

ที่ META-MAI.014/2563

30 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (เปลี่ยนแปลงจากที่คณะกรรมการเสนอ)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เมตา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ อาคารธาราเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 21 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 124,418,361 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุม จำนวน 72 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 606,264,695 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งหมด จำนวน 93 ราย ถือหุ้นรวม จำนวน 730,683,056 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 1,275,137,240 หุ้น โดยที่ประชุมมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	792,410,369	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ : (1) ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 4 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 61,727,313 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 97 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 792,410,369 หุ้น

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และรายงานประจำปี 2562

หมายเหตุ : วาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	792,868,213	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 7 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 457,844 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 104 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 792,868,213 หุ้น

4. อนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 61,273,374 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	792,868,213	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

5. มติที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 5.1. ไม่นอนุมัติการแต่งตั้ง นายโสรัจ โจรจนเบญจกุล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	127,456,413	16.075
ไม่เห็นด้วย	665,411,800	83.924
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- 5.2. ไม่นอนุมัติการแต่งตั้ง นายประยุทธ์ วิบูลย์ศิริชัย ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	91,581,000	11.550
ไม่เห็นด้วย	701,287,213	88.449
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- 5.3. ไม่นอนุมัติการแต่งตั้ง นางอรุณญา โนนินทร์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	90,177,078	11.393
ไม่เห็นด้วย	701,287,235	88.606
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	1,403,900	-

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนดังนี้

1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	40,000 บาท/คน/ครั้ง	40,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง

2) ค่าบำเหน็จกรรมการในวงเงินไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562

โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	792,868,213	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ตามรายชื่อด้านล่างนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ และกำหนด

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,390,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee))

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่
(1) นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์ฤกษ์	4165
(2) นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร	6303
(3) นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม	6031

โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	792,868,213	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

8. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 353,757,660 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,738,101,679 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,384,344,019 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 353,757,660 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	792,868,213	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	-

บัตรเสีย	0	-
----------	---	---

9. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	792,868,213	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

10. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 382,541,172 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,384,344,019 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,766,885,191 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 382,541,172 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	792,868,213	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

11. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	792,868,213	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

12. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 382,541,172 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงการมอบอำนาจ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	792,868,113	100.000
ไม่เห็นด้วย	100	0.000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

13. ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ 780,202,213 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 13.1 อนุมัติการแต่งตั้ง นายสิทธิินาถ ดวงรัตน์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	780,202,213	98.402
ไม่เห็นด้วย	100	0.000
งดออกเสียง	12,665,900	1.597
บัตรเสีย	0	-

13.2 อนุมัติการแต่งตั้ง นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกตุร ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	780,202,213	98.402
ไม่เห็นด้วย	100	0.000
งดออกเสียง	12,665,900	1.597
บัตรเสีย	0	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภศิษฏ์ โภคินจรรุจิม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร