



บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

ที่ SCO 20/2558

วันที่ 31 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 20/2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 20/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 นาฬิกา ถึงเวลา 10.50 นาฬิกา ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญประจำปีครั้งดังกล่าว ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 19/2557

มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 19/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	318,996,872	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ เมื่อเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 318,660,372 หุ้น แต่ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน จำนวน 336,500 หุ้น รวมจำนวนหุ้น 318,996,872 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2557

มติที่ประชุม: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

มติที่ประชุม: อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	319,608,762	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน จำนวน 611,890 หุ้น รวมจำนวนหุ้น 319,608,762 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

มติที่ประชุม: อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 จำนวนหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 79.20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเต็มตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้แล้ว โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2558 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	319,608,762	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม: อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายสรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ นายณรงค์ จารุวจนะ และ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายสรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ : ประธานกรรมการ					
เห็นด้วย	จำนวน	318,608,762	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6871
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	1,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3129

ทั้งนี้ นายสรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียง

(2) นายณรงค์ จารุวจนะ : รองประธานกรรมการ					
เห็นด้วย	จำนวน	302,897,431	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.7713
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	16,711,331	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.2287

ทั้งนี้ นายณรงค์ จารุวจนะ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียง

(3) ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง : กรรมการอิสระ					
เห็นด้วย	จำนวน	319,607,762	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558

มติที่ประชุม: อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558 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	286,160,083	เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.5345
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	33,448,679	เสียง คิดเป็นร้อยละ 10.4655

ทั้งนี้ นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ นายณรงค์ จารุวจนะ นายวิฑูรย์ จารุวจนะ และนายสุวิฑูรย์ สุวจิพร กรรมการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

มติที่ประชุม: อนุมัติให้แต่งตั้ง นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 และ/หรือ นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2899 จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน 570,000 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 690,000 บาท (หกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2558 ทั้งสิ้น 1,260,000 (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	319,670,762	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 คน จำนวน 62,000 หุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 319,670,762 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


(นางนิตยา ธนวิริยะกุล)

เลขานุการบริษัท