



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

400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2727-4000, 0-2726-2828 แฟกซ์ 0-2726-2630
400 Chalermpraktiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 Tel: 0-2727-4000, 0-2726-2828 Fax: 0-2726-2630

ที่ SB001/2556

วันที่ 27 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 18/2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 18/2556 ในวันที่ 27 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 10.00-11.25 นาฬิกา บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญประจำปีครั้งดังกล่าว ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2555

มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 317,586,434 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9997 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 1 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 1,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0003 |

วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2555

มติที่ประชุม: รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 317,586,434 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9997 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 1 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 1,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0003 |

วาระที่ 3 พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

มติที่ประชุม: อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 317,586,434 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9997 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 1 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

| | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|---------------|--------|
| งดออกเสียง | จำนวน | 1,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0003 |
|------------|-------|-------|-------|---------------|--------|

วาระที่ 4 พิจารณาการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

มติที่ประชุม: อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 จำนวนหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 126,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบหกล้านบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 62.54 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2556 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 317,586,434 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9997 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 1,001 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0003 |

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม: อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ นายธวิษ จารุวณะ และนายชูชาติ วัฒนธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายวนารักษ์ เอกชัย เข้าดำรงตำแหน่งแทนนายประเสริฐ ตั้งตรงศักดิ์กรรมการที่ต้องออกตามวาระอีก 1 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) นายธวิษ จารุวณะ

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 317,586,435 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9997 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 1,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0003 |

(2) นายชูชาติ วัฒนธรรม

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 317,586,435 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9997 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 1,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0003 |

(3) นายวนารักษ์ เอกชัย

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 317,586,435 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9997 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 1,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0003 |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556

มติที่ประชุม: อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556 ดังมีรายละเอียดและคะแนนเสียงดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

| | | | |
|--------------------|-------|-----------|-----------------------|
| บำเหน็จคณะกรรมการ | จำนวน | 2,400,000 | บาท/ปี |
| เบี้ยประชุมกรรมการ | จำนวน | 17,000 | บาท/คน/ครั้งการประชุม |

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

| | | | |
|----------------------|-------|-------------|-----------------------------|
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | จำนวน | 130,000 | บาท/ไตรมาส |
| กรรมการตรวจสอบ | จำนวน | 90,000 | บาท/คน/ไตรมาส |
| เห็นด้วย | จำนวน | 317,586,435 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 1,000 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทน

มติที่ประชุม: อนุมัติให้แต่งตั้ง นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 และ/หรือ นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2899 แห่ง บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน 530,000 บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินราย ไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 630,000 บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2556 ทั้งสิ้น 1,160,000 (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|-----------------------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 317,586,435 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 99.9997 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 1,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0003 |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นางนิตยา ธนวิริยะกุล)

ผู้อำนวยการสายงานบัญชี การเงินและธุรการ