



บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2727-4000, 0-2726-2828 แฟกซ์ 0-2726-2630

ที่ SCO 017/2557

วันที่ 28 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 19/2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 19/2557 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 นาฬิกา ถึงเวลา 10.45 นาฬิกา ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญประจำปีครั้งดังกล่าว ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 18/2556

มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 18/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	312,826,079	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2556

มติที่ประชุม: รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	312,827,079	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระนี้ 2 คน จำนวน 2,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม นับจำนวนหุ้นได้ 312,828,079 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

มติที่ประชุม: อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	312,828,079	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

มติที่ประชุม: อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 จำนวนหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 74.55 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเต็มตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้แล้ว โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2557 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	312,828,079	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม: อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล นายสุวิษ สุวรุจิพร และนายประวิตร ฉัตตะละดา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล : กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	312,868,079	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

(2) นายสุวิษ สุวรุจิพร : กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	312,418,079	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.86
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	450,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.14

ทั้งนี้ นายสุวิษ สุวรุจิพร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 450,000 หุ้น ได้งดออกเสียง

(3) นายประวิตร จัตตะละดา : กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	จำนวน	312,868,079	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระนี้ 1 คน จำนวน 40,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม นับจำนวนหุ้นได้ 312,868,079 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2557

มติที่ประชุม: อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2557 ดังมีรายละเอียดและคะแนนเสียง ดังนี้

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	312,868,079	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557

มติที่ประชุม: อนุมัติให้แต่งตั้ง นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 และ/หรือ นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2899 และ/หรือ นายอภิชาติ บุญเกิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4963 จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 พร้อมทั้ง

กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน 530,000 บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 660,000 บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2557 ทั้งสิ้น 1,190,000 (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	312,868,079	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นางนิตยา ธนวิริยะกุล)

เลขานุการบริษัท