



# 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 13/2563

วันที่ 2 เมษายน 2563

เรื่อง มติที่ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 25/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 25/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 10.00 นาฬิกา ถึงเวลา 10.40 นาฬิกา ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญประจำปีครั้งดังกล่าว ดังนี้

<b>วาระที่ 1</b>	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2562				
<b>มติที่ประชุม</b>	รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	จำนวน	311,346,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	311,346,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
<b>วาระที่ 2</b>	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2562				
<b>มติที่ประชุม</b>	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2562				
<b>วาระที่ 3</b>	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				
<b>มติที่ประชุม</b>	อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	จำนวน	311,346,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	311,346,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

#### วาระที่ 4

##### มติที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562  
 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 จำนวนหุ้นละ 0.45 บาท (สี่สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 162,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 69.30 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเต็มตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้แล้ว โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2563 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	311,346,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	311,346,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

#### วาระที่ 5

##### มติที่ประชุม

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล นายสุวิษ สุวรุจิพร และนายประวิตร ฉัตตะละดา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล : กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	311,346,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	311,346,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

(2) นายสุวิษ สุวรุจิพร : กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	310,896,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8555
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	450,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1445
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ผลรวม จำนวน 311,346,265 เสีย คิดเป็นร้อยละ 100  
 ทั้งนี้ นายสุวิษ สวรรุจิพร ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียง

(3) นายประวิตร ฉัตตะละดา : กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	จำนวน	311,345,265	เสีย	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสีย	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	1,000	เสีย	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสีย	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	311,346,265	เสีย	คิดเป็นร้อยละ	100

## วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

## มติที่ประชุม

อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 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
อนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน	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 มีอัตราเท่ากับปี 2562 โดยให้คณะกรรมกรบริษัทเป็นผู้จัดสรรบำเหน็จ

อนึ่ง นายสรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ นายวิช จารุวณะ นายณรงค์ จารุวณะ นายสุวิษ สุวรุจิพร ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียงในวาระนี้

เห็นด้วย	จำนวน	277,897,430	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.2567
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	33,448,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.7433
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	311,346,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

## วาระที่ 7

### มติที่ประชุม

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

อนุมัติให้แต่งตั้ง นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือนางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 และ/หรือนางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210 จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 พร้อมทั้ง กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน 1,280,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส เป็นเงินจำนวน 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2563ทั้งสิ้น 2,660,000 (สองล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนน เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	311,346,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	311,346,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สุเมตตา จิตต์ศิริผล

(นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล)

เลขานุการบริษัท