



ที่ SCO 008/2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 13.00 – 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมบริษัท อาคาร A ชั้น 2 เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี 2563

มติคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีรับทราบ

2. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

3. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

มติคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 30 เมษายน 2564

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีก่อน

4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติคณะกรรมการ

รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2564 ได้แก่ (1) นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ (2) นายณรงค์ จารุวณะ และ (3) ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง โดยเห็นควร

เสนอบุคคลทั้งสามท่านให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ บุคคลทั้งสามท่านมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจาก คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังโดย คณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็น ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท สำหรับดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็น ระยะเวลา 25 ปีแล้ว หากได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งคราว จะมีระยะเวลา การดำรงตำแหน่งทั้งสิ้นรวมเป็น 28 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยาม กรรมการอิสระและหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุม สามัญประจำปี ครั้งที่ 26/2564 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 แล้ว ซึ่งหลังจาก สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องดังกล่าวในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้

5. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

มติคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี 2564 ซึ่งผ่านการ พิจารณาจากคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว 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

ประธานกรรมการชุดย่อย	จำนวน	17,000	บาท/คน/ครั้งการประชุม
กรรมการ/อนุกรรมการ	จำนวน	12,000	บาท/คน/ครั้งการประชุม

ผลประโยชน์อื่นใด

-ไม่มี-

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

มติคณะกรรมการ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งนางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 และ/หรือ นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6770 และ/หรือนายกษิติ เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8833 และ/หรือนางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 แห่งบริษัท บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นเงิน 1,280,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2564ทั้งสิ้น 2,660,000 บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

7. อนุมัติกำหนดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 26/2564 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น

มติคณะกรรมการ

กำหนดวันประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 26/2564 ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคาร G ชั้น 2 เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุเมตตา จิตต์ศิริผล

(นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล)

เลขานุการบริษัท

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)