



ที่ SCO 009/2566

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 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 2565 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

มติคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีรับทราบ

2. อนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

3. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

มติคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 144,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 21 เมษายน 2566

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีก่อน

4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติคณะกรรมการ

รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2566 ได้แก่ (1) นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล (2) นายสุวิษ สุวรรจิพร และ (3) นายประวิตร ฉัตตะละตา โดยเห็นควรเสนอ นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล และนายสุวิษ สุวรรจิพร ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอนายประยุทธ์ ดันท์ศรีสุวรรณ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายประวิตร ฉัตตะละตา ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บุคคลทั้งสามท่านมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวังโดยคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท สำหรับนายประยุทธ์ ตันศรีสุวรรณ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระและหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทได้รับแจ้งว่านายประวิตร ฉัตรตะละดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้เสียชีวิตลง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลทำให้นายประวิตร ฉัตรตะละดา พ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดออกจากตำแหน่งวาระการเป็นกรรมการ และเนื่องจากวาระของนายประวิตร ฉัตรตะละดา เหลือน้อยกว่า 2 เดือน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทไม่สามารถใช้มติของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงได้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติ

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 28/2566 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 แล้ว ซึ่งหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องดังกล่าวในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้

#### 5. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

##### มติคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว 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 2566

มติคณะกรรมการ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งนางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 และ/หรือนางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 และ/หรือนายบัณฑิต ลาภรังสิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10985 และ/หรือนายกษิติ เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8833 แห่งบริษัท บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 พร้อมกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปีเป็นเงิน 1,440,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,440,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2566 ทั้งสิ้น 2,880,000 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

7. อนุมัติกำหนดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 28/2566 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น

มติคณะกรรมการ

กำหนดวันประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 28/2566 ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 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 2565 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 มีนาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุเมตตา จิตต์ศิริผล

(นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล)

เลขานุการบริษัท

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)