



ที่ MSC 47/2568

วันที่ 1 เมษายน 2568

เรื่อง มติที่ประชุมสามัญประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 ระหว่างเวลา 10.00 นาฬิกา ถึงเวลา 11.00 นาฬิกา ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญประจำปีครั้งดังกล่าว ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2568

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม

อนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	296,505,232	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	296,505,232	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

มติที่ประชุม

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จำนวนหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 83.93 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเต็มตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้แล้ว โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2568 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	296,505,232	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	296,505,232	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

มติที่ประชุม อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ (1) นายวิรัช จารูวจนะ (2) นายวนารักษ์ เอกชัย และ (3) รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายวิรัช จารูวจนะ : กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	295,217,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5658
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	1,287,348	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4342
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	296,505,232	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ทั้งนี้ นายวิรัช จารูวจนะ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียง

(2) นายวนารักษ์ เอกชัย : กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	296,505,232	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	296,505,232	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

(3) รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ : กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	จำนวน	296,505,232	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	296,505,232	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568**

มติที่ประชุม อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568 รวมทั้งให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อย ดังมีรายละเอียดและคะแนนเสียง ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

บำเหน็จคณะกรรมการ	จำนวนไม่เกิน	3,000,000	บาท/ปี
เบี้ยประชุมกรรมการ	จำนวน	24,000	บาท/คน/ครั้งการประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	150,000	บาท/ไตรมาส
กรรมการตรวจสอบ	จำนวน	120,000	บาท/คน/ไตรมาส

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร	จำนวน	16,000	บาท/ครั้งการประชุม
กรรมการบริหาร	จำนวน	16,000	บาท/คน/ครั้งการประชุม

คำตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

คณะ	ประธาน	อนุกรรมการ
อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	19,000 บาท/ครั้ง	14,000 บาท/คน/ครั้ง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	19,000 บาท/ครั้ง	14,000 บาท/คน/ครั้ง
อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	19,000 บาท/ครั้ง	14,000 บาท/คน/ครั้ง

ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการ คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ คำตอบแทนกรรมการบริหาร และคำตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ มีอัตราเท่ากับปี 2567 โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรบำเหน็จ

เห็นด้วย	จำนวน	296,505,232	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	296,505,232	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 7
มติที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

อนุมัติให้แต่งตั้งนางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 และ/หรือ นายเกียรตินิยม คุณดิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 และ/หรือนางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6326 และ/หรือนางสาวโสภาพรรณ ททรัพย์ทิพย์รัตนนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523 จากบริษัทดีลอยท์ ฟูซุ โทมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน 1,460,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส เป็นเงินจำนวน 1,440,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ทั้งสิ้น 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	296,505,232	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	296,505,232	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สุเมตตา จิตต์ศิริผล
(นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล)
เลขานุการบริษัท