



ที่ SCO 008/2565

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 13.00 – 14.00 นาฬิกา โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams)

บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2564

มติคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีรับทราบ

2. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

3. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

มติคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท (สามสิบแปดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 136,800,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 22 เมษายน 2565

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีก่อน

4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติคณะกรรมการ

รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2565 ได้แก่ (1) นายชวิช จารูจนะ (2) นายวนารักษ์ เอกชัย และ (3) รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ โดยเห็นควรเสนอบุคคลทั้งสามท่านให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ บุคคลทั้งสามท่านมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งได้ผ่านการขออนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังโดย

คณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท สำหรับรศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว หากได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งคราว จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทั้งสิ้นรวมเป็น 5 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระและหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 27/2565 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 แล้ว ซึ่งหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องดังกล่าวในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้

#### 5. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

##### มติคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี 2565 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/ครั้งการประชุม
กรรมการบริหาร	จำนวน	14,000	บาท/คน/ครั้งการประชุม

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารด้วย งดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

##### ค่าตอบแทนอนุกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ประธานอนุกรรมการชุดย่อย	จำนวน	17,000	บาท/คน/ครั้งการประชุม
อนุกรรมการ	จำนวน	12,000	บาท/คน/ครั้งการประชุม

##### ผลประโยชน์อื่นใด

-ไม่มี-

#### 6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

##### มติคณะกรรมการ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งนางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 และ/หรือนางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 และ/หรือนายบดินทร์ ลากรังสิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10985 และ/หรือนายกษิติ เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8833 แห่งบริษัท บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไรท์ส & ซายยต สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 พร้อมกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับบรายนปีเป็นเงิน 1,330,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2565ทั้งสิ้น 2,710,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

7. อนุมัติกำหนดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 27/2565 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น  
มติคณะกรรมการ

กำหนดวันประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 27/2565 ในวันที่ 1 เมษายน 2565 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 2564 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุเมตตา จิตต์ศิริผล

(นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล)

เลขานุการบริษัท

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)