

ที่ CSS.AMD.011/2560

วันที่ 29 มีนาคม 2560

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เรียน ผู้ถือหุ้น
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายงานประจำปี 2559 (ในรูปแบบ CD-ROM)
2) สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2559
3) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
4) เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมวาระที่ 1-7 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้ง
5) หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนนพร้อม
ทั้งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ด้วยคณะกรรมการบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 4-5 อาคารอิมแพค
ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ
ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559**
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้
ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมนี้
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2559**
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของ
บริษัทในรอบปี 2559 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี
2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและ
ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล**
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงิน
สำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2559 ตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2559 – วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- 1) จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 10 ล้านบาท
 - 2) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงิน
รวมไม่เกิน 118 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้มีมติ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 โดยจ่ายเป็นเงินสดใน
อัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 70.54 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อนำเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว
มารวมกับการจ่ายปันผลในครั้ง นี้ จะคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน

188.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.34 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2559 ตามรายละเอียดที่ปรากฏ ในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ทั้งนี้หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยกำหนดให้ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล คือวันที่ 27 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง พลตำรวจตรี ดร.สุพิศาล ภักดีณนาถ นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ รองศาสตราจารย์ประจำ วิศวกรรมศาสตร์ 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณา คัดตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้เสนอแนะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2559 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้ง นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือนางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,725,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.2 จากปี 2559 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2560 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม หรือเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปี

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2560

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ขอแสดงความนับถือ



(พลตำรวจตรี ดร.สุพิศาล ภักดีณนาถ)

ประธานกรรมการ