



ที่ SCO 25/2561

วันที่ 4 เมษายน 2561

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 23/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 23/2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 10.00 นาฬิกา ถึงเวลา 11.40 นาฬิกา ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญประจำปีครั้งดังกล่าว ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 22/2560

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 22/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	309,722,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	309,722,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2560

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2560

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ท่าน จำนวน 38,665 หุ้น รวมจำนวนหุ้น 309,760,995 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	309,761,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	309,761,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ท่าน จำนวน 300 หุ้น รวมจำนวนหุ้น 309,761,295 หุ้น

วาระที่ 4

มติที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 จำนวนหุ้นละ 0.43 บาท (สี่สิบสามสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 154,800,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 70.66 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเติมตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้แล้ว โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2561 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	309,761,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	309,761,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 5

มติที่ประชุม

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ นายณรงค์ จารุจนะ และ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ : ประธานกรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	308,761,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6772
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	1,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3228
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	309,761,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ทั้งนี้ นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียง

(2) นายณรงค์ จารุวจนะ	: กรรมการ		
เห็นด้วย	จำนวน	293,049,964	เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.6051
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	16,711,311	เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.3949
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
ผลรวม	จำนวน	309,761,295	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ทั้งนี้ นายณรงค์ จารุวจนะ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียง

(3) ดร.วิรัช อภิเมธีอำรง	: กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	จำนวน	309,760,295	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
ผลรวม	จำนวน	309,761,295	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

มติที่ประชุม

อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561 รวมทั้งให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อย ดังมีรายละเอียดและคะแนนเสียง ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

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

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

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

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

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

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

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

ทั้งนี้ ในส่วนของบำเหน็จคณะกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คงเดิมเท่ากับปี 2560 โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรบำเหน็จ

อนึ่ง นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ นายธวิษ จารุวจนะ นายณรงค์ จารุวจนะ และนายสุวิษ สุวรุจิพร ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียงในวาระนี้

เห็นด้วย	จำนวน	276,312,616	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.2018
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	33,448,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.7982
บัตรเสีย	จำนวน		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	309,761,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 7

มติที่ประชุม

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

อนุมัติให้แต่งตั้ง นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4323 และ/หรือนางสาวมาวิษา ธารธรรพพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5752 และ/หรือนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9832 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน 1,550,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2561 ทั้งสิ้น 2,000,000 (สองล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	309,761,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	309,761,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 8

มติที่ประชุม

พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท

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

เห็นด้วย	จำนวน	302,618,805	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.6942
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	7,142,490	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.3058

บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	309,761,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สุเมตตา จิตต์ศิริผล

(นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล)

เลขานุการบริษัท