



# บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทร: +662 089 4000 แฟกซ์: +662 726 2630  
400 Chalermprakiat Rama 9 Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 Tel: +662 089 4000 Fax: +662 726 2630

ที่ SCO 20/2562

วันที่ 3 เมษายน 2562

เรื่อง มติที่ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 10.00 นาฬิกา ถึงเวลา 11.00 นาฬิกา ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญประจำปีครั้งดังกล่าว ดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 23/2561

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 23/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	307,541,955	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	307,541,955	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**หมายเหตุ** ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 1 ท่าน จำนวน 19 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 307,541,955 หุ้น

**วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2561

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2561

**หมายเหตุ** ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 1 ท่าน จำนวน 2,200 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 307,544,155 หุ้น

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

**มติที่ประชุม** อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	307,544,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	307,544,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

**มติที่ประชุม** อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 จำนวนหุ้นละ 0.47 บาท (สี่สิบบเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 169,200,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านเก้าแสนสองแสนบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 69.66 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเติมตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้แล้ว โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2562 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	307,544,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	307,544,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**หมายเหตุ** ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 1 ท่าน จำนวน 1 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 307,544,156 หุ้น

**วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

**มติที่ประชุม** อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายธวิช จารูวจนะ นายวนารักษ์ เอกชัย และนายชาครีย์อมร ตีรชุตีสุนทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายธวิช จารูวจนะ : กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	292,256,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.0292
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

งดอกเสี้ยว	จำนวน	15,287,348	เสี้ยว	คิดเป็นร้อยละ	4.9708
บัตรเสี้ยว	จำนวน	0	เสี้ยว	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	307,544,156	เสี้ยว	คิดเป็นร้อยละ	100

ทั้งนี้ นายอภิสิทธิ์ จารุวจนะ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดอกเสี้ยว

(2) นายวนารักษ์ เอกชัย : กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	307,544,156	เสี้ยว	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสี้ยว	คิดเป็นร้อยละ	0
งดอกเสี้ยว	จำนวน	0	เสี้ยว	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสี้ยว	จำนวน	0	เสี้ยว	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	307,544,156	เสี้ยว	คิดเป็นร้อยละ	100

(3) นายชาครีย์อมร ทิรชูลีสุนทร : กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	จำนวน	307,544,156	เสี้ยว	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสี้ยว	คิดเป็นร้อยละ	0
งดอกเสี้ยว	จำนวน	0	เสี้ยว	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสี้ยว	จำนวน	0	เสี้ยว	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	307,544,156	เสี้ยว	คิดเป็นร้อยละ	100

## วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

## มติที่ประชุม

อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562 รวมทั้งให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อย ดังมีรายละเอียดและคะแนนเสียง ดังนี้

### ค่าตอบแทนกรรมการ

บำเหน็จคณะกรรมการ	จำนวนไม่เกิน	2,700,000	บาท/ปี
เบี้ยประชุมกรรมการ	จำนวน	22,000	บาท/คน/ครั้งการประชุม

### ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

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

### ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

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

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

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

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ มีอัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2561 โดยให้คณะกรรมาธิการบริษัทเป็นผู้จัดสรรบำเหน็จ

อนึ่ง นายสรรพิกัญ เศรษฐพรพงศ์ นายวิษ จารูวณะ นายณรงค์ จารูวณะ และนายสุวิษ สุวรุจิพร ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียงในวาระนี้

เห็นด้วย	จำนวน	274,095,321	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.1239
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	33,448,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.8761
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	307,544,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**วาระที่ 7**

**มติที่ประชุม**

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

อนุมัติให้แต่งตั้ง นางวิลาสิณี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 และ/ หรือนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/ หรือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6638 และ/ หรือนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 จากบริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นปีแรก เนื่องจากเห็นว่าวาระบริษัทสอบบัญชีดังกล่าวมีชื่อเสียง มีมาตรฐานที่ดีในการทำงาน และมีความเชี่ยวชาญในด้านการสอบบัญชีในระดับสากล พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส เป็นเงินจำนวน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2562 ทั้งสิ้น 2,400,000 (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	307,544,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	307,544,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**วาระที่ 8** พิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

**มติที่ประชุม** อนุมัติให้มีการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทเกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โดยระบุเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิมอีก 1 ข้อ เป็นจำนวน 35 ข้อ ดังนี้ “ข้อ 35 ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทเท่านั้น” ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	307,544,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	307,544,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สุเมตตา จิตต์ศิริผล

(นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล)

เลขานุการบริษัท