



ที่ SCO 009/2562

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมบริษัท อาคาร A ชั้น 2 เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

มติคณะกรรมการ

เห็นควรให้เพิ่มเติมเนื้อหาของวัตถุประสงค์ของบริษัทว่า “ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทเท่านั้น” และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อไป

2. พิจารณาเรื่องที่เป็นเพื่อเสนอในการประชุมสามัญประจำปี 2562

2.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 23/2561

มติคณะกรรมการ

เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 23/2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 มีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีรับรองรายงานการประชุม

2.2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี 2561

มติคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีรับทราบ

2.3 งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

2.4 การจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

มติคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.47 บาท (สี่สิบเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 169,200,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 30 เมษายน 2562

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีก่อน

2.5 การเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติคณะกรรมการ

รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2562 ได้แก่ (1) นายวิช จารุวณะ (2) นายวนารักษ์ เอกชัย และ (3) นายชาครีย์อมร ติรชูลีสุนทร และเห็นควรเสนอบุคคลทั้งสามท่านให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ บุคคลทั้งสามท่านมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท สำหรับนายชาครีย์อมร ติรชูลีสุนทร ที่ได้รับการเสนอเข้ารับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระและหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2562 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 แล้ว ซึ่งหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องดังกล่าวในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้

2.6 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562

มติคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

บำเหน็จกรรมการ	ไม่เกิน	2,700,000	บาท/ปี
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	จำนวน	22,000	บาท/คน/ครั้งการประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	130,000	บาท/ไตรมาส
กรรมการตรวจสอบ	จำนวน	100,000	บาท/ไตรมาส

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร	จำนวน	14,000	บาท/คน/ครั้งการประชุม
กรรมการบริหาร	จำนวน	14,000	บาท/คน/ครั้งการประชุม

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารด้วย งดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการชด้อยอื่น ๆ

คณะ	ประธาน	กรรมการ/อนุกรรมการ
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	17,000 บาท/คน/ครั้ง	12,000 บาท/คน/ครั้ง
อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	17,000 บาท/คน/ครั้ง	12,000 บาท/คน/ครั้ง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	17,000 บาท/คน/ครั้ง	12,000 บาท/คน/ครั้ง
อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	17,000 บาท/คน/ครั้ง	12,000 บาท/คน/ครั้ง

ผลประโยชน์อื่นใด

-ไม่มี-

2.7 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

มติคณะกรรมการ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณาแต่งตั้ง คุณวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 และ/หรือ คุณชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6638 และ/หรือคุณวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 แห่งบริษัท บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นเงิน 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2562 ทั้งสิ้น 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

3. กำหนดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2562 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

3.1 กำหนดวันประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2562 ในวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคาร G ชั้น 2 เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 23/2561
- (2) รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2561
- (3) พิจารณานอุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- (4) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
- (5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562
- (7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562
- (8) พิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (9) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

3.2 ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นิตยา ธนวิริยะกุล

(นางนิตยา ธนวิริยะกุล)

กรรมการผู้จัดการกลุ่มกิจการองค์กร
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร. 02-089-4124, 02-089-4213