



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 13/2564

วันที่ 1 เมษายน 2564

เรื่อง มติที่ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 26/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 26/2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 10.00 นาฬิกา ถึงเวลา 10.50 นาฬิกา ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญประจำปีครั้งดังกล่าว ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 26/2564

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

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	318,956,747	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	318,956,747	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 จำนวนหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 72 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเต็มตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้แล้ว โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2564 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	318,956,747	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	318,956,747	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออก
จากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายสรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ นายณรงค์ จารุวจนะ และดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายสรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ : ประธานกรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	317,956,747	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6865
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	1,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3135
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	318,956,747	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ทั้งนี้ นายสรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียง

(2) นายณรงค์ จารุวจนะ : กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	318,245,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7769
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	711,487	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2231
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	318,956,747	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ทั้งนี้ นายณรงค์ จารุวจนะ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียง

(3) ดร.วิรัช อภิเมธีอำรง	: กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	จำนวน	318,956,747	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
ผลรวม	จำนวน	318,956,747	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

มติที่ประชุม

อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564 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 2563 โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรบำเหน็จ

เห็นด้วย	จำนวน	318,956,747	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
ผลรวม	จำนวน	318,956,747	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 7
มติที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

อนุมัติให้แต่งตั้ง นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 และ/ หรือ นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6770 และ/ หรือ นายกษิติ เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8833 และ/ หรือนางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 จากบริษัทดีลอยท์ ทูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน 1,280,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส เป็นเงินจำนวน 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2563 ทั้งสิ้น 2,660,000 บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	318,956,747	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	318,956,747	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สุเมตตา จิตต์ศิริผล

(นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล)

เลขานุการบริษัท