



ที่ SCO 009/2563

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

**เรื่อง** ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563  
**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 14.30 - 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมบริษัท อาคาร A ชั้น 2 เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ ดังนี้

**1. พิจารณาเรื่องที่เป็นเพื่อเสนอในการประชุมสามัญประจำปี 2563**

**1.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2562**

มติคณะกรรมการ

เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 มีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีรับรองรายงานการประชุม

**1.2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี 2562**

มติคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีรับทราบ

**1.3 งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

มติคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**1.4 การจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562**

มติคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานปี 2562 ไต่อตราหุ้นละ 0.45 บาท (สี่สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 162,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสองล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 30 เมษายน 2563

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีก่อน

1.5 การเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

#### มติคณะกรรมการ

รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2563 ได้แก่ (1) นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล (2) นายประวิตร ฉัตตะละดา และ (3) นายสุวิษ สุวรรจิพร โดยเห็นควรเสนอบุคคลทั้งสามท่านให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ บุคคลทั้งสามท่านมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง โดยคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท สำหรับนายประวิตร ฉัตตะละดา ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นระยะเวลา 25 ปีแล้ว หากได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งคราว จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทั้งสิ้นรวมเป็น 28 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการอิสระนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระและหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 25/2563 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 แล้ว ซึ่งหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องดังกล่าวในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้

1.6 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563

#### มติคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี 2563 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

### ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

คณะ	ประธาน	กรรมการ/อนุกรรมการ
อนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน	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-

## 1.7 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

### มติคณะกรรมการ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณาแต่งตั้ง คุณวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 และ/หรือ คุณชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือคุณกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210 และ/หรือคุณนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 แห่ง บริษัท บริษัท ดีลอยท์ หูซ โรมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นเงิน 1,280,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2563 ทั้งสิ้น 2,660,000 บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

## 2. กำหนดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 25/2563 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 กำหนดวันประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 25/2563 ในวันที่ 2 เมษายน 2563 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 24/2562

(2) รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ รายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2562

(3) พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(4) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

(5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจาก ตำแหน่งตามวาระ

(6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

(7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

(8) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

2.2 ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและมีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุเมตตา จิตต์ศิริผล

(นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล)

เลขานุการบริษัท

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร. 02-089-4124, 02-089-4213