากการ จำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว 492 ล้านบาท เงินฝากประจำ 12 เดือนลดลง 27 ล้านบาท เงินฝากธนาคารเพื่อการ ค้ำประกันลดลง 2 ล้านบาท เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 7 ล้านบาท



ซื้อทรัพย์สินถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น 54 ล้านบาท จากการลงทุนในอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน และเครื่องตกแต่ง จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน 0.8 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ 18 ล้านบาท

-เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินของบริษัท มีจำนวน 210 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีเงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 173 ล้านบาท เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น 76 ล้านบาท เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน 57 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 25 ล้านบาท การจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน จำนวน 161 ล้านบาท ซื้อเงินลงทุนบริษัทย่อย 2 ล้านบาท จ่ายต้นทุนทางการเงิน 19 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผล จำนวน 156 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.9 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นผลมาจากหนี้สินที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ขณะเดียวกันส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิของปี อย่างไรก็ตามหนี้สินทั้งหมดของบริษัทเป็นหนี้สินที่เกิดจากการดำเนินงานตามปกติ

อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพันในปี 2561 เท่ากับ -0.8 เท่า ลดลง 1.6 เท่า จากปี 2560 เนื่องจากในปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปจากการดำเนินงาน 297 ล้านบาท สาเหตุหลักที่ทำให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานลดลง เกิดจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 657 ล้านบาท ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น 121 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 54 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 19 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 193 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท และจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 11 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทมีการจ่ายชำระหนี้สิน 187 ล้านบาท ซื้อสินทรัพย์ 54 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 156 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัท ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 1.7 เท่า ลดลงจากปี 2560 โดยเป็นผลมาจากบริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 46 วันเป็น 53 วัน ระยะเวลาชำระหนี้ลดลงจาก 40 วันเป็น 38 วัน และระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยลดลงจาก 21 วัน เป็น 20 วัน ส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 1.2 เท่า เพิ่มขึ้น 0.3 เท่า จากปี 2560 เกิดจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 653 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 191 ล้านบาท

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 1,648 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 231 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน หนี้สินรวมประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 1,414 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86 ต่อหนี้สินรวม และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 234 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 ต่อหนี้สินรวม สาเหตุที่ทำให้หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นเกิดจาก

- หนี้สินหมุนเวียนจำนวน 1,414 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 264 ล้านบาท เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 173 ล้านบาทเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 191 ล้านบาท บาท โดยมีเจ้าหนี้



การค้าเท่ากับ 766 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 130 ล้านบาท บริษัทมีระยะเวลาชำระหนี้ 38 วัน ส่วนเจ้าหนี้อื่นมีจำนวนเท่ากับ 287 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้า หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 9 ล้าน ส่วนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นลดลง 76 ล้านบาท เงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ลดลง 5 ล้านบาท หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีลดลง 25 ล้านบาท ภาษีเงินได้ค้างจ่าย ลดลง 3 ล้านบาท

- หนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 234 ล้านบาท ลดลง 33 ล้านบาท เกิดจากเงินกู้ระยะยาวลดลง 20 ล้านบาท หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินลดลง 17 ล้านบาท ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 0.6 ล้านบาท และหนี้สิน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 1,862 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เนื่องจากมีกำไรสุทธิในปี 2561 จำนวน 283 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลในปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท รวมเป็นเงิน 155 ล้านบาท

ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าดำเนินงาน ดังนี้

สัญญาเช่ารถยนต์ มีระยะเวลา 5 ปี เป็นสัญญาที่ยกเลิกไม่ได้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตภายใน 1 ปี เป็นจำนวนเงิน 11.5 ล้านบาท หลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี เป็นจำนวนเงิน 20.5 ล้านบาท

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 31 ของงบการเงินปี 2561

ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานในอนาคต

- ไม่มี -

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย การบัญชี การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการมีคุณสมบัติครบถ้วน คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตร ซึ่งมีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย 3 ท่าน ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็น ดังนี้

กรรมการ	ตำแหน่ง	คุณสมบัติ	การประชุม
นายประวิตร นิตตะละดา	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	5/6
ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ ความรู้ด้านบัญชี การเงิน	5/6
นายชาครีย่อมร ติรชูลีสุนทร	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	6/6

ปี 2561 การหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหาร โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษ และได้รับการชี้แจงจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ฝ่ายจัดการ และฝ่ายตรวจสอบภายใน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ครั้ง ทั้งนี้ทุกปีคณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปผลการปฏิบัติงานมีสาระสำคัญของภารกิจในรอบปีดังนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการพิจารณานโยบายการบัญชี และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยหารือหรือร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารกลุ่มบัญชีการเงินและธุรการ ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและทันเวลาต่อผู้ใช้งบการเงินสอดคล้องกับกฎหมาย ทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทุกไตรมาส เพื่อหารือเกี่ยวกับการสอบบัญชี รวมทั้งผู้สอบบัญชีได้รายงานประเด็นที่ตรวจพบจากการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

การสอบทานรายการเกี่ยวโยงกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขการคำทั่วไปโดยบริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด

การสอบทานการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน



เป็นประจำทุกปี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานเกี่ยวกับแผนงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจำปี การปฏิบัติงานตามแผน ติดตามผลการปฏิบัติงาน ทั้งระบบงานเดิม ระบบงานใหม่ และระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ข้อเสนอแนะ และติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในประเด็นที่สำคัญ เพื่อให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอต่อบริษัท

การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจอย่างเหมาะสมโดยมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลที่ดีให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร มีระบบการบริหารงานที่มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โดยอ้างอิงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งเพื่อให้บริษัทฯ สามารถวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยและภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการที่ดีนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และประยุกต์ใช้กับบริษัทย่อยตามความเหมาะสมของธุรกิจ มีการสื่อสารตามช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินและติดตามการปฏิบัติงานจรรยาบรรณ และนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีการรายงานมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถสร้างความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ มีการสอบทานกระบวนการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ

การสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบ มีการประเมินทั้งปัจจัยภายในและภายนอก กรอบการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยงการทบทวนความเสี่ยง และติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่จัดทำรายงานความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการเตรียมมาตรการรองรับโดยกำหนดแผน และมีขั้นตอนในการติดตาม เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการประชุมเรื่องการบริหารความเสี่ยงในการประชุมระดับกลุ่มธุรกิจ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท การดำเนินการบริหารที่สอดคล้องกับนโยบาย

การพิจารณาคัดเลือก แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือก แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ซึ่งได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยมี นางสาวมาริษา ธารารบรรพกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาต 5752 นายวีระชัย รัตนจรสกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาต 4323 นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาต 9832 เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้ใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน

นายประวิตร นัตตะละดา
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติให้คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	กรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายประวิตร นิตตะละดา	ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม
2	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม
3	นายวนารักษ์ เอกชัย	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยมีกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นประธาน และมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้อง กับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการกลั่นกรองนโยบาย กิจกรรม แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปีและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท สอบทานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ติดตามและรายงานประเด็น หรือแนวโน้มด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งที่เป็นปัจจุบันและเกิดใหม่ในอนาคต รวมทั้งผลกระทบดังกล่าวที่อาจมีต่อบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามความจำเป็น โดยมอบหมายให้หัวหน้าคณะทำงานคัดเลือกคณะทำงานจากตัวแทนของแต่ละกลุ่มธุรกิจและ/หรือกลุ่มงาน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายในด้านต่างๆ และจัดทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมาโดยตลอด โดยในปี 2561 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. พิจารณากลั่นกรองแผนงานและงบประมาณประจำปีและสอบทานผลการดำเนินงานด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งกลั่นกรองกิจกรรมภายในบริษัทและกิจกรรมภายนอกบริษัทตามนโยบาย ความรับผิดชอบต่อสังคมและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. ทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 9 ด้าน ได้แก่ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การประกอบกิจการ ด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพในสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และการมีนวัตกรรมและการ เผยแพร่นวัตกรรม อีกทั้งยังได้ดำเนินการสื่อสารกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง และเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้รับทราบและนำไปถือปฏิบัติตามนโยบายในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

3. ดำเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยในปีนี้ ทางคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการวางแผนเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม



ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจเพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืน จึงได้กำหนดกรอบการทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดังต่อไปนี้

3.1 ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

■ บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีเป็นประจำทุกปี และยึดมั่นในนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน และหลักเกณฑ์การเป็นบริษัทที่มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ให้แนวทางไว้ ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางตลาดหลักทรัพย์ได้จัดขึ้น ดังนี้

- เข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาประเมินความยั่งยืน ซึ่ง บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จัดขึ้น โดยได้เชิญตัวแทนคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาประเมินความยั่งยืน เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่บริษัทจดทะเบียนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน ณ บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- เข้าร่วมงาน CSR Club Forum : “Why Supply Chain Sustainability Means New Opportunities” ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึง ธุรกิจในยุค 4.0 การบริหาร “ความยั่งยืน” และ “ความสัมพันธ์” ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) อันเป็นกลยุทธ์สำคัญทางธุรกิจเพื่อโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

■ ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทเป็นภาคีสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) บริษัทได้มีการรณรงค์และปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต ดังนี้

- ดำเนินการต่ออายุสมาชิกการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งจะครบกำหนดสมาชิก 3 ปี ในวันที่ 21 เมษายน 2562 โดยบริษัทได้ดำเนินการยื่นคำขอเพื่อต่อสมาชิกแล้วตามกำหนดเวลาภายในไตรมาสสุดท้ายของปี 2561

- เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561 ภายใต้แนวคิด “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง” ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และประชาสัมพันธ์ถึงวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ให้กับทุกคนในองค์กรเพื่อให้รับทราบถึงความสำคัญของวันดังกล่าว และบทลงโทษหากมีการตรวจสอบพบว่าพนักงานของบริษัทมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างไรก็ตาม จากการเปิดช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนขึ้นนั้น พบว่า ตลอดปี 2561 ไม่มีผู้ใดส่งข้อมูลเพื่อแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติไม่ถูกต้องตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ การมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเข้ามาให้พิจารณาแต่อย่างใด

- แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานในเรื่องการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) กับบริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- จัดทำแบบทดสอบผ่านระบบ (E-Learning) ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบาย และระเบียบต่างๆ ของบริษัท

- ทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

3.2 ด้านการดำเนินธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท จัดให้มีกิจกรรมวันพบนักลงทุนเป็นประจำทุกปีเพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมบริษัท เพื่อได้แลกเปลี่ยนความรู้และสอบถามข้อสงสัย รวมถึงเข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายในบริษัทอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์บริษัทในส่วนหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีข้อมูลที่ทันสมัย ครบถ้วน เข้าถึงง่ายขึ้น

3.3 ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจจะส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด พร้อมทั้งเสริมสร้างอาชีพความยั่งยืนและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแก่ทุกคนในองค์กร เพื่อการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อม ดังนี้

- รณรงค์ให้มีการประหยัดไฟ ปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้งาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในบริษัท ทำให้ค่าใช้จ่ายในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 เป็นจำนวน 10,000 หน่วย หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 4 รวมถึงเป็นบริษัทต้นแบบในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ด้วยการให้ข้อมูล และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งไว้ภายในองค์กร

- รณรงค์ให้มีการแยกขยะก่อนทิ้งให้ถูกต้องตามประเภท โดยการจัดตั้งถังขยะแยกประเภทประจำทุกอาคารภายในบริษัท พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบและนำไปถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด

3.4 ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทมีการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชนต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ แก่นักเรียน นักศึกษา คณะครูจากโรงเรียนในละแวกใกล้เคียงบริษัท และผู้สนใจ โดยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ผ่านการเข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายในบริษัท โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ดังนี้

- เปิดโอกาสให้นักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้ามาเรียนรู้และดูงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท เช่น การเข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อเป็นประโยชน์ในการต่อยอดความรู้นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานจริงในอนาคตตามสายวิชาชีพ อีกทั้งได้มีการบรรยายความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต โดยวิทยากรของบริษัทที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

- สนับสนุนการจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561” โดยไปจัดชมเพื่อมอบขนมและของขวัญต่างๆ ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติและกีฬา ณ โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตชุมชน

- จัดกิจกรรม “ปฏิทินเก่าเราขอ” โดยรับบริจาคปฏิทินเก่าจากพนักงาน นำไปส่งมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำรายได้จากการขายปฏิทินไปซื้อกระดาษผลิตเป็นสื่ออักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตาและได้ส่งมอบให้กับสำนักงานประกันสังคม เพื่อส่งต่อไปให้กับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

- บริจาคสิ่งของในการปรับปรุงห้องเรียนให้แก่โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ และโรงเรียนคลองมะขามเทศ ตามโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ใกล้เคียงบริษัท และพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาแบบบูรณาการของนักเรียนอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ผ่านสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ทางบริษัทจัดหาให้

- จัดกิจกรรม “METRO Run : Keep Running for Sharing” โดยให้พนักงาน ครอบครัวพนักงาน รวมถึงคณะครูจากโรงเรียนในละแวกใกล้เคียงบริษัท ร่วมวิ่งการกุศลรอบบริษัท เพื่อนำเงินที่ทางบริษัทได้บริจาคในโครงการ ไปซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในโรงเรียน 7 โรงเรียนในละแวกใกล้เคียงบริษัทที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะการเรียนรู้ต่างๆ ให้แก่นักเรียนให้ทันโลกเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำไปข้างหน้าให้มากขึ้น



3.5 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพพนักงาน

บริษัทมีการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ และจัดสรรให้มีสถานที่ออกกำลังกายอย่างครบวงจร เพื่อให้พนักงานได้มีความสุขในสภาพแวดล้อมการทำงาน และมีสุขภาพร่างกายที่ดี อีกทั้ง บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ทางบริษัทได้จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

- บริษัทจัดหลักสูตรอบรมพนักงานให้เหมาะสมตามความรู้ความสามารถเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพการทำงานของตนในสายงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเต็มศักยภาพ
- ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี จัดกิจกรรมการออกกำลังกายให้กับพนักงาน เช่น แอโรบิค โยคะ เป็นประจำทุกสัปดาห์ และจัดให้มีสนามกีฬากลางแจ้งสำหรับเล่นฟุตบอล บาสเก็ตบอล และ นี้อคบอร์ด เป็นต้น
- จัดโครงการ METRO Brain Based Start Up ค้นหาสุดยอด Start Up ตลอดจนแสวงหารูธุรกิจที่ก่อให้เกิด New Market / New Business Model สร้าง MSC ให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและเป็นองค์กรที่ทรงคุณค่าด้านนวัตกรรม ส่งเสริมให้พนักงานแสดงศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ พัฒนา และต่อยอดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นเป็นผลงานที่ได้รับการคุ้มครองในฐานะที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
- ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ และขอความร่วมมือจากพนักงานในแง่ของการเป็นจิตอาสาในการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน อีกทั้งปลุกฝังให้พนักงานเข้าถึงวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างลึกซึ้ง และเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ดีเข้าข่ายบุคคลตัวอย่าง เพื่อรับรางวัล METRO Award เป็นประจำในทุกไตรมาส
- จัดให้มีสวนหย่อมบริเวณข้างอาคาร G และ F ไว้ใช้เป็นที่นั่งพักสำหรับพนักงาน และ/หรือผู้มาติดต่อสามารถใช้สอยได้ตามอัธยาศัย

4. จัดทำรายงานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเห็นพ้องร่วมกันว่า การดำเนินงานของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ในรอบปี 2561 นั้น ได้ดำเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้และเป็นไปตามที่กรรมการบริษัทได้มอบหมาย โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงาน รวมถึงยังตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

วันที่ 23 มกราคม 2562

ในนามคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

ประวิตร จิตตะละดา

(นายประวิตร จิตตะละดา)

ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการดังนี้

ลำดับ	กรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายสุวิทย์ สุวจุฑิพร	ประธานกรรมการ
2	นายณรงค์ จารุจนะ	รองประธานกรรมการ
3	นายประวิตร นิตตะละตา	กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน และมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 2 ปี พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท พิจารณาสรรหากรรมการโดยพิจารณาจากบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลง รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการสืบทอดผู้บริหารระดับสูง จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อจูงใจและรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการในแต่ละปี รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายงานนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ จำนวน 3 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง เพื่อติดตามและพิจารณาเรื่องสำคัญที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสืบทอดตำแหน่งสำคัญๆ และเป็นการรักษาและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
4. พิจารณาเรื่องการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทมีความหลากหลายในด้านความรู้และประสบการณ์
5. พิจารณาให้มีการสรรหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเข้ามาบรรยายเพื่อให้ความรู้กับกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายในเดือนพฤษภาคม 2561



6. พิจารณาสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. พิจารณาสรรหาผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการของบริษัท และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

8. จัดทำรายงานคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีความเห็นว่าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในรอบปี 2561 ได้ดำเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้และเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยการสรรหากรรมการ ผู้บริหาร และการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหาร เป็นไปอย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยในการรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถไว้อยู่สร้างประโยชน์ให้กับองค์กรและพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน

วันที่ 23 มกราคม 2562

ในนามคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สุวิช สุวรจิพร

(นายสุวิช สุวรจิพร)

ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	กรรมการ	ตำแหน่ง
1	ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3	นายวนารักษ์ เอกชัย	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4	นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5	นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6	นายธงชัย หล้าวีระกุล	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7	นางนิตยา ธนวิริยะกุล	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน และผู้บริหารอีก 4 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารทำหน้าที่เป็นประธาน มีขอบเขตหน้าที่ เสนอแนวปฏิบัติ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม พิจารณา ทบทวน ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีความทันสมัย สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี และจัดทำรายงานผลการประเมิน การกำกับดูแลกิจการประจำปีนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ และมีการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ รวม 3 ครั้ง โดยสรุปได้ดังนี้

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย ต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท ในปี 2561 ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท



2. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

- นโยบายกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และนโยบายการจัดหาและตรวจสอบคู่ค้า เนื้อหาของนโยบายดังกล่าว ยังครบถ้วน สามารถใช้อ้างอิงเป็นหลักในการปฏิบัติได้ อีกทั้งมีความสอดคล้องตามข้อบังคับทางกฎหมายในปัจจุบัน จึงยังไม่มีแก้ไขเนื้อหา

- นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ได้ปรับปรุงโดยเพิ่มเนื้อหาต่างๆ ตามข้อเท็จจริง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

- ระเบียบเกี่ยวกับการประมาณงานจัดซื้อจัดจ้างได้เพิ่มเติมในส่วนของการแสดงเอกสารหลักฐานของบริษัทในการยื่นขอประมาณงานจัดซื้อจัดจ้าง อีกทั้งได้รวบรวมหลักเกณฑ์ในการจัดหาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ เพื่อนำมาจำหน่ายให้แก่ลูกค้า หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งตัวแทนนำเข้า – ส่งออกสินค้า หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบคู่ค้า หลักเกณฑ์ในการตรวจรับงานและเงื่อนไขในการตรวจรับงานไว้ให้อยู่ในฉบับเดียวกัน เพื่อความสะดวกและความเข้าใจง่ายต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

- ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับ CG Code ใหม่ ซึ่งมีทั้งหมด 8 หมวดแต่ยังคงระบุเนื้อหาไว้ใน 5 หมวดเช่นเดิม โดยหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีและเอกสารประกอบการประชุม การเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าในหมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ได้เพิ่มเติมเรื่องการตระหนักถึงการใช้ข้อมูลโดยไม่ชอบ หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย เพิ่มเติมเนื้อหาการทำธุรกิจกับคู่ค้าและเจ้าหน้าที่ หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้รับทราบ และกำกับให้บริษัทมีการทบทวนนโยบายเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างสม่ำเสมอ และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการได้เพิ่มเรื่องหน้าที่ในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ

3. กำกับดูแลการจัดให้ความรู้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหัวข้อการพัฒนากรรมการ

4. ให้คำแนะนำแผนงานในการเตรียมจัดประชุมสามัญประจำปี เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเกณฑ์ AGM Checklist ส่งผลให้บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญประจำปี ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับบริษัทได้คะแนนร้อยละ 97 สูงกว่าผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมซึ่งเท่ากับร้อยละ 92.42

5. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการตามเกณฑ์ CGR Checklist ที่บริษัทได้เข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ส่งผลให้บริษัทได้คะแนนร้อยละ 88 สูงกว่าผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม และได้คะแนนเท่ากับ SET100



6. กำกับดูแลการกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ทั้งนี้ จากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้านั้น หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านใดเสนอเรื่องดังกล่าวในการประชุมสามัญประจำปี 2562 นี้

7. จัดทำรายงานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด ตลอดจนพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

วันที่ 30 มกราคม 2562

ในนามคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วิรัช อภิเมธีธำรง

(ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง)

ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานจากคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management) โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด โดยอาศัยหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ทั้งนี้ให้อำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ประกอบด้วย 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	กรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายชาคริย์อมร ตีรชูลีสุนทร	ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายวนารักษ์ เอกชัย	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นายรัชชัย หล้าวีระกุล	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
5	นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
6	นายวีรพันธุ์ ตรงค์แสง	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
7	นางนิตยา ธนวิริยะกุล	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในการบริหารงานเกี่ยวกับความเสี่ยงนั้น คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ในการจัดการ และกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2) กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
- 3) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 4) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้ในทางปฏิบัติอย่างเหมาะสม
- 5) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 บริษัทได้จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทั้งหมด 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน กลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน กลุ่มธุรกิจดิจิทัลพรินต์ กลุ่มงานสนับสนุน และบริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ไตรมาสละครั้ง รวม 4 ครั้ง เพื่อให้ข้อมูลและพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- 1) ทบทวนหลักเกณฑ์กรอบการดำเนินงาน กฎบัตร คู่มือการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1 วันที่ 24 มกราคม 2561



2) ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง ติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล จัดการ ติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ

3) พิจารณาความเสี่ยงองค์กร ประจำปี 2561 แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ความเสี่ยงที่ทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) การปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อบังคับ (Regulator and Compliance) และการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ (Talent Shortage) ซึ่งจะติดตามมาตรการแก้ไขต่อไป

4) จัดทำรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ และแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความคิดเห็นว่า การดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบปี 2561 ได้ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารและพนักงานเป็นอย่างดี

ลงวันที่ 23 มกราคม 2562
ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชาครีย่อมร ตีรชูลีสุนทร
(นายชาครีย่อมร ตีรชูลีสุนทร)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน



คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทในเครือสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการดำรงไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท และบริษัทในเครือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์)
ประธานกรรมการ

(นายวิช จารุวนะ)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่น ๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

มูลค่าของลูกหนี้การค้า	
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 (ง) 3 (จ) และ 8	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>ลูกค้าของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยกลุ่มบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ สถาบันการเงิน กลุ่มราชการ กลุ่มรัฐวิสาหกิจและสถาบันการศึกษา กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระเกินกว่า 6 เดือน และบางรายอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมาย</p> <p>กลุ่มบริษัทพิจารณาตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากลูกหนี้แต่ละรายอ้างอิงจากรายงานจำแนกอายุของลูกหนี้การค้า ความสามารถและระยะเวลาในการชำระเงินของลูกหนี้ในอนาคต และกระบวนการติดตามทวงถามลูกหนี้ของกลุ่มบริษัท ดังนั้นการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินได้จึงอาศัยดุลยพินิจของผู้บริหารอย่างมากเพื่อให้ได้มาซึ่งประมาณการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้นเรื่องดังกล่าวจึงเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบของข้าพเจ้า</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> การทำความเข้าใจ ประเมินการออกแบบการควบคุมภายในและทดสอบการนำมาปฏิบัติ และทดสอบประสิทธิผลของการควบคุมภายในเกี่ยวกับการอนุมัติสินเชื่อ กระบวนการติดตามทวงถามลูกหนี้ กระบวนการรับเงิน และการประมาณการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ <input type="checkbox"/> การประเมินความเหมาะสมของการประมาณการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากประวัติการรับชำระหนี้ในอดีต ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าในหนังสือแจ้งข้อมูลจากทนายความ รวมถึงทดสอบการกลับรายการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่สำรองไว้ในปีก่อนคลอลจนทดสอบการคำนวณ <input type="checkbox"/> สุ่มตัวอย่างรายการในรายงานจำแนกอายุของลูกหนี้การค้า และทดสอบกับเอกสารที่เกี่ยวข้องและทดสอบการคำนวณ <input type="checkbox"/> ทดสอบการรับชำระเงินภายหลังรอบระยะเวลารายงาน โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง

	<input type="checkbox"/> การวิเคราะห์ถูกห้กนี้ค้ำงนํนเกินกวํระยะเวลํการให้ ลึนเชือตามปกติ โดยไม่มีการตั้งลํารองคํําเผือห้ สงสัยะสุญญ และ <input type="checkbox"/> การพิจารณาความเพียพของกรเปิดเผยข้อมูลตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
--	---

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหรเป็นผูัรับผิชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบคํด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูัสอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคํคํว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้เข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูัสอบบัญชีนี้

ความเห้นของเข้าพเจ้าต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและเข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชือมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิชอบของเข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระลําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของเข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระลําคัญหรือไม่

เมื่อเข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากเข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีกรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระลําคัญเข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและขอให้ทำการแก้ไข

ความรับผิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระลําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัท และบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์ การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท และบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สื่อกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มึนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(มาริษา ธาราบรรพกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 5752

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

25 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
สินทรัพย์	หมายเหตุ	2561	2560	2561	2560
(บาท)					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	53,632,278	68,073,921	39,143,142	33,845,044
เงินลงทุนชั่วคราว	7	10,496,933	530,776,806	66,685	368,873,473
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	5, 8	1,662,031,754	1,009,063,730	1,159,055,048	875,375,962
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	5, 14	248,952,631	188,476,488	116,452,507	91,146,281
สินค้าคงเหลือ	9	446,982,924	375,857,630	324,216,104	292,310,827
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		24,547,759	5,641,818	12,815,382	3,657,605
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,446,644,279	2,177,890,393	1,651,748,868	1,665,209,192
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	10	11,266,913	10,638,225	1,998,800	1,998,800
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	4, 11	-	-	44,898,170	43,219,370
เงินฝากเพื่อการค้ำประกัน	12	41,290,000	41,658,980	14,290,000	14,290,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13	566,589,283	594,470,607	553,661,436	580,439,230
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	5, 14	243,726,006	182,686,554	151,937,932	111,988,167
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	16,710,707	13,236,570	16,637,748	13,151,051
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	16	27,824,614	20,965,997	21,693,914	15,262,869
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย		153,201,627	111,014,327	144,006,804	104,215,469
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		3,010,607	2,945,655	2,915,940	2,915,652
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,063,619,757	977,616,915	952,040,744	887,480,608
รวมสินทรัพย์		3,510,264,036	3,155,507,308	2,603,789,612	2,552,689,800

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	2561	2560	2561	2560
(บาท)					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	17	227,513,553	54,540,976	70,522,862	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	5, 18	1,052,456,721	861,903,802	765,617,597	734,517,660
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	17	6,296,950	82,431,195	6,296,950	82,431,195
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึง					
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	20,455,110	25,447,992	20,455,110	25,447,992
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง					
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	74,981,999	99,588,451	26,651,591	52,978,050
เงินปันผลค้างจ่าย		3,292,427	3,251,926	1,252,847	1,046,071
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		-	2,632,539	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		28,995,859	19,745,056	26,764,436	17,682,351
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,413,992,619	1,149,541,937	917,561,393	914,103,319
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว	17	10,888,630	31,343,740	10,888,630	31,343,740
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	17	68,518,372	85,780,923	25,064,793	37,939,854
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ					
ผลประโยชน์พนักงาน	19	142,598,139	141,950,303	124,513,579	126,361,318
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	16	12,105,610	8,179,067	-	-
เงินประกันสัญญาจ้าง	5	-	-	-	5,000,000
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		234,110,751	267,254,033	160,467,002	200,644,912
รวมหนี้สิน		1,648,103,370	1,416,795,970	1,078,028,395	1,114,748,231

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	2561	2560	2561	2560
(บาท)					
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น	20				
ทุนจดทะเบียน		360,000,000	360,000,000	360,000,000	360,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		360,000,000	360,000,000	360,000,000	360,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	20				
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		234,221,748	234,221,748	234,221,748	234,221,748
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย		47,900,000	47,900,000	47,900,000	47,900,000
ยังไม่ได้จัดสรร		1,217,696,118	1,090,195,512	883,639,061	795,810,878
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(17,986)	67,021	408	8,943
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท		1,859,799,880	1,732,384,281	1,525,761,217	1,437,941,569
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		2,360,786	6,327,057	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,862,160,666	1,738,711,338	1,525,761,217	1,437,941,569
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		3,510,264,036	3,155,507,308	2,603,789,612	2,552,689,800

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2561	2560	2561	2560	
	(บาท)				
รายได้					
รายได้จากการขาย	5	7,017,492,628	6,606,868,553	5,361,619,654	5,496,510,713
รายได้จากการให้บริการ	5	938,854,784	763,694,662	725,156,518	573,420,298
รายได้จากการให้เช่า	5	17,165,879	24,475,944	17,684,679	19,020,085
รวมรายได้	22	7,973,513,291	7,395,039,159	6,104,460,851	6,088,951,096
ต้นทุนขาย	5	(6,066,665,964)	(5,691,720,487)	(4,583,407,452)	(4,755,453,631)
ต้นทุนการให้บริการ	5	(637,970,827)	(514,202,085)	(460,918,668)	(354,919,741)
ต้นทุนจากการให้เช่า		(12,675,204)	(11,962,099)	(12,272,277)	(11,950,767)
กำไรขั้นต้น		1,256,201,296	1,177,154,488	1,047,862,454	966,626,957
รายได้อื่น	5, 22	77,656,038	49,288,879	89,983,287	86,861,195
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	5, 22, 23	(163,041,826)	(135,510,560)	(135,161,020)	(113,070,450)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	5, 22, 24	(807,380,505)	(776,946,593)	(702,854,565)	(679,746,787)
ต้นทุนทางการเงิน	5, 22	(18,298,771)	(17,827,361)	(11,083,455)	(10,899,585)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	10, 22	537,070	203,575	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้		345,673,302	296,362,428	288,746,701	249,771,330
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	27	(63,815,470)	(60,072,654)	(45,853,000)	(30,705,867)
กำไรสำหรับปี		281,857,832	236,289,774	242,893,701	219,065,463
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน					
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของ					
เงินลงทุนเพื่อขาย	7	(81,786)	83,776	(10,668)	11,179
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม		(24,711)	-	-	-
ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่					
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		21,490	(16,755)	2,133	(2,236)
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน					
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		(85,007)	67,021	(8,535)	8,943

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
	31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
หมายเหตุ	2561	2560	2561	2560
	(บาท)			
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์				
พนักงานที่กำหนดไว้	19	(1,519,267)	-	(336,144)
ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม		139,233	-	-
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่				
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		276,007	67,229	-
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนภายหลัง		(1,104,027)	(268,915)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี- สรุติจากภาษีเงินได้		(1,189,034)	(277,450)	8,943
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		280,668,798	242,616,251	219,074,406
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		283,261,848	242,893,701	219,065,463
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(1,404,016)	-	-
กำไรสำหรับปี		281,857,832	242,893,701	219,065,463
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		281,968,509	242,616,251	219,074,406
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(1,299,711)	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		280,668,798	242,616,251	219,074,406
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	28	0.79	0.67	0.61

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม									
หมายเหตุ	องค์ประกอบอื่น				ของส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ทุนสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไรสะสม	เงินลงทุน			
					ชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อขาย	รวมส่วนของบริษัทใหญ่			
(บาท)									
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560									
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	360,000,000	234,221,748	47,900,000	981,041,906	-	1,623,163,654	5,178,336	1,628,341,990	
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น									
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น									
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	29	-	-	-	(125,999,650)	-	(125,999,650)	-	(125,999,650)
เงินปันผลที่บริษัทขอยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-	-	-	-	(85,128)	(85,128)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น		-	-	-	(125,999,650)	-	(125,999,650)	(85,128)	(126,084,778)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี									
กำไรสำหรับปี		-	-	-	235,055,925	-	235,055,925	1,233,849	236,289,774
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	97,331	67,021	164,352	-	164,352
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	-	235,153,256	67,021	235,220,277	1,233,849	236,454,126
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		360,000,000	234,221,748	47,900,000	1,090,195,512	67,021	1,732,384,281	6,327,057	1,738,711,338

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

						งบการเงินรวม					
						องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น					
		กำไรสะสม				เงินลงทุน	ส่วนแบ่ง	รวม	ส่วนของ		
		ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ทุนสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อขาย	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
(บาท)											
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561											
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561		360,000,000	234,221,748	47,900,000	1,090,195,512	67,021	-	67,021	1,732,384,281	6,327,057	1,738,711,338
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น											
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น											
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท		29	-	-	(154,796,603)	-	-	-	(154,796,603)	-	(154,796,603)
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม			-	-	-	-	-	-	-	(744,066)	(744,066)
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น			-	-	(154,796,603)	-	-	-	(154,796,603)	(744,066)	(155,540,669)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย											
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม											
โดยอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง		4	-	-	243,693	-	-	-	243,693	(1,922,494)	(1,678,801)
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย			-	-	243,693	-	-	-	243,693	(1,922,494)	(1,678,801)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น			-	-	(154,552,910)	-	-	-	(154,552,910)	(2,666,560)	(157,219,470)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี											
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี			-	-	283,261,848	-	-	-	283,261,848	(1,404,016)	281,857,832
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			-	-	(1,208,332)	(65,238)	(19,769)	(85,007)	(1,293,339)	104,305	(1,189,034)
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี			-	-	282,053,516	(65,238)	(19,769)	(85,007)	281,968,509	(1,299,711)	280,668,798
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		360,000,000	234,221,748	47,900,000	1,217,696,118	1,783	(19,769)	(17,986)	1,859,799,880	2,360,786	1,862,160,666

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ					องค์ประกอบอื่น	
	ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกิน	กำไรสะสม		ของส่วนของผู้ถือหุ้น	
	ที่ออกและ	มูลค่าหุ้นสามัญ	ทุนสำรอง		เงินลงทุนชั่วคราว -	รวมส่วน
หมายเหตุ	ชำระแล้ว		ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	หลักทรัพย์	ของผู้ถือหุ้น
					เพื่อขาย	
				(บาท)		
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560						
ยอดคงเหลือ 1 มกราคม 2560	360,000,000	234,221,748	47,900,000	702,745,065	-	1,344,866,813
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น						
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น						
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	29	-	-	(125,999,650)	-	(125,999,650)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น		-	-	(125,999,650)	-	(125,999,650)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี						
กำไรสำหรับปี	-	-	-	219,065,463	-	219,065,463
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	8,943	8,943
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	219,065,463	8,943	219,074,406
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	360,000,000	234,221,748	47,900,000	795,810,878	8,943	1,437,941,569

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

		งบการเงินเฉพาะกิจการ			องค์ประกอบอื่น	
			กำไรสะสม		ของส่วนของผู้ถือหุ้น	
	ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกิน	ทุนสำรอง		เงินลงทุนชั่วคราว -	รวมส่วน
หมายเหตุ	ที่ออกและ	มูลค่าหุ้นสามัญ	ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	หลักทรัพย์	ของผู้ถือหุ้น
	ชำระแล้ว				เพื่อขาย	
				(บาท)		
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	360,000,000	234,221,748	47,900,000	795,810,878	8,943	1,437,941,569
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น						
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น						
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	29	-	-	(154,796,603)	-	(154,796,603)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น		-	-	(154,796,603)	-	(154,796,603)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี						
กำไรสำหรับปี		-	-	242,893,701	-	242,893,701
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	(268,915)	(8,535)	(277,450)
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	242,624,786	(8,535)	242,616,251
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	360,000,000	234,221,748	47,900,000	883,639,061	408	1,525,761,217

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
	31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
	2561	2560	2561	2560
	(บาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสำหรับปี	281,857,832	236,289,774	242,893,701	219,065,463
ปรับรายการที่กระทบกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	63,815,470	60,072,654	45,853,000	30,705,867
ต้นทุนทางการเงิน	18,298,771	17,827,361	11,083,455	10,899,585
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	99,109,751	106,367,592	94,515,723	100,853,231
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	19 10,358,394	10,314,252	9,045,942	9,034,457
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(1,539,582)	(657,654)	(1,367,165)	(388,450)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว				
- หลักทรัพย์เพื่อขาย	(871,208)	(574,811)	(613,710)	(481,464)
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	966,868	-	(519,204)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	10 (537,070)	(203,575)	-	-
ตั้งค่าเผื่อสำหรับ				
- หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	8 389,781	1,001,586	389,781	764,228
- มูลค่าลดลงของสินค้า	9 19,286,325	4,437,182	19,286,325	4,437,182
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์				
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(3,594,674)	1,790,145	(3,473,720)	1,756,895
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน	2,436,913	249,159	2,431,534	246,995
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญา	(432,741)	14,584	(432,741)	14,584
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี	219,847	41,040	212,266	-
เงินปันผลรับ	11 -	-	(29,455,934)	(39,914,872)
ดอกเบี้ยรับ	(15,010,448)	(10,095,827)	(14,508,540)	(9,266,571)
	473,787,361	427,840,330	375,859,917	327,207,926

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
	31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
	2561	2560	2561	2560
	(บาท)			
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(656,800,984)	42,489,640	(286,887,042)	21,914,218
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	(121,028,086)	(106,446,766)	(64,768,481)	(88,932,539)
สินค้าคงเหลือ	(54,073,705)	34,798,097	(14,853,688)	5,106,304
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(18,905,941)	10,947,410	(9,157,777)	7,838,370
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(64,952)	32,306	(288)	34,350
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	193,158,306	(83,001,099)	33,444,248	(105,366,231)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	9,250,803	(16,404,864)	9,082,085	(15,537,926)
เงินประกันสัญญาจ้าง	-	(5,000,000)	(5,000,000)	(5,000,000)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน	(174,677,198)	305,255,054	37,718,974	147,264,472
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	19 (11,229,825)	(2,348,730)	(11,229,825)	(2,348,730)
เงินสดรับจากการโอนประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน				
สำหรับผลประโยชน์พนักงานจากบริษัทย่อย	19 -	-	-	1,660,893
ภาษีเงินได้รับคืน	1,178,304	28,647,363	-	27,593,352
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	(112,645,118)	(106,305,441)	(92,218,286)	(85,189,454)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(297,373,837)	225,248,246	(65,729,137)	88,980,533
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	1,254,204	-	1,254,204
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	1,406,709,000	1,211,169,960	1,013,259,000	901,130,000
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	7 (914,250,000)	(1,445,660,000)	(653,850,000)	(1,014,510,000)
เงินฝากประจำ 12 เดือนลดลง	26,609,391	-	10,000,000	-
เงินฝากเพื่อการค้าประกันลดลง	2,368,980	62,220,000	-	62,220,000
เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และ				
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	7,181,160	717,634	7,011,608	465,654
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(51,602,562)	(29,540,551)	(48,128,348)	(28,204,946)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,020,468)	(408,247)	(1,991,468)	(381,245)
จ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าทรัพย์สิน	(848,095)	(287,833)	(848,095)	(287,833)
เงินปันผลรับ	-	-	29,455,934	39,914,872
ดอกเบี้ยรับ	18,384,210	10,203,276	17,257,299	9,422,332
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	492,531,616	(190,331,557)	372,165,930	(28,976,962)

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560	2561	2560
	(บาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,583,741,556	2,542,755,334	1,593,750,865	1,778,755,334
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(2,410,768,979)	(2,583,950,962)	(1,523,228,003)	(1,804,276,191)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	6,296,950	187,519,640	6,296,950	187,519,640
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	(82,431,195)	(122,997,570)	(82,431,195)	(122,997,570)
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน	62,262,900	89,906,610	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อการขายและเช่ากลับคืน	(5,733,023)	(1,098,678)	(5,733,023)	(1,098,678)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	-	2,353,160	-	2,353,160
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว	(25,447,992)	(24,352,101)	(25,447,992)	(24,352,101)
เงินสดรับชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	19,227,610	-	19,227,610
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	(161,435,816)	(111,547,174)	(96,505,433)	(45,901,546)
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็น				
เจ้าของในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม	11	(1,678,800)	(1,678,800)	-
เงินปันผลจ่าย	(155,500,168)	(126,073,636)	(154,589,827)	(125,988,508)
ต้นทุนทางการเงินจ่าย	(18,904,855)	(17,937,448)	(11,572,237)	(11,006,519)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(209,599,422)	(146,195,215)	(301,138,695)	(147,765,369)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(14,441,643)	(111,278,526)	5,298,098	(87,761,798)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	68,073,921	179,352,447	33,845,044	121,606,842
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	53,632,278	68,073,921	39,143,142	33,845,044
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
เงินลงทุนชั่วคราวโอนเป็นเงินฝากเพื่อค้ำประกัน	2,000,000	-	-	-
เงินฝากเพื่อค้ำประกันโอนเป็นเงินลงทุนชั่วคราว	-	39,300,000	-	10,000,000
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการรับ โอนจากสินค้า	12,084,022	14,350,132	12,084,022	14,350,132
สินค้าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน	48,421,936	-	48,421,936	-
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน	14,615,000	-	14,615,000	-
รับโอนสินทรัพย์เป็นสินค้าคงเหลือ	-	9,284,244	-	9,284,244
ทรัพย์สินโอนเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5,050,464	833,175	5,050,464	833,175
เจ้าหน้าที่ค่าทรัพย์สิน	403,911	848,095	375,210	848,095
เงินปันผลค้างจ่าย	3,292,427	3,251,926	1,252,847	1,046,071
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลงจากการสุทธิดอกเบี้ย				
ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ซึ่งถูกรวมอยู่ใน				
ลูกหนี้อื่น	-	2,663,841	-	2,663,841

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ	สารบัญ
1	ข้อมูลทั่วไป
2	เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
3	นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
4	การซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
5	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
6	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7	เงินลงทุนชั่วคราว
8	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
9	สินค้าคงเหลือ
10	เงินลงทุนในบริษัทร่วม
11	เงินลงทุนในบริษัทย่อย
12	ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน
13	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
14	ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
15	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
16	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
17	หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
18	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
19	ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
20	ทุนเรือนหุ้น
21	สำรอง
22	ส่วนงานดำเนินงาน
23	ต้นทุนในการจัดจำหน่าย
24	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
25	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
26	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
27	ภาษีเงินได้
28	กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
29	เงินปันผล
30	เครื่องมือทางการเงิน

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ	สารบัญ
31	การระงับหนี้กับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
32	คดีความ
33	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
34	มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่
อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
บริษัทมีสาขาทั้งหมด 3 สาขาที่ดำเนินธุรกิจและให้เช่า ดังนี้ :

สาขาที่ 1	888/15-17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สาขาที่ 2	141/15-18 อาคารสกุลาไทย ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
สาขาที่ 3	979/27-31 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2539

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ บริษัท เมโทรแวลูกรีเอชั่น จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 25) และ บริษัท เมโทรฟอส
จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 19) ซึ่งบริษัททั้งสองแห่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และครอบครองจรรยา
(ถือหุ้นร้อยละ 20)

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลักประเภทขายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์สำนักงานและการให้บริการที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 และ 2560 มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศ	บริษัทถือหุ้นร้อยละ	
		ที่จัดตั้งบริษัท	2561	2560
บริษัทย่อย				
บริษัท เมโทร โปรเฟสชันแนล	จำหน่ายและให้บริการทางด้าน	ประเทศไทย	99.9990	98.6000
โปรดักส์ จำกัด	เครื่องคอมพิวเตอร์และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์			

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อกิจการ	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศ ที่จัดตั้งบริษัท	บริษัทถือหุ้นร้อยละ	
			2561	2560
บริษัทย่อย				
บริษัท เมโทร อินโฟเทค จำกัด	จำหน่ายและให้บริการทางด้านบำรุงรักษาและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์	ประเทศไทย	70.0000	70.0000
บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด	จำหน่ายและให้บริการทางด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์	ประเทศไทย	99.9997	99.9997
บริษัท เมโทรอินโฟไดนามิกส์ จำกัด	จำหน่ายและให้บริการทางด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง	ประเทศไทย	99.9940	99.9940

2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท/บริษัทในบางเรื่อง ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันและกลุ่มบริษัท/บริษัทไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวในการจัดทำงบการเงินก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท/บริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 34

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้

รายการ	เกณฑ์การวัดมูลค่า
เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์	มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเพื่อขาย	มูลค่ายุติธรรม
หนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 3 (จ)

(ค) สกูลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ และข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สำคัญซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญที่เป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินภายในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุข้อ 8	การวัดมูลค่าของลูกหนี้การค้า เกี่ยวกับการใช้ข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้ในการประมาณค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หมายเหตุข้อ 19	การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เกี่ยวกับข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมายเหตุข้อ 32	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

การวัดมูลค่ายุติธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัท/บริษัทหลายข้อกำหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน

กลุ่มบริษัท/บริษัทกำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน

กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญอย่างสม่ำเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่า รวมถึงการจัดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม

ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท/บริษัท

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัท/บริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

- ☐ ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ☐ ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ☐ ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

หากข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

กลุ่มบริษัท/บริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30 เครื่องมือทางการเงิน

3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) **เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม**

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุ่มบริษัทได้มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ

การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทที่ไม่ทำให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอำนาจการควบคุมจะบันทึกบัญชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของผู้ถือหุ้น

การสูญเสียการควบคุม

เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย

ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยส่วนได้เสียในบริษัทร่วม

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญโดยมีอำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมบันทึบบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนการทำรายการ ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ

การตัดรายการในงบการเงินรวม

ขอลดงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับบริษัทร่วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

(ข) เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ค) ตราสารอนุพันธ์

ตราสารอนุพันธ์ได้ถูกนำมาใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากกิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรมลงทุน ตราสารอนุพันธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการกำหนดให้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงถือเป็นรายการเพื่อค้า

ตราสารอนุพันธ์จะถูกบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำรายการดังกล่าวบันทึกในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึกครั้งแรกใช้มูลค่ายุติธรรม กำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมบันทึกในกำไรหรือขาดทุนทันที

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเพื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(จ) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

(ฉ) สินค้าคงเหลือ

สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย

สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีถ่วงน้ำหนัก ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพ หรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยประมาณในการขาย

(ข) เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในตราสารทุนอื่น

ตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบกำหนด จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อขาย ภายหลังการรับรู้มูลค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเพื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็นตัวเงิน บันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้าในกำไรหรือขาดทุน ในกรณีที่เงินลงทุนประเภทนี้มีดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสำหรับเงินลงทุนเพื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน

การจำหน่ายเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกำไรหรือขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ในกรณีที่กลุ่มบริษัท/บริษัทจำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำนวณต้นทุนสำหรับเงินลงทุนที่จำหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

(ข) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

การรับรู้และการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม นอกจากนี้ต้นทุนอาจรวมถึงกำไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งถูกโอนจากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากหากต่างกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์ที่เช่า

การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัท/บริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสียหายและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่า นั้นๆ ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อให้ให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัท/บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชื่นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	20	ปี
อาคาร	5 - 30	ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	5	ปี
อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน	3 - 5	ปี
ยานพาหนะ	5	ปี
สินทรัพย์ถาวรอื่น	5	ปี
ทรัพย์สินให้เช่า	3 - 5	ปี

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กลุ่มบริษัท/บริษัท ไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ณ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กลุ่มบริษัท/บริษัทซื้อและมียาอายุการใช้งานจำกัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าตัดจำหน่าย

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์

ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สำหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และอื่นๆ

1 - 15 ปี

วิธีการตัดจำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ญ) การค้ำยืม

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัท/บริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการค้ำยืมหรือไม่ ในกรณีที่ไม่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือไม่พร้อมใช้งานจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน

ขาดทุนจากการค้ำยืมรับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการค้ำยืมบันทึกในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการค้ำยืมในเวลาต่อมา ในกรณีนี้จะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการค้ำยืม ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บันทึกในกำไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการค้ำยืมของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในกำไรหรือขาดทุน

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินสำหรับเงินลงทุนเพื่อขาย คำนวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

การกลับรายการค้อยค่า

ขาดทุนจากการค้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการค้อยค่าที่เคยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ขาดทุนจากการค้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการค้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการค้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการค้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการค้อยค่ามาก่อน

(ฎ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีต้นทุนตัดจำหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอน จะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืม โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

(ฎ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(ฐ) ผลประโยชน์พนักงาน

โครงการสมทบเงิน

ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัท/บริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

การคำนวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ นั้นจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจำโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัท/บริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ในอดีต หรือ กำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัท/บริษัท รับรู้กำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริษัท/บริษัทไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเมื่อกลุ่มบริษัท/บริษัทรับรู้ต้นทุนสำหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระ หากกลุ่มบริษัท/บริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุमानที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ก) ประเมินการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัท/บริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุमानที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจำนวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

(ข) รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดตามปริมาณ

การขายสินค้าและให้บริการ

รายได้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า รายได้จากบริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ

รายได้ตามสัญญาบริการ

รายได้ค่าบริการประกอบด้วยจำนวนเมื่อเริ่มแรกตามที่ตกลงไว้ในสัญญาวกจำนวนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน การเรียกร้องค่าเสียหาย หรือการจ่ายเงินเพื่อจูงใจหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะก่อให้เกิดรายได้และสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ เมื่อสามารถประมาณผลของงานบริการตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้และต้นทุนค่าบริการจะถูกรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนตามสัดส่วนของขั้นความสำเร็จของงานบริการ

ขั้นความสำเร็จของงานบริการประมาณโดยอ้างอิงกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง เมื่อไม่สามารถประมาณผลของงานบริการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้ค่าบริการจะถูกรับรู้ได้ไม่เกินกว่าต้นทุนค่าบริการที่เกิดขึ้นและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับต้นทุนนั้นคืน ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานบริการรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดำเนินงาน

รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่ให้เช่า

รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน

กลุ่มบริษัท/บริษัทบันทึกลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินด้วยมูลค่าตามสัญญาที่เป็นผลต่างระหว่างมูลค่าตามสัญญาและราคาขายเงินสดของสินค้า สุทธิจากรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้รับรู้จากสัญญาเช่าการเงิน และรับรู้ดอกเบี้ยเป็นรายได้ตามอายุสัญญาเช่าซึ่งคำนวณโดยใช้ตารางเงินรายปี

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัท/บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล (ตามวันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล)

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

(ณ) ต้นทุนทางการเงิน

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหาก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะนำมาใช้เองหรือเพื่อขาย

(ค) สัญญาเช่าดำเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนำมารวมคำนวณจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัท/บริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนำไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทำให้กลุ่มบริษัท/บริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลงหรือมีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริษัท/บริษัทแยกค่าตอบแทนสำหรับสัญญาเช่าและส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษัท/บริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในจำนวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจำนวนหนี้สินจะลดลงตามจำนวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท/บริษัท

(ค) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจหรือรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัท/บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัท/บริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ กลุ่มบริษัท/บริษัท เชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทำให้กลุ่มบริษัท/บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว กำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทแล้วอาจมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้ทั้งจำนวน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ก) กำไรต่อหุ้น

กลุ่มบริษัท/บริษัท แสดงกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับหุ้นสามัญ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปี

(ท) รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร (ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้น โดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นรายการกำไรจากการขายเงินลงทุน ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย เงินปันผลรับและค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

4 การซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ในเดือนเมษายน 2561 บริษัทได้ซื้อส่วนได้เสียในบริษัท เมโทร โพรเฟสชันแนลโปรดักส์ จำกัด เพิ่มเติมร้อยละ 1.39 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิมในราคา 1.68 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 98.60 เป็นร้อยละ 99.99 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท เมโทร โพรเฟสชันแนลโปรดักส์ จำกัด ในงบการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ซื้อเป็นเงินจำนวน 137.42 ล้านบาท กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงเป็นจำนวน 1.92 ล้านบาท กำไรสะสมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 0.24 ล้านบาท

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัท เมโทร โพรเฟสชันแนลโปรดักส์ จำกัด มีดังต่อไปนี้

	(พันบาท)
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทก่อนวันซื้อ	1,678
ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นในส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท	244
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทหลังวันซื้อ	<u>1,922</u>

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท/บริษัท หากกลุ่มบริษัท/บริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัท/บริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

ความสัมพันธ์ที่สำคัญที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/ ลักษณะความสัมพันธ์ สัญชาติ	
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่		
บริษัท เมโทรแวลูกรีเอชั่น จำกัด	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท เมโทรฟอส จำกัด	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมกร่วมกัน
บริษัทย่อย		
บริษัท เมโทร โปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด	ไทย	บริษัทถือหุ้น และมีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เมโทร อินโฟเทค จำกัด	ไทย	บริษัทถือหุ้น และมีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด	ไทย	บริษัทถือหุ้น และมีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เมโทรอินโฟไดนามิกส์ จำกัด	ไทย	บริษัทถือหุ้น และมีกรรมกร่วมกัน
บริษัทร่วม		
บริษัท เมโทรซอฟท์ จำกัด (จำหน่ายในเดือนมกราคม 2560)	ไทย	บริษัทถือหุ้น และมีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด	ไทย	บริษัทถือหุ้น และมีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เจบีซีซี (ไทยแลนด์) จำกัด	ไทย	บริษัทถือหุ้น
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบ การวางแผน สั่งการและควบคุม กิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึง กรรมการของกลุ่มบริษัท/บริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหาร หรือไม่)

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น		
บริษัท เอ็มเดค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (1991) จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เอ็ม ซี ฟู้ดส์ จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ยูไนเต็ดเกรนส์ จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เมโทร กรุ๊ป เอนเนอร์ยี จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เมโทร กรุ๊ป จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ยูไนเต็ดไฮโดรเจนเซอร์วิส จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท บี ไอ จี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เมโทร กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ปราจีนลาก จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เมโทรแม็กซ์ จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท แผ่นดินธนารักษ์ จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท สหพัฒนภูมิ จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แวร์เฮ้าซิ่ง จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท บางกอก อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ศรีกรุงวัฒนา กรุ๊ป จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท วัสดุออล (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ตรีมิตร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดส์เซ็นเตอร์ จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เอชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เอ็มซีเอฟ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เอ็มซีเอฟ โปรดักส์ จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เอ็มซี พลาสติก จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เด็กเฮง จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/ ลักษณะความสัมพันธ์ สัญชาติ	
บริษัท เอ็น.เค.แอล จำกัด	ไทย	มีกรรมกรร่วมกัน
บริษัท ทรานส์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นและกรรมกรร่วมกัน
บริษัท แมคมารีนาส์ จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นและกรรมกรร่วมกัน
บริษัท เอ็มซี โซลเวนท์ จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นและกรรมกรร่วมกัน
บริษัท สมุทรทธานสปอร์ต จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นและกรรมกรร่วมกัน
บริษัท ไทยยูเนฟเอ็มมาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นและกรรมกรร่วมกัน
บริษัท ยูเนฟเอ็ม ฟู้ด ซูเปอร์ จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นและกรรมกรร่วมกัน
คุณทิพย์วิทย์ จารวณะ	ไทย	เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้บริหารสำคัญ

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ขายสินค้าและให้บริการ	ราคาตลาด
รายได้ค่าเช่า	อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
รายได้อื่น	ราคาตลาด
เงินปันผลรับ	ตามประกาศจ่ายเงินปันผล
ซื้อสินค้าและให้บริการ	ราคาตลาด
ซื้อทรัพย์สิน	ราคาตลาด
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	ราคาตลาด
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ราคาตลาด
ดอกเบี้ยจ่าย	อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	อนุมัติจากผู้ถือหุ้นและ/หรือคณะกรรมการ/ตามสัญญาจ้างงาน

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2561	2560	2561	2560
			(พันบาท)	
บริษัทย่อย				
ขายสินค้าและให้บริการ	-	-	46,347	17,148
รายได้ค่าเช่า	-	-	4,455	2,925
รายได้อื่น	-	-	19,161	19,164
เงินปันผลรับ	-	-	29,456	39,915
ซื้อสินค้าและบริการ	-	-	290,690	477,056
ซื้อทรัพย์สิน	-	-	6,563	744
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-	-	283	-
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	133	200
บริษัทร่วม				
ขายสินค้าและให้บริการ	3,563	3,658	2,663	2,634
รายได้อื่น	4,339	4,763	4,339	4,763
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	3	-	-	-
ซื้อสินค้าและบริการ	-	100	-	100
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน				
ขายสินค้าและให้บริการ	4,399	6,530	4,399	6,530
รายได้อื่น	2,713	3,441	2,713	3,441
ซื้อสินค้าและบริการ	14,370	10,191	14,344	10,117
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	2,911	-	2,903	-
ซื้อทรัพย์สิน	1,180	275	1,180	275
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,167	5,308	919	4,953
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	72,574	67,687	58,260	55,848

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

คำตอบแทนผู้บริหารสำคัญ

คำตอบแทนผู้บริหารสำคัญประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
ผลประโยชน์ระยะสั้นของผู้บริหาร	71,427	66,584	57,331	54,955
ผลประโยชน์ระยะยาวของผู้บริหาร	1,147	1,103	929	893
รวม	<u>72,574</u>	<u>67,687</u>	<u>58,260</u>	<u>55,848</u>

สอดคล้องเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ลูกหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
บริษัทย่อย				
บริษัท เมโทร โปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด	-	-	45	179
บริษัท เมโทร อินโฟเทค จำกัด	-	-	303	2,773
บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด	-	-	2,658	16,266
บริษัท เมโทรอินโฟไดนามิกส์ จำกัด	-	-	11	1,420
บริษัทร่วม				
บริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด	701	1,524	701	1,524
บริษัท เจบีซีซี (ไทยแลนด์) จำกัด	-	41	-	-
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น				
บริษัท เอ็มเดค อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด	57	43	57	43
บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด	471	34	471	34
บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม จำกัด	18	18	18	18
บริษัท ศรีมิตร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	-	23	-	23
บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)	37	32	37	32
บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟู้ด เซ็นเตอร์ จำกัด	30	22	30	22
บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด	6	6	6	6

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลูกหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น				
บริษัท เอ็มซี พลาสติก จำกัด	2	16	2	16
บริษัท เอ็มซี ฟู้ดส์ จำกัด	35	-	35	-
บริษัท เอ็มซีเอฟ โปรดักส์ จำกัด	26	-	26	-
บริษัท เอ็มซีเอฟ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	26	-	26	-
บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟู้ด ซูเปอร์ จำกัด	62	-	62	-
บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียล เคมิคัล จำกัด	7	72	7	72
บริษัท บางกอก อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด	-	808	-	808
รวม	1,478	2,639	4,495	23,236
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	-
สุทธิ	1,478	2,639	4,495	23,236
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี				
	-	-	-	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
บริษัทย่อย				
บริษัท เมโทร อินโฟเทค จำกัด	-	-	1	1
บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด	-	-	1,714	9,022
บริษัท เมโทรอินโฟไดนามิกส์ จำกัด	-	-	187	-
บริษัทร่วม				
บริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด	2	2	2	2
รวม	2	2	1,904	9,025

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
- บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			

บริษัทร่วม

บริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด	8	17	8	17
รวม	8	17	8	17

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			

บริษัทย่อย

บริษัท เมโทร โปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด	-	-	-	189
บริษัท เมโทร อินโฟเทค จำกัด	-	-	11,350	11,965
บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด	-	-	46,229	11,306

บริษัทร่วม

บริษัท เจปียูซี (ไทยแลนด์) จำกัด	3	-	-	-
----------------------------------	---	---	---	---

กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น

บริษัท เอ็มเดค อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด	1,648	1,437	1,648	1,437
บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟู้ด เซ็นเตอร์ จำกัด	320	-	320	-
รวม	1,971	1,437	59,547	24,897

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			

บริษัทย่อย

บริษัท เมโทร โปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด	-	-	260	-
บริษัท เมโทร อินโฟเทค จำกัด	-	-	40	557
บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด	-	-	171	90

บริษัทร่วม

บริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด	101	-	101	-
---------------------------------	-----	---	-----	---

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท เอ็มเดค อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด	33	50	33	50
บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟู้ด เซ็นเตอร์ จำกัด	2,620	2,442	2,373	2,389
บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด	47	-	47	-
คุณทิพย์วัลย์ จารูจนะ	40	40	40	40
รวม	<u>2,841</u>	<u>2,532</u>	<u>3,065</u>	<u>3,126</u>
เงินประกันสัญญาจ้าง				
- บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
บริษัทย่อย				
บริษัท เมโทร อินโฟเทค จำกัด	-	-	-	5,000
รวม	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5,000</u>

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
เงินสดในมือ	233	233	113	113
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	20,242	16,484	18,965	13,128
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	33,157	51,357	20,065	20,604
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใน				
งบแสดงฐานะการเงิน	<u>53,632</u>	<u>68,074</u>	<u>39,143</u>	<u>33,845</u>

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

7 เงินลงทุนชั่วคราว

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
เงินฝากประจำ 12 เดือน	151	28,760	-	10,000
เงินลงทุนเพื่อขาย	10,346	502,017	67	358,873
รวม	10,497	530,777	67	368,873

รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
เงินลงทุนชั่วคราว				
หลักทรัพย์เพื่อขาย				
ณ วันที่ 1 มกราคม	502,017	245,078	358,873	245,001
ซื้อระหว่างปี	914,250	1,445,660	653,850	1,014,510
ขายระหว่างปี	(1,405,839)	(1,188,805)	(1,012,645)	(900,649)
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า	(82)	84	(11)	11
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	10,346	502,017	67	358,873

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2561	2560	2561	2560
		(พันบาท)			
ลูกหนี้การค้า					
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	1,478	2,639	4,495	23,236
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ		1,365,258	839,031	981,798	699,913
เชื้อคลังวันที่ล่วงหน้า		33,195	28,780	17,276	18,864
		1,399,931	870,450	1,003,569	742,013
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		(38,281)	(40,888)	(20,708)	(23,042)
		1,361,650	829,562	982,861	718,971
บวก ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ		195,215	82,749	89,900	77,535
รวมลูกหนี้การค้า		1,556,865	912,311	1,072,761	796,506
ลูกหนี้อื่น					
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	2	2	1,904	9,025
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า		64,754	56,010	50,662	35,193
รายได้ค้างรับ		36,436	35,428	30,912	29,558
อื่นๆ		3,975	5,313	2,816	5,094
รวมลูกหนี้อื่น		105,167	96,753	86,294	78,870
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		1,662,032	1,009,064	1,159,055	875,376
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี					
		390	1,002	390	764

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	1,350	1,361	3,073	19,673
เกินวันครบกำหนดชำระ :				
น้อยกว่า 3 เดือน	128	1,278	1,422	3,563
รวม	1,478	2,639	4,495	23,236
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	-
สุทธิ	1,478	2,639	4,495	23,236
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	1,126,536	586,007	763,081	515,225
เกินวันครบกำหนดชำระ :				
น้อยกว่า 3 เดือน	221,647	234,865	192,533	157,121
3 - 6 เดือน	7,644	5,730	3,240	5,730
6 - 12 เดือน	2,759	63	1,939	63
มากกว่า 12 เดือน	85	235	-	-
ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมาย	39,782	40,911	38,281	40,638
รวม	1,398,453	867,811	999,074	718,777
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(38,281)	(40,888)	(20,708)	(23,042)
สุทธิ	1,360,172	826,923	978,366	695,735
รวม ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ	195,215	82,749	89,900	77,535
รวม	1,556,865	912,311	1,072,761	796,506

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท/บริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 60 วัน

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กลุ่มบริษัทกำหนดค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของลูกหนี้การค้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับประมาณการผลขาดทุนจากการที่ลูกค้าไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากลูกหนี้แต่ละรายอ้างอิงจากรายงานจำแนกอายุของลูกหนี้การค้า ซึ่งได้แสดงในตารางข้างต้น รวมทั้งอ้างอิงกับการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า

9 สินค้าคงเหลือ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
สินค้าสำเร็จรูป	443,047	307,713	322,732	265,579
งานโครงการระหว่างทำ	26,587	72,403	24,135	30,990
สินค้าระหว่างทาง	8	23	8	23
อื่น ๆ	1,498	590	1,498	590
รวม	471,140	380,729	348,373	297,182
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า	(24,157)	(4,871)	(24,157)	(4,871)
สุทธิ	446,983	375,858	324,216	292,311

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย				
และได้รวมในบัญชีต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย				
ในการบริหาร				
- ต้นทุนขาย	6,066,666	5,691,720	4,583,407	4,755,454
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ	19,286	4,437	19,286	4,437

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

10 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
ณ วันที่ 1 มกราคม	10,638	12,558	1,999	2,734
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน				
บริษัทร่วม	537	204	-	-
ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นจาก				
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	92	97	-	-
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า	-	-	-	2,205
จำหน่ายเงินลงทุน	-	(2,221)	-	(2,940)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>11,267</u>	<u>10,638</u>	<u>1,999</u>	<u>1,999</u>

การจำหน่าย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 บริษัทได้ขายหุ้นทั้งหมดร้อยละ 49 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว ของบริษัท เมโทรซอฟต์แวร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทออกไป เป็นจำนวนเงิน 1.25 ล้านบาท กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการขายจำนวน 0.97 ล้านบาท และบริษัทรับรู้กำไรจากการขายจำนวน 0.5 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามลำดับ

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และเงินปันผลรับสำหรับแต่ละปี มีดังนี้

งบการเงินรวม																
สัดส่วนความเป็น														เงินปันผลสำหรับปี		
เจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		วิธีราคาทุน		วิธีส่วนได้เสีย		การด้อยค่า		วิธีส่วนได้เสีย-สุทธิ		สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560			
(ร้อยละ)								(พันบาท)								
บริษัทร่วม																
บริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด	49.97	49.97	4.0	ล้านบาท	4.0	ล้านบาท	1,999	1,999	11,267	10,638	-	-	11,267	10,638	-	-
บริษัท เจบีซีซี (ไทยแลนด์) จำกัด	20.00	20.00	10.0	ล้านบาท	10.0	ล้านบาท	2,000	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
							3,999	3,999	11,267	10,638	-	-	11,267	10,638	-	-

	งบการเงินเฉพาะกิจการ													
	สัดส่วนความเป็น								เงินปันผลรับสำหรับ					
	เจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		วิธีราคาทุน		การด้อยค่า		วิธีราคาทุน-สุทธิ		ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560		
	(ร้อยละ)		(พันบาท)											
บริษัทร่วม														
บริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด	49.97	49.97	4.0	ล้านบาท	4.0	ล้านบาท	1,999	1,999	-	-	1,999	1,999	-	-
บริษัท เจบีซีซี (ไทยแลนด์) จำกัด	20.00	20.00	10.0	ล้านบาท	10.0	ล้านบาท	2,000	2,000	(2,000)	(2,000)	-	-	-	-
							3,999	3,999	(2,000)	(2,000)	1,999	1,999	-	-

กลุ่มบริษัท/บริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทร่วมที่ไม่มีสาระสำคัญ

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลทางการเงินของส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมที่ไม่มีสาระสำคัญจากจำนวนเงินที่รายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท

	2561	2560
	(พันบาท)	
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมที่ไม่มีสาระสำคัญ	11,267	10,638
ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทใน		
- กำไรสำหรับปี	537	204
- กำไรเบ็ดเสร็จอื่น	92	97
- กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	629	301

11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
	(พันบาท)	
ณ วันที่ 1 มกราคม	43,219	43,219
ซื้อเงินลงทุน	1,679	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	44,898	43,219

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เมโทรโปรเฟสชันแนลโปรดักส์ จำกัด จำนวน 2,798 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.39 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิมในราคา 1.68 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากเดิมในสัดส่วนร้อยละ 98.60 เป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 (ดูหมายเหตุข้อ 4)

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และเงินปันผลรับสำหรับแต่ละปี มีดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ													
	สัดส่วนความเป็น										เงินปันผลรับสำหรับ			
	เจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		วิธีราคาทุน		การด้อยค่า		วิธีราคาทุน - สุทธิ		ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560		
	(ร้อยละ)								(พันบาท)					
บริษัทย่อย														
บริษัท เมโทร โปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด	99.9990	98.6000	20	ล้านบาท	20	ล้านบาท	21,399	19,720	-	-	21,399	19,720	5,916	5,916
บริษัท เมโทร อินโฟเทค จำกัด	70.0000	70.0000	5	ล้านบาท	5	ล้านบาท	3,500	3,500	-	-	3,500	3,500	1,540	-
บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด	99.9997	99.9997	10	ล้านบาท	10	ล้านบาท	10,000	10,000	-	-	10,000	10,000	22,000	16,000
บริษัท เมโทรอินโฟไดนามิกส์ จำกัด	99.9940	99.9940	10	ล้านบาท	10	ล้านบาท	9,999	9,999	-	-	9,999	9,999	-	17,999
							44,898	43,219	-	-	44,898	43,219	29,456	39,915

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

12 ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากธนาคารในงบการเงินรวมจำนวน 41.29 ล้านบาท (2560: 41.66 ล้านบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 14.29 ล้านบาท (2560: 14.29 ล้านบาท) ได้ใช้ค้ำประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขของงานโครงการและค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของกลุ่มบริษัท/บริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัท จำนวนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมูลค่าตามบัญชีในงบการเงินรวมจำนวน 6.11 ล้านบาท (2560: 6.23 ล้านบาท) เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่มีหลักประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน (2560 : 9 บาท)

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	งบการเงินรวม						สินทรัพย์			รวม
	ที่ดิน	ส่วน ปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร	เครื่อง ตกแต่ง และติดตั้ง	อุปกรณ์ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ (พื้นที่บาท)	สินทรัพย์ ถาวรอื่น	ระหว่าง ก่อสร้างและ ติดตั้ง	สินทรัพย์ ให้เช่า	
ราคาทุน										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	226,388	18,773	539,203	128,323	768,259	12,541	59,184	11,319	58,144	1,822,134
เพิ่มขึ้น	-	-	2,390	1,141	9,797	-	4,409	12,651	-	30,388
โอน	-	-	2,111	35	5,461	-	139	(5,682)	942	3,006
จำหน่าย	-	-	(8,161)	(2,979)	(3,695)	-	(88)	-	-	(14,923)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ										
1 มกราคม 2561	226,388	18,773	535,543	126,520	779,822	12,541	63,644	18,288	59,086	1,840,605
เพิ่มขึ้น	-	-	3,264	3,426	32,459	553	3,418	35,586	-	78,706
โอน	-	-	8,704	156	10,101	-	-	(34,421)	10,409	(5,051)
จำหน่าย	-	-	(1,001)	(670)	(12,539)	(10,191)	(1,986)	-	(8,969)	(35,356)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	226,388	18,773	546,510	129,432	809,843	2,903	65,076	19,453	60,526	1,878,904

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินรวม									
	ที่ดิน	ส่วน ปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร	เครื่อง ตกแต่ง และติดตั้ง	อุปกรณ์ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ (พันบาท)	สินทรัพย์ ถาวรอื่น	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้างและ ติดตั้ง	สินทรัพย์ ให้เช่า	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	-	14,357	413,089	64,753	591,723	11,659	46,939	-	15,375	1,157,895
เพิ่มขึ้น	-	236	11,513	16,734	54,449	360	4,776	-	13,565	101,633
โอน	-	-	-	-	(1,031)	-	-	-	(196)	(1,227)
จำหน่าย	-	-	(5,946)	(2,927)	(3,206)	-	(88)	-	-	(12,167)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ										
1 มกราคม 2561	-	14,593	418,656	78,560	641,935	12,019	51,627	-	28,744	1,246,134
เพิ่มขึ้น	-	236	12,062	14,785	52,424	359	4,214	-	11,433	95,513
โอน	-	-	-	-	28	-	-	-	(28)	-
จำหน่าย	-	-	(124)	(664)	(7,549)	(10,188)	(1,839)	-	(8,968)	(29,332)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	14,829	430,594	92,681	686,838	2,190	54,002	-	31,181	1,312,315

งบการเงินรวม					
อาคาร	เครื่อง	ยานพาหนะ	สินทรัพย์	สินทรัพย์	รวม

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	ที่ดิน	ส่วน ปรับปรุง ที่ดิน		ตกแต่ง และติดตั้ง	อุปกรณ์ เครื่องใช้ สำนักงาน (พันบาท)		สินทรัพย์ ถาวรอื่น	ระหว่าง ก่อสร้างและ ติดตั้ง	ให้เช่า	
มูลค่าสุทธิทางบัญชี										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560										
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท	226,388	4,416	126,114	63,570	134,933	882	12,245	7,725	42,769	619,042
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	-	-	-	41,603	-	-	3,594	-	45,197
	<u>226,388</u>	<u>4,416</u>	<u>126,114</u>	<u>63,570</u>	<u>176,536</u>	<u>882</u>	<u>12,245</u>	<u>11,319</u>	<u>42,769</u>	<u>664,239</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ										
1 มกราคม 2561										
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท	226,388	4,180	116,887	47,960	108,330	522	12,017	18,288	30,342	564,914
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	-	-	-	29,557	-	-	-	-	29,557
	<u>226,388</u>	<u>4,180</u>	<u>116,887</u>	<u>47,960</u>	<u>137,887</u>	<u>522</u>	<u>12,017</u>	<u>18,288</u>	<u>30,342</u>	<u>594,471</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561										
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท	226,388	3,944	115,916	36,751	90,954	713	11,074	19,453	29,345	534,538
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	-	-	-	32,051	-	-	-	-	32,051
	<u>226,388</u>	<u>3,944</u>	<u>115,916</u>	<u>36,751</u>	<u>123,005</u>	<u>713</u>	<u>11,074</u>	<u>19,453</u>	<u>29,345</u>	<u>566,589</u>

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 936 ล้านบาท (2560: 891 ล้านบาท)

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

การคำนวณ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทจำนวนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมูลค่าตามบัญชีในงบการเงินรวมจำนวน 6.11 ล้านบาท (2560: 6.23 ล้านบาท) เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุข้อ 12 และ 17)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							สินทรัพย์		รวม
	ที่ดิน	ส่วน ปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร	เครื่อง ตกแต่ง และติดตั้ง	อุปกรณ์ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ถาวรอื่น	ระหว่าง ก่อสร้างและ ติดตั้ง	สินทรัพย์ ให้เช่า	
ราคาทุน										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	220,675	18,773	534,036	127,360	738,489	10,273	58,440	11,319	58,144	1,777,509
เพิ่มขึ้น	-	-	2,390	1,010	9,024	-	3,980	12,648	-	29,052
โอน	-	-	2,111	35	5,461	-	136	(5,679)	942	3,006
จำหน่าย	-	-	(8,161)	(2,979)	(1,106)	-	(35)	-	-	(12,281)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ										
1 มกราคม 2561	220,675	18,773	530,376	125,426	751,868	10,273	62,521	18,288	59,086	1,797,286
เพิ่มขึ้น	-	-	3,181	3,379	29,669	-	3,299	35,675	-	75,203
โอน	-	-	8,704	156	10,101	-	-	(34,421)	10,409	(5,051)
จำหน่าย	-	-	(1,001)	(600)	(10,962)	(9,716)	(1,985)	-	(8,969)	(33,233)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	220,675	18,773	541,260	128,361	780,676	557	63,835	19,542	60,526	1,834,205

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินเฉพาะกิจการ									
	ที่ดิน	ส่วน ปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร	เครื่อง ตกแต่ง และติดตั้ง	อุปกรณ์ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ (พันบาท)	สินทรัพย์ ถาวรอื่น	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้างและ ติดตั้ง	สินทรัพย์ ให้เช่า	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	-	14,357	408,631	64,038	572,589	10,273	46,469	-	15,375	1,131,732
เพิ่มขึ้น	-	236	11,319	16,627	49,758	-	4,649	-	13,565	96,154
โอน	-	-	-	-	(1,031)	-	-	-	(196)	(1,227)
จำหน่าย	-	-	(5,946)	(2,927)	(904)	-	(35)	-	-	(9,812)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ										
1 มกราคม 2561	-	14,593	414,004	77,738	620,412	10,273	51,083	-	28,744	1,216,847
เพิ่มขึ้น	-	236	11,867	14,689	48,684	-	4,051	-	11,434	90,961
โอน	-	-	-	-	28	-	-	-	(28)	-
จำหน่าย	-	-	(124)	(593)	(6,024)	(9,716)	(1,839)	-	(8,968)	(27,264)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	14,829	425,747	91,834	663,100	557	53,295	-	31,182	1,280,544

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินเฉพาะกิจการ								รวม
	ที่ดิน	ส่วน ปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร	เครื่อง ตกแต่ง และติดตั้ง	อุปกรณ์ เครื่องใช้ สำนักงาน (พันบาท)	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ถาวรอื่น	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง และติดตั้ง	สินทรัพย์ที่ มีไว้เพื่อเช่า
มูลค่าสุทธิทางบัญชี									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560									
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท	220,675	4,416	125,405	63,322	124,297	-	11,971	7,725	42,769
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	-	-	-	41,603	-	-	3,594	-
	<u>220,675</u>	<u>4,416</u>	<u>125,405</u>	<u>63,322</u>	<u>165,900</u>	<u>-</u>	<u>11,971</u>	<u>11,319</u>	<u>645,777</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ									
1 มกราคม 2561									
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท	220,675	4,180	116,372	47,688	101,899	-	11,438	18,288	30,342
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	-	-	-	29,557	-	-	-	-
	<u>220,675</u>	<u>4,180</u>	<u>116,372</u>	<u>47,688</u>	<u>131,456</u>	<u>-</u>	<u>11,438</u>	<u>18,288</u>	<u>580,439</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561									
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท	220,675	3,944	115,513	36,527	85,526	-	10,540	19,542	29,344
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	-	-	-	32,050	-	-	-	-
	<u>220,675</u>	<u>3,944</u>	<u>115,513</u>	<u>36,527</u>	<u>117,576</u>	<u>-</u>	<u>10,540</u>	<u>19,542</u>	<u>553,661</u>

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 918 ล้านบาท (2560: 891 ล้านบาท)

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่มีหลักประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน (2560: 9 บาท)

14 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

	งบการเงินรวม					
	ส่วนที่ครบกำหนดชำระ		ส่วนที่ครบกำหนดชำระ		รวม	
	ภายในหนึ่งปี		เกินกว่าหนึ่งปี			
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)					
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8	11	-	8	8	19
บุคคลหรือกิจการอื่น	276,870	209,272	264,910	198,654	541,780	407,926
	276,878	209,283	264,910	198,662	541,788	407,945
หัก ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้	(27,925)	(20,807)	(21,184)	(15,975)	(49,109)	(36,782)
	248,953	188,476	243,726	182,687	492,679	371,163
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	-	-	-
สุทธิ	248,953	188,476	243,726	182,687	492,679	371,163

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ส่วนที่ครบกำหนดชำระ		ส่วนที่ครบกำหนดชำระ		รวม	
	ภายในหนึ่งปี		เกินกว่าหนึ่งปี			
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)					
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8	11	-	8	8	19
บุคคลหรือกิจการอื่น	132,777	103,244	166,674	122,056	299,451	225,300
	132,785	103,255	166,674	122,064	299,459	225,319
หัก ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้	(16,333)	(12,109)	(14,736)	(10,076)	(31,069)	(22,185)
	116,452	91,146	151,938	111,988	268,390	203,134
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	-	-	-
สุทธิ	116,452	91,146	151,938	111,988	268,390	203,134

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี	-	-	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ผลรวมของเงินลงทุนขึ้นต้นตามสัญญาเช่าการเงินและมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินแสดง ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม			
	2561		2560	
	ผลรวมของเงินลงทุนขึ้นต้นตามสัญญาเช่าการเงิน	มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน	ผลรวมของเงินลงทุนขึ้นต้นตามสัญญาเช่าการเงิน	มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
	(พันบาท)			
ภายในหนึ่งปี	276,878	248,953	209,283	188,476
เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	264,910	243,726	198,662	182,687
รวม	541,788	492,679	407,945	371,163
หัก รายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้	(49,109)		(36,782)	
ผลรวมของเงินลงทุนขึ้นต้นตามสัญญาเช่าการเงินสุทธิ	492,679		371,163	

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2561		2560	
	ผลรวมของเงินลงทุนขึ้นต้นตามสัญญาเช่าการเงิน	มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน	ผลรวมของเงินลงทุนขึ้นต้นตามสัญญาเช่าการเงิน	มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
	(พันบาท)			
ภายในหนึ่งปี	132,785	116,452	103,255	91,146
เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	166,674	151,938	122,064	111,988
รวม	299,459	268,390	225,319	203,134
หัก รายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้	(31,069)		(22,185)	
ผลรวมของเงินลงทุนขึ้นต้นตามสัญญาเช่าการเงินสุทธิ	268,390		203,134	

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	งบการเงินรวม	กิจการ
	ค่าลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ และอื่นๆ	ค่าลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ และอื่นๆ
	(พันบาท)	
ราคาทุน		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	51,959	50,924
เพิ่มขึ้น	408	381
โอน	833	833
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561	53,200	52,138
เพิ่มขึ้น	2,021	1,991
โอน	5,051	5,051
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	60,272	59,180
ค่าตัดจำหน่ายสะสม		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	35,229	34,288
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	4,735	4,699
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561	39,964	38,987
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	3,597	3,555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	43,561	42,542
มูลค่าสุทธิทางบัญชี		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	16,730	16,636
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561	13,236	13,151
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	16,711	16,638

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม			
	สินทรัพย์		หนี้สิน	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
รวม	60,378	65,212	(44,659)	(52,425)
การหักกลบรายการของภาษี	(32,553)	(44,246)	32,553	44,246
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	<u>27,825</u>	<u>20,966</u>	<u>(12,106)</u>	<u>(8,179)</u>

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สินทรัพย์		หนี้สิน	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
รวม	34,889	39,635	(13,195)	(24,372)
การหักกลบรายการของภาษี	(13,195)	(24,372)	13,195	24,372
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	<u>21,694</u>	<u>15,263</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

	งบการเงินรวม				
	ณ วันที่	บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน			ณ วันที่
	1 มกราคม	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	ส่วนของ	31 ธันวาคม
	2561	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	ผู้ถือหุ้น	2561
		(พันบาท)			
สินทรัพย์ภายใต้					
รอการตัดบัญชี					
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	8,178	(521)	-	-	7,657
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า	974	3,857	-	-	4,831
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน	400	-	-	-	400
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน					
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	28,058	(174)	304	-	28,188
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	27,602	(8,300)	-	-	19,302
รวม	65,212	(5,138)	304	-	60,378
หนี้สินภายใต้					
รอการตัดบัญชี					
ค่าเสื่อมราคาอาคาร	(6,428)	715	-	-	(5,713)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	(44,430)	7,137	-	-	(37,293)
รายได้ค้างรับ	(1,550)	(103)	-	-	(1,653)
เงินลงทุนชั่วคราว	(17)	-	17	-	-
รวม	(52,425)	7,749	17	-	(44,659)
สุทธิ	12,787	2,611	321	-	15,719

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม					
	ณ วันที่	บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน			ณ วันที่
	1 มกราคม	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	ส่วนของ	31 ธันวาคม
	2560	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	ผู้ถือหุ้น	2560
		(พันบาท)			
สินทรัพย์ภาษีเงินได้					
รอการตัดบัญชี					
ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ	8,108	70	-	-	8,178
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	7,208	(7,208)	-	-	-
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า	87	887	-	-	974
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน	841	(441)	-	-	400
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน					
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	26,755	1,303	-	-	28,058
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	27,602	-	-	27,602
รวม	42,999	22,213	-	-	65,212
หนี้สินภาษีเงินได้					
รอการตัดบัญชี					
ค่าเสื่อมราคาอาคาร	(7,143)	715	-	-	(6,428)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(14,365)	14,365	-	-	-
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	-	(44,430)	-	-	(44,430)
รายได้ค้างรับ	-	(1,550)	-	-	(1,550)
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	(17)	-	(17)
รวม	(21,508)	(30,900)	(17)	-	(52,425)
สุทธิ	21,491	(8,687)	(17)	-	12,787

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ณ วันที่	บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน			ณ วันที่
	1 มกราคม	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	ส่วนของ	31 ธันวาคม
	2561	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	ผู้ถือหุ้น	2561
		(พันบาท)			
สินทรัพย์ภาษีเงินได้					
รอการตัดบัญชี					
ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ	4,609	(467)	-	-	4,142
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า	974	3,857	-	-	4,831
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน	400	-	-	-	400
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน					
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	24,940	(437)	67	-	24,570
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	8,712	(7,766)	-	-	946
รวม	39,635	(4,813)	67	-	34,889
หนี้สินภาษีเงินได้					
รอการตัดบัญชี					
ค่าเสื่อมราคาอาคาร	(6,428)	715	-	-	(5,713)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	(16,392)	10,563	-	-	(5,829)
รายได้ค้างรับ	(1,550)	(103)	-	-	(1,653)
เงินลงทุนชั่วคราว	0	-	2	-	-
รวม	(24,372)	11,175	2	-	(13,195)
สุทธิ	15,263	6,362	69	-	21,694

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ณ วันที่	บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน			ณ วันที่
	1 มกราคม	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	ส่วนของ	31 ธันวาคม
	2560	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	ผู้ถือหุ้น	2560
		(พันบาท)			
สินทรัพย์ภายในได้					
รายการตัดบัญชี					
ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ	4,470	139	-	-	4,609
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	5,975	(5,975)	-	-	-
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า	87	887	-	-	974
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน	841	(441)	-	-	400
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน					
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	23,603	1,337	-	-	24,940
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	8,712	-	-	8,712
รวม	34,976	4,659	-	-	39,635
หนี้สินภายในได้					
รายการตัดบัญชี					
ค่าเสื่อมราคาอาคาร	(7,143)	715	-	-	(6,428)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(14,365)	14,365	-	-	-
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	-	(16,392)	-	-	(16,392)
รายได้ค้างรับ	-	(1,550)	-	-	(1,550)
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	(2)	-	(2)
รวม	(21,508)	(2,862)	(2)	-	(24,372)
สุทธิ	13,468	1,797	(2)	-	15,263

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

17 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
ส่วนที่หมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร				
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	2,391	4,541	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน				
ส่วนที่มีหลักประกัน	16,000	50,000	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน				
ที่ไม่มีหลักประกัน	209,123	-	70,523	-
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืม				
 ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	227,514	54,541	70,523	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น				
ไม่มีดอกเบี้ย				
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	6,297	82,431	6,297	82,431
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน				
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	5,040	5,040	5,040	5,040
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่นส่วนที่ถึงกำหนด				
ชำระภายในหนึ่งปี				
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	15,415	20,408	15,415	20,408
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึง				
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	74,982	99,588	26,652	52,978
หนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระ				
 ภายในหนึ่งปี	101,734	207,467	53,404	160,857
	329,248	262,008	123,927	160,857

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน				
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	9,460	14,500	9,460	14,500
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น				
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	1,429	16,844	1,429	16,844
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	68,518	85,781	25,064	37,940
	<u>79,407</u>	<u>117,125</u>	<u>35,953</u>	<u>69,284</u>
รวม	<u>408,655</u>	<u>379,133</u>	<u>159,880</u>	<u>230,141</u>

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและบุคคลหรือกิจการอื่น

เงินกู้ยืมดังกล่าวข้างต้นมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยู่ระหว่างร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 4.80 ต่อปี (2560 : ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 7.12 ต่อปี)

หนี้สินระยะยาว

- (ก) เงินกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มบริษัท/บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 3.26 ต่อปี ถึง ร้อยละ 4.31 ต่อปี และมีระยะเวลาผ่อนชำระคืนเป็นงวดๆ จนถึงเดือนธันวาคม 2564
- (ข) กลุ่มบริษัท/บริษัทได้ทำสัญญาเช่าการเงินสำหรับเช่าอุปกรณ์ โดยมีกำหนดชำระคืนเป็นรายงวดในจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญาจนถึงเดือนมิถุนายน 2566

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยและไม่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกำหนดการจ่ายชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
ครบกำหนดภายในหนึ่งปี	254,266	162,420	97,275	107,879
ครบกำหนดหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	10,889	31,344	10,889	31,344
รวม	265,155	193,764	108,164	139,223

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนที่มีหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัท/บริษัทใช้หลักประกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 และ 13

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมีได้เบิกใช้เป็นจำนวนเงินรวม 2,950 ล้านบาท และ 1,933 ล้านบาท ตามลำดับ (2560: 2,628 ล้านบาท และ 2,007 ล้านบาท ตามลำดับ)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม					
	2561			2560		
	มูลค่า อนาคตของ จำนวนเงิน ขั้นต่ำ ที่ต้องจ่าย	ดอกเบี้ย	มูลค่า ปัจจุบันของ จำนวนเงิน ขั้นต่ำ ที่ต้องจ่าย	มูลค่า อนาคตของ จำนวนเงิน ขั้นต่ำ ที่ต้องจ่าย	ดอกเบี้ย	มูลค่า ปัจจุบันของ จำนวนเงิน ขั้นต่ำ ที่ต้องจ่าย
	(พันบาท)					
ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	79,732	4,750	74,982	106,487	6,899	99,588
ครบกำหนดชำระหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี	71,327	2,809	68,518	89,674	3,893	85,781
รวม	151,059	7,559	143,500	196,161	10,792	185,369

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2561			2560		
	มูลค่า		มูลค่า		มูลค่า	
	อนาคตของ		ปัจจุบันของ		อนาคต	
	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	
	ขั้นต่ำ		ขั้นต่ำ		ขั้นต่ำ	
	ที่ต้องจ่าย	ดอกเบี้ย	ที่ต้องจ่าย	ดอกเบี้ย	ที่ต้องจ่าย	ดอกเบี้ย
	(พันบาท)					
ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	28,372	1,720	26,652	56,568	3,590	52,978
ครบกำหนดชำระหลังจากหนึ่งปี						
แต่ไม่เกินห้าปี	26,705	1,641	25,064	39,972	2,032	37,940
รวม	<u>55,077</u>	<u>3,361</u>	<u>51,716</u>	<u>96,540</u>	<u>5,622</u>	<u>90,918</u>

การเปลี่ยนแปลงหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

	งบการเงินรวม			
	เงินเบิกเกินบัญชี		หนี้สินตาม	
	และเงินกู้ยืมระยะ		สัญญาเช่า	
	สั้นจากสถาบัน		การเงิน	
	การเงินเพื่อใช้ในการ		รวม	
	การบริหาร	เงินกู้ยืมอื่น		
	จัดการเงิน			
	(พันบาท)			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	54,541	139,223	185,369	379,133
การเปลี่ยนแปลงจากกระแส				
เงินสดจากการจัดหาเงิน	172,973	(101,582)	(104,905)	(33,514)
การเปลี่ยนแปลงของรายการอื่น				
ที่มีใช้เงินสด	-	-	63,036	63,036
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	<u>227,514</u>	<u>37,641</u>	<u>143,500</u>	<u>408,655</u>

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะ สั้นจากสถาบัน การเงินเพื่อใช้ในการ บริหาร จัดการเงิน	เงินกู้ยืมอื่น (พันบาท)	หนี้สินตาม สัญญาเช่า การเงิน	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	139,223	90,918	230,141
การเปลี่ยนแปลงจากกระแส				
เงินสดจากการจัดหาเงิน	70,523	(101,582)	(102,238)	(133,297)
การเปลี่ยนแปลงของรายการอื่น				
ที่มีใช้เงินสด	-	-	63,036	63,036
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	<u>70,523</u>	<u>37,641</u>	<u>51,716</u>	<u>159,880</u>

18 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
เจ้าหนี้การค้า				
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	1,971	1,437	59,547
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ		763,892	634,926	489,355
รวมเจ้าหนี้การค้า		<u>765,863</u>	<u>636,363</u>	<u>548,902</u>
เจ้าหนี้อื่น				
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	2,841	2,532	3,065
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้างจ่าย		183,080	160,011	128,158
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้า		85,411	46,365	71,970
อื่นๆ		15,262	16,633	13,523
รวมเจ้าหนี้อื่น		<u>286,594</u>	<u>225,541</u>	<u>216,716</u>
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		<u>1,052,457</u>	<u>861,904</u>	<u>765,618</u>

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

19 ประเมินการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

กลุ่มบริษัทและบริษัทจัดการโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
ณ วันที่ 1 มกราคม	141,950	133,985	126,361	118,015
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน				
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	7,094	7,082	6,169	6,174
ต้นทุนบริการในอดีต	-	-	-	-
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	3,264	3,232	2,877	2,860
	<u>10,358</u>	<u>10,314</u>	<u>9,046</u>	<u>9,034</u>
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย	1,519	-	336	-
	<u>1,519</u>	<u>-</u>	<u>336</u>	<u>-</u>
อื่น ๆ				
รับโอนประมาณการหนี้สินจากบริษัทย่อย	-	-	-	1,661
ผลประโยชน์จ่าย	(11,229)	(2,349)	(11,229)	(2,349)
	<u>(11,229)</u>	<u>(2,349)</u>	<u>(11,229)</u>	<u>(688)</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>142,598</u>	<u>141,950</u>	<u>124,514</u>	<u>126,361</u>

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึ้นจาก

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	(1,599)	-	(1,664)	-
ข้อสมมติทางการเงิน	2,481	-	2,559	-
การปรับปรุงจากประสบการณ์	637	-	(559)	-
รวม	<u>1,519</u>	<u>-</u>	<u>336</u>	<u>-</u>

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) ได้แก่

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
อัตราคิดลด (ร้อยละ)	2.9	2.6	2.9	2.6
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ)	5	5	5	5
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ร้อยละ)	0-14	0-25	0-14	0-25
ปีเกษียณ (ปี)	55	55	55	55

ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการระยะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สำหรับกลุ่มบริษัทอยู่ในช่วงระยะเวลา 12 ปี (2560: 11 ปี) และสำหรับบริษัทเป็นระยะเวลา 12 ปี (2560: 11 ปี)

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
(พันบาท)				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561				
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(9,056)	10,236	(7,850)	8,868
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต				
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	9,523	(8,576)	8,274	(7,458)
อัตรารมณะในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(1,426)	1,426	(1,245)	1,245
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560				
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(9,544)	10,768	(8,313)	9,376
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต				
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	9,633	(8,677)	8,289	(7,461)
อัตรารมณะในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(1,420)	1,420	(1,264)	1,264

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้คำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเพิ่มเติม หากลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กลุ่มบริษัท/บริษัทจะแก้ไขโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานในงวดที่ร่างปรับปรุงดังกล่าวถือเป็นกฎหมายและประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากการแก้ไขโครงการดังกล่าวจะทำให้กลุ่มบริษัท/บริษัท รับรู้ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุในงวดที่มีการแก้ไขและรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้นโดยประมาณจำนวน 44.52 ล้านบาท และ 39.10 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

20 ทุนเรือนหุ้น

	มูลค่าหุ้น	2561		2560	
	ต่อหุ้น	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน
	(บาท)		(พันหุ้น/พันบาท)		
ทุนจดทะเบียน					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
หุ้นสามัญ	1	360,000	360,000	360,000	360,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
หุ้นสามัญ	1	360,000	360,000	360,000	360,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
หุ้นสามัญ	1	360,000	360,000	360,000	360,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
หุ้นสามัญ	1	360,000	360,000	360,000	360,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

21 สำรอง

สำรองประกอบด้วย

การจัดสรรกำไร และ/หรือ กำไรสะสม

สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขาย

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขายแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผลรวมการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการด้อยค่า

การเคลื่อนไหวในทุนสำรอง

การเคลื่อนไหวในทุนสำรองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

22 ส่วนงานดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทมี 4 ส่วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญของกลุ่มบริษัท หน่วยงานธุรกิจที่สำคัญนี้มีการจำหน่ายและให้บริการที่แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนื่องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน สอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษัท โดยสรุปมีดังนี้

ส่วนงานที่ 1 คือ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ส่วนงานที่ 2 คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส่วนงานที่ 3 คือ วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์สำนักงาน

ส่วนงานที่ 4 คือ ให้เช่าและบริการอื่นๆ

ข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดังข้างล่างนี้ ผลการดำเนินงานวัดโดยใช้กำไรขั้นต้นของส่วนงาน ซึ่งนำเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้กำไรขั้นต้นในการวัดผลการดำเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อมูลตามส่วนงานที่รายงาน

	ส่วนงานที่ 1		ส่วนงานที่ 2		ส่วนงานที่ 3		ส่วนงานที่ 4		รวมส่วนงานที่รายงาน	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)									
รายได้จากลูกค้าภายนอก	2,869,490	2,560,290	2,255,144	2,057,454	1,892,858	1,993,687	956,021	783,608	7,973,513	7,395,039
รายได้ระหว่างส่วนงาน	261,120	524,441	40,210	27,166	496	1,114	64,351	31,191	366,177	583,912
รวมรายได้	3,130,610	3,084,731	2,295,354	2,084,620	1,893,354	1,994,801	1,020,372	814,799	8,339,690	7,978,951
กำไรขั้นต้น	415,125	379,294	305,383	279,183	229,704	260,659	305,989	258,018	1,256,201	1,177,154
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม									3,510,264	3,155,507
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม									1,648,103	1,416,796

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

การกระทบบยอดกำไรหรือขาดทุนตามส่วนงาน

	2561	2560
	(พันบาท)	
กำไรหรือขาดทุน		
รวมกำไรขั้นต้น	1,256,201	1,177,154
จำนวนที่ไม่ได้เป็นส่วน		
- รายได้อื่น	77,656	49,289
- ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(163,042)	(135,511)
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(807,380)	(776,947)
- ต้นทุนทางการเงิน	(18,299)	(17,827)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน	537	204
กำไรรวมก่อนภาษีเงินได้	<u>345,673</u>	<u>296,362</u>

ส่วนงานภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้นไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพย์ในต่างประเทศที่มีสาระสำคัญ

ลูกค้ารายใหญ่

กลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมาก ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงไม่มีรายได้จากลูกค้าภายนอกรายใหญ่จากรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	84,340	68,642	77,861	61,506
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	33,941	27,106	16,347	14,393
ค่าขนส่ง	21,548	19,646	20,332	18,780
ค่ารับรอง	12,598	10,324	10,497	9,089
อื่นๆ	10,615	9,793	10,124	9,302
รวม	163,042	135,511	135,161	113,070

24 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	611,985	588,645	523,549	507,650
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	68,805	77,698	64,389	72,201
ค่าเดินทาง	34,046	26,766	29,227	23,041
ค่าธรรมเนียมและหนี้สงสัยจะสูญ มูลค่าลดลง ของสินค้าและเงินลงทุน และ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี	19,676	4,781	19,676	5,132
ค่าสาธารณูปโภค	17,579	18,491	17,093	17,849
ค่าเช่าสำนักงาน อุปกรณ์และยานพาหนะ	11,789	10,061	10,118	9,584
ค่าซ่อมแซม	11,185	11,353	11,003	11,303
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึกษา	5,374	11,309	10,755	9,957
อื่นๆ	26,941	27,843	17,045	23,030
รวม	807,380	776,947	702,855	679,747

25 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลาและโบนัส	654,164	575,444	560,110	508,271
ค่านายหน้า	84,340	68,642	77,861	61,506
สวัสดิการ	23,892	28,488	18,282	21,819
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	16,317	15,370	14,190	13,518
ผลประโยชน์ตอบแทนระยะยาว				
ของพนักงาน	19	10,358	10,314	9,046
อื่นๆ		19,410	25,951	17,181
รวม		808,481	724,209	696,670
			637,307	

ในปี 2541 กลุ่มบริษัท/บริษัท ได้จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 สำหรับพนักงานส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัท/บริษัท พนักงานจะสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนโดยความสมัครใจหลังจากได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ ตามระเบียบกองทุนสมาชิกต้องจ่ายสะสมเป็นรายเดือนเข้าเงินกองทุนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน และบริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้าเงินกองทุนนี้ในอัตราร้อยละ 5-7 ของเงินเดือนสมาชิก

26 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
ซื้อสินค้าและบริการ		6,157,078	5,652,290	4,634,599
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	25	808,481	724,209	696,670
ต้นทุนบำรุงรักษาและค่าจ้างภายนอก		478,860	382,009	322,736
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		99,110	106,368	94,516
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป		(90,412)	39,864	(51,192)
ค่าเดินทาง		34,085	26,793	29,265
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย		33,941	27,106	16,347

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
ค่าขนส่ง	21,548	19,646	20,332	18,780
สำรองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ มูลค่าลดลงของสินค้าและเงินลงทุน และ				
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี	19,888	5,480	19,888	5,201
ต้นทุนทางการเงิน	18,299	17,827	11,083	10,900
ค่าสาธารณูปโภค	17,579	18,491	17,093	17,849
ค่ารับรอง	12,598	10,324	10,496	9,089
ค่าเช่าสำนักงาน อุปกรณ์และยานพาหนะ	11,789	10,061	10,118	9,584
ค่าซ่อมแซม	11,185	11,353	11,003	11,303
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึกษา	5,374	11,309	10,755	9,957
อื่นๆ	66,630	85,039	51,988	65,651
รวมค่าใช้จ่าย	7,706,033	7,148,169	5,905,697	5,926,041

27 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน	66,426	51,386	52,215	32,503
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	16	(2,611)	(6,362)	(1,797)
รวม	63,815	60,073	45,853	30,706

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

เงินลงทุนเพื่อขาย	16	17	(17)	2	(2)
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ					
ผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	16	304	-	67	-
รวม		321	(17)	69	(2)

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	งบการเงินรวม			
	2561		2560	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนภาษีเงินได้รวม		345,673		296,362
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	69,135	20	59,272
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี - สุทธิ		(5,320)		801
รวม	18	63,815	20	60,073

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2561		2560	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนภาษีเงินได้รวม		288,747		249,771
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	57,749	20	49,954
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี - สุทธิ		(11,896)		(19,248)
รวม	16	45,853	12	30,706

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

28 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปี โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก แสดงการคำนวณดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท/พันหุ้น)			
กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ				
ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน)	<u>283,262</u>	<u>235,056</u>	<u>242,894</u>	<u>219,065</u>
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว				
(ขั้นพื้นฐาน)	<u>360,000</u>	<u>360,000</u>	<u>360,000</u>	<u>360,000</u>
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	<u>0.79</u>	<u>0.65</u>	<u>0.67</u>	<u>0.61</u>

29 เงินปันผล

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 154.80 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2561

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 126 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2560

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

30 เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มบริษัท/บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัท/บริษัทไม่มีการถือหรือออกตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่สำคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท/บริษัท กลุ่มบริษัท/บริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท/บริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นนักลงทุน เจ้าหนี้ และความเชื่อมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท/บริษัท เนื่องจากดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ส่วนใหญ่มีอัตราคงที่และลอยตัว กลุ่มบริษัท/บริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืม (ดูหมายเหตุข้อ 17) กลุ่มบริษัท/บริษัทได้ลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยทำให้แน่ใจว่าดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ยไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกำหนดชำระมีดังนี้

	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	ภายใน 1 ปี	งบการเงินรวม		
			หลังจาก 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี (พันบาท)	หลังจาก 5 ปี	รวม
ปี 2561					
หมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ					
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	2.25-4.80	227,514	-	-	227,514
เงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น	ไม่มี	6,297	-	-	6,297
ไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	3.90	5,040	9,460	-	14,500
เงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น	3.26-4.31	15,415	1,429	-	16,844
รวม		254,266	10,889	-	265,155
ปี 2560					
หมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ					
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	2.25-7.12	54,541	-	-	54,541
เงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น	ไม่มี	82,431	-	-	82,431
ไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	3.90	5,040	14,500	-	19,540
เงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น	3.26-4.31	20,408	16,844	-	37,252
รวม		162,420	31,344	-	193,764

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	หลังจาก 1 ปี			รวม
		ภายใน 1 ปี	แต่ภายใน 5 ปี	หลังจาก 5 ปี	
ปี 2561					
หมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน					
การเงิน	2.32-2.51	70,523	-	-	70,523
เงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น	ไม่มี	6,297	-	-	6,297
ไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	3.90	5,040	9,460	-	14,500
เงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น	3.26-4.31	15,415	1,429	-	16,844
รวม		97,275	10,889	-	108,164
ปี 2560					
หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น	ไม่มี	82,431	-	-	82,431
ไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	3.90	5,040	14,500	-	19,540
เงินกู้ยืมจากบริษัทอื่น	3.26-4.31	20,408	16,844	-	37,252
รวม		107,879	31,344	-	139,223

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัท/บริษัท มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัท/บริษัท ได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่รายงานเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อและขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัท/บริษัทที่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	3,900	4,176	3,171	2,628
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(202,496)	(208,133)	(183,689)	(183,208)
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะทางการเงิน				
ที่มีความเสี่ยง	(198,596)	(203,957)	(180,518)	(180,580)
สัญญาซื้อ (ขาย) เงินตราต่างประเทศ-สุทธิ	554,538	538,106	535,502	516,804
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิของสินทรัพย์	355,942	334,149	354,984	336,224
เงินเหรียญสิงคโปร์				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(5,599)	(352)	(5,599)	(352)
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะทางการเงิน				
ที่มีความเสี่ยง	(5,599)	(352)	(5,599)	(352)
สัญญาซื้อ (ขาย) เงินตราต่างประเทศ-สุทธิ	11,269	8,401	11,269	8,401
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิของสินทรัพย์	5,670	8,049	5,670	8,049

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่กลุ่มบริษัท/บริษัท ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มบริษัท/บริษัท มีฐานลูกค้าจำนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสำคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัท/บริษัท มีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท/บริษัท และเพื่อทำให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม

ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินรวมถึงลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	มูลค่า ตามบัญชี	มูลค่า ยุติธรรม	มูลค่า ตามบัญชี	มูลค่า ยุติธรรม
	(พันบาท)			

31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทาง

การเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนชั่วคราว – หลักทรัพย์เพื่อขาย	10,346	10,346	67	67
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา)	554,538	554,538	535,502	535,502
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (เงินเหรียญสิงคโปร์)	11,269	11,269	11,269	11,269

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	มูลค่า ตามบัญชี	มูลค่า ยุติธรรม	มูลค่า ตามบัญชี	มูลค่า ยุติธรรม
	(พันบาท)			
31 ธันวาคม 2560				
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทาง				
การเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนชั่วคราว – หลักทรัพย์เพื่อขาย	502,017	502,017	358,873	358,873
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า				
(เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา)	538,106	538,106	516,804	516,804
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า				
(เงินเหรียญสิงคโปร์)	8,401	8,401	8,401	8,401

กลุ่มบริษัทพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สำหรับเงินลงทุนเพื่อขายโดยอ้างอิงราคาเสนอซื้อที่ประกาศโดยสถาบันการเงิน ณ วันที่รายงาน และสำหรับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับราคาที่เป็นที่กในบัญชี เนื่องจากส่วนใหญ่ของเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้มีดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราตลาด

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ตารางข้างต้นวิเคราะห์การวัดมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นประจำสำหรับสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ต่างกันของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า นิยามของระดับต่างๆ มีดังนี้

- ☐ ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน ซึ่งกลุ่มบริษัท/บริษัทสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
- ☐ ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ☐ ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

31 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
	(พันบาท)			
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้				
ภายในหนึ่งปี	11,532	6,419	9,325	5,817
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	20,537	14,545	13,488	13,497
รวม	32,069	20,964	22,813	19,314

หนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันจากการที่สถาบันการเงินในประเทศหลายแห่งออกหนังสือค้ำประกันบริษัทให้กับคู่ค้าหลายราย เป็นจำนวนเงิน 318.59 ล้านบาท และ 0.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (2560: 320.79 ล้านบาท และ 0.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีภาระผูกพันจากการที่สถาบันการเงินในประเทศหลายแห่งออกหนังสือค้ำประกันบริษัทให้กับคู่ค้าหลายราย เป็นจำนวนเงิน 242.95 ล้านบาท และ 0.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (2560: 257.41 ล้านบาท และ 0.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

การค้าประกันกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้ค้าประกันวงเงินซื้อสินค้าจากผู้ขายสินค้าของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในวงเงินรวม 210 ล้านบาท (2560: บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในวงเงินรวม 210 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง จำนวน 60 ล้านบาท ค้าประกันโดยบริษัท (2560: บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง จำนวน 190 ล้านบาท)

32 คดีความ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทยื่นฟ้องชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (“ชสอ.”) ต่อศาลจังหวัดนนทบุรี เป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ.277/2560 เรื่อง ขอให้ชสอ. ชดใช้ค่าเสียหาย เนื่องจากการเลิกสัญญาจ้างออกแบบ พัฒนา และติดตั้งโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสหกรณ์สมาชิก และบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 204 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

ต่อมา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ชสอ. ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรี เป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ.2295/2560 ขอให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาดังกล่าว จำนวน 312 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

ขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลจังหวัดนนทบุรี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่ได้ตั้งประมาณการหนี้สินสำหรับค่าเสียหายดังกล่าวเนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามถูกต้องตามข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องทุกประการแล้วตามที่ทนายได้ให้ความเห็นไว้

33 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.47 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 169.20 ล้านบาท

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

34 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท/บริษัท ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อนำมาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวกำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง	มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15	รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	2562
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7*	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน	2563
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9*	เครื่องมือทางการเงิน	2563
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน	2563
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16*	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ	2563
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19*	การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน	2563

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัท/บริษัทไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวในการจัดทำงบการเงินก่อนวันที่มีผลบังคับใช้

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ให้หลักการโดยรวมในการรับรู้รายได้ ทั้งจำนวนที่รับรู้และช่วงเวลาที่ได้รับ โดยรายได้จะรับรู้เมื่อ (หรือ ณ วันที่) กิจการส่งมอบการควบคุมสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าด้วยมูลค่าของรายได้ที่กิจการคาดว่าจะได้รับ

ขณะนี้ผู้บริหารกำลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เป็นครั้งแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ให้ข้อกำหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

ขณะนี้ผู้บริหารกำลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินเป็นครั้งแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ความสำเร็จของลูกค้า คือ ธุรกิจของเรา

www.metro-systems.co.th

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

400 ถนนสีลมพลาซ่า ชั้น 19 แขวงคลองเตย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10250 โทร: +662 082 4000 แฟกซ์: +662 726 2630