



บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทร: +662 089 4000 แฟกซ์: +662 726 2630
400 Chalemprakiat Rama 9 Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 Tel: +662 089 4000 Fax: +662 726 2630

ที่ SCO 15/2566

วันที่ 30 มีนาคม 2566

เรื่อง มติที่ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 28/2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 28/2566 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 10.00 นาฬิกา ถึงเวลา 11.00 นาฬิกา ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญประจำปีครั้งดังกล่าว ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 28/2566

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	328,522,957	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	328,522,957	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 จำนวนหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 144,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเต็มตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้แล้ว โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2566 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	328,522,957	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	328,522,957	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนด
ออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม นุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล และนายสุวิษ สุวรุจิพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก วาระหนึ่ง และอนุมัติให้แต่งตั้ง นายประยุทธ ตันท์ศรีสุวรรณ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อิศระและกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล		: กรรมการ	
เห็นด้วย	จำนวน	328,522,957	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
ผลรวม	จำนวน	328,522,957	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

(2) นายสุวิษ สุวรุจิพร		: กรรมการ	
เห็นด้วย	จำนวน	320,930,467	เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.6889
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	7,592,490	เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.3111
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
ผลรวม	จำนวน	328,522,957	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ทั้งนี้ นายสุวิษ สุวรุจิพร ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียง

(3) ประยุทธ ตันท์ศรีสุวรรณ		: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
เห็นด้วย	จำนวน	328,522,957	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
ผลรวม	จำนวน	328,522,957	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

มติที่ประชุม นุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566 รวมทั้งให้ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อย 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
<u>ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ</u>			
คณะ		ประธาน	อนุกรรมการ
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 2565 โดยให้คณะกรรมาธิการบริษัทเป็นผู้จัดสรรบำเหน็จ

เห็นด้วย	จำนวน	328,522,957	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	328,522,957	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

มติที่ประชุม

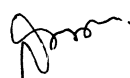
อนุมัติให้แต่งตั้ง นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 และ/หรือนางนิสากร ทงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 และ/หรือนาย บดินทร์ ลากรังสิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10985 และ/หรือนายกษิติ เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8833 จากบริษัทดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชย ยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน 1,440,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส เป็นเงินจำนวน 1,440,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2566ทั้งสิ้น 2,880,000 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	328,522,957	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	328,522,957	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล)

เลขานุการบริษัท