



ที่ SCO 006/2561

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 13.30 - 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมบริษัท อาคาร A ชั้น 2 เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท

มติคณะกรรมการ

เห็นควรให้มีการแก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 33 วรรค 2 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ฉบับแก้ไข ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ข้อ 9 และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท

2. พิจารณาเรื่องที่จำเป็นเพื่อเสนอในการประชุมสามัญประจำปี 2561

2.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 22/2560

มติคณะกรรมการ

เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 22/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 มีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีรับรองรายงานการประชุม

2.2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2560

มติคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีรับทราบ

2.3 งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

2.4 การจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

มติคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จากผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท (สี่สิบสามสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 154,800,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 30 เมษายน 2561

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีก่อน

2.5 การเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติคณะกรรมการ

รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2560 ได้แก่ (1) นายสรรพ์พิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ (2) นายณรงค์ จารูวณะ และ (3) ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง และเห็นควรเสนอบุคคลทั้งสามท่านให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ บุคคลทั้งสามท่านมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ สำหรับ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ที่ได้รับการเสนอเข้ารับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง นั้น มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระและหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.6 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561

มติคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

บำเหน็จกรรมการ	ไม่เกิน	2,400,000	บาท/ปี
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	จำนวน	20,000	บาท/คน/ครั้งการประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	130,000	บาท ต่อไตรมาส
กรรมการตรวจสอบ	จำนวน	90,000	บาท ต่อไตรมาส

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

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

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารด้วย งดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการชด้อยอื่น ๆ

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

2.7 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

มติคณะกรรมการ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณาแต่งตั้งนายวีระชัย รัตนจรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4323 และ/หรือ นางสาวมาริษา ธาราบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5752 และ/หรือนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9832 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นเงิน 1,550,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2560 ทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

3. กำหนดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 23/2561 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

3.1 กำหนดวันประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 23/2561 ในวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคาร G ชั้น 2 เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 22/2560

(2) รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2560

- (3) พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- (4) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560
- (5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชด่วยย่อย ประจำปี 2561
- (7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561
- (8) พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท
- (9) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

3.2 ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและมีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นิตยา ธนวิริยะกุล

(นางนิตยา ธนวิริยะกุล)

ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02-089-4124, 02-089-4213