



## 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 25/2560

วันที่ 5 เมษายน 2560

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 22/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 22/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 นาฬิกา ถึงเวลา 11.20 นาฬิกา ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญประจำปีครั้งดังกล่าว ดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 21/2559

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 21/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	313,862,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	313,862,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2559

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2559

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

**มติที่ประชุม** อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	313,862,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	313,862,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

**มติที่ประชุม** อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 จำนวนหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบบาทห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 126,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบหกล้านบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 70.96 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเต็มตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้แล้ว โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2560 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	313,862,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	313,862,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

**มติที่ประชุม** อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล นายสุวิษ สุวรุจิพร และนายประวิตร รัตตะละดา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล : กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	313,862,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	313,862,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

(2) นายสุวิษ สุวรุจิพร : กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	313,412,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8566
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	450,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1434
ผลรวม	จำนวน	313,862,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ทั้งนี้ นายสุวิษ สุวรุจิพร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียง

(3) นายประวิตร รัตตะละดา : กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	จำนวน	313,861,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	313,862,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**วาระที่ 6** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560

**มติที่ประชุม** อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560 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 2559 โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรบำเหน็จ

อนึ่ง นายสรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ นายณรงค์ จารุจนะ นายวิรัช จารุจนะ และนายสุวิษ สุวรจิพร ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียงในวาระนี้

เห็นด้วย	จำนวน	280,413,984	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.3429
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	33,448,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.6571
ผลรวม	จำนวน	313,862,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

**มติที่ประชุม** อนุมัติให้แต่งตั้ง นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4323 และ/หรือ นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5752 และ/หรือ นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9832 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี

2560 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 390,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2560 ทั้งสิ้น 1,740,000 (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	313,862,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	313,862,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นิตยา ธนวิริยะกุล

(นางนิตยา ธนวิริยะกุล)

ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท