



# 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 14/2565

วันที่ 1 เมษายน 2565

เรื่อง **มติที่ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 27/2565**

เรียน **กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

ด้วยบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 27/2565 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 10.00 นาฬิกา ถึงเวลา 11.00 นาฬิกา ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญประจำปีครั้งดังกล่าว ดังนี้

**วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

**มติที่ประชุม** ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 27/2565

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2564**

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2564

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

**มติที่ประชุม** อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	302,197,066	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	302,197,066	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564**

**มติที่ประชุม** อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 จำนวนหุ้นละ 0.38 บาท (สามสิบแปดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 136,800,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านหกสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้แล้ว โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	302,197,066	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	302,197,066	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**มติที่ประชุม** อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายธวิษ จารูวจนะ นายวนารักษ์ เอกชัย และรศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายธวิษ จารูวจนะ : กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	300,909,718	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5740
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	1,287,348	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4260
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	302,197,066	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ทั้งนี้ นายธวิษ จารูวจนะ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียง

(2) นายวนารักษ์ เอกชัย : กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	302,197,066	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	302,197,066	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

(3) รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ : กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	จำนวน	302,197,066	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	302,197,066	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565**

**มติที่ประชุม** อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565 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	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 2564 โดยให้คณะกรรมาการบริษัทเป็นผู้จัดสรรบำเหน็จ

เห็นด้วย	จำนวน	302,197,066	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	302,197,066	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100

**วาระที่ 7  
มติที่ประชุม**

**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565**

อนุมัติให้แต่งตั้ง นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 และ/หรือนางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 และ/หรือนายบัณฑิต ลากรังสิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10985 และ/หรือนายกษิติ เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8833 จากบริษัทดีลรอยท์ ฟู้ซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน 1,330,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส เป็นเงินจำนวน 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2564 ทั้งสิ้น 2,710,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	302,197,066	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	302,197,066	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สุเมตตา จิตต์ศิริผล  
(นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล)

เลขานุการบริษัท