



บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 แขวงบ่อน ประเภท ถนนพญา 10250 โทร +662 089 - 4000
400 Chalemprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 Tel: +662 089 - 4000

ที่ MSC 5/2569

วันที่ 2 เมษายน 2569

เรื่อง มติที่ประชุมสามัญประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2569 ระหว่างเวลา 10.00 นาฬิกา ถึงเวลา 11.00 นาฬิกา ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญประจำปีครั้งดังกล่าว ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2569

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2568

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติที่ประชุม

อนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	296,862,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	296,862,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

มติที่ประชุม

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 จำนวนหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 126,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบหกล้านบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 88.04 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองเติมตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้แล้ว โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2569 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2569 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	296,862,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	296,862,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ (1) นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล (2) นายสุวิษ สุวรุจิพร และ (3) นายประยุทธ์ ตัณฑศรีสุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล : กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	296,862,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	296,862,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

(2) นายสุวิษ สุวรุจิพร : กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	296,412,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8484
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	450,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1516
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	296,862,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

ทั้งนี้ นายสุวิษ สุวรุจิพร ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียง

(3) นายประยุทธ์ ตัณฑศรีสุวรรณ : กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	จำนวน	296,862,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	296,862,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

มติที่ประชุม อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2569 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

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

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 ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นๆ มีอัตราเท่ากับปี 2568 โดยให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรบำเหน็จ

เห็นด้วย	จำนวน	296,862,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	296,862,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 7
มติที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

อนุมัติให้แต่งตั้งบิดินทร์ ลาภรังสิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10985 และ/หรือ นายเกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 และ/หรือนางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6326 และ/หรือนางสาวโสภภาพรรณ ททรัพย์ทิพย์รัตนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523 จากบริษัทดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นจำนวนเงิน 1,460,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส เป็นเงินจำนวน 1,440,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ทั้งสิ้น 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	296,862,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ผลรวม	จำนวน	296,862,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สุเมตตา จิตต์ศิริผล
(นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล)
เลขานุการบริษัท