

เลขที่หนังสือ:	MSC 02/2568
เรื่อง:	กำหนดวันประชุมสามัญประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน:	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวข้อข่าว:	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์:	MSC

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	24 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	01 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	11 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	10 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคาร G ชั้น 2 เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	ประธานแจ้งให้ทราบ
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีรับทราบ	

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 25 เมษายน 2568

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีก่อน

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	24 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	11 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	10 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.50
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	1.00
วันที่จ่ายปันผล	25 เม.ย. 2568
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	

รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2568 ได้แก่ (1) นายธวิษ จารุวงษา (2) นายวนารักษ์ เอกชัย และ (3) รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ โดยเห็นควรเสนอบุคคลทั้งสามท่านให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ บุคคลทั้งสามท่านมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวังโดยคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท สำหรับรศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นระยะเวลา 6 ปีแล้ว หากได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งคราว จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทั้งสิ้นรวมเป็น 9 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นที่กรรมการอิสระนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระและหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 แล้ว ซึ่งหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องดังกล่าวในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีควาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ธวิษ จารุวงษา
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	09 พ.ค. 2539

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีควาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย วนารักษ์ เอกชัย
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	27 มี.ค. 2556

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีควาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาง พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	27 ส.ค. 2562

วาระที่ 6

หัวข้อวาระ

พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี 2568

ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

บำเหน็จกรรมการ ไม่เกิน 3,000,000 บาท/ปี

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 24,000 บาท/คน/ครั้งการประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 150,000 บาท/ไตรมาส

กรรมการตรวจสอบ จำนวน 120,000 บาท/ไตรมาส

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร จำนวน 16,000 บาท/ครั้งการประชุม

กรรมการบริหาร จำนวน 16,000 บาท/คน/ครั้งการประชุม

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารด้วย งดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนอนุกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ประธานอนุกรรมการชุดย่อย จำนวน 19,000 บาท/คน/ครั้งการประชุม

อนุกรรมการ จำนวน 14,000 บาท/คน/ครั้งการประชุม

ผลประโยชน์อื่นใด

-ไม่มี-

วาระที่ 7

หัวข้อวาระ

พิจารณา ออมนัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งนางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 และ/หรือดร.เกียรตินิยม คุณดีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 และ/หรือนางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6326 และ/หรือนางสาวโสภภาพรรณ ททรัพย์พิทยรัตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 พร้อมกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบรายปีเป็นเงิน 1,460,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,440,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ทั้งสิ้น 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ 1	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาง วิลาสินี กฤษณามระ
รหัสผู้สอบบัญชี	7098
สำนักงานบัญชี	บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 2	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย เกียรตินิยม คุณดีสุข
รหัสผู้สอบบัญชี	4800
สำนักงานบัญชี	บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 3	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว โสภภาพรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนา
รหัสผู้สอบบัญชี	6523
สำนักงานบัญชี	บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 4	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว จันทิรา จันทราชัยโชติ
รหัสผู้สอบบัญชี	6326
สำนักงานบัญชี	บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
วาระที่ 8	
หัวข้อวาระ	พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล)
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"
