

วันที่ 20 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	616,797,120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	0		

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	626,552,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	0		

4. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 27 เมษายน 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	626,552,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	0		

5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1) นายคงศักดิ์ บรรณาสถิตกุล

เห็นด้วย จำนวน	625,739,120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8703
ไม่เห็นด้วย จำนวน	812,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1297
งดออกเสียง จำนวน	1,000	เสียง	
บัตรเสีย	0		

(2) นายคัชพล จุลชาติ

เห็นด้วย จำนวน	625,739,120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8703
ไม่เห็นด้วย จำนวน	812,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1297
งดออกเสียง จำนวน	1,000	เสียง	
บัตรเสีย	0		

6. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2560 โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและบำเหน็จกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	626,552,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	0		

7. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,060,000 บาทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	553,297,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 88.3774
ไม่เห็นด้วย จำนวน	72,764,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 11.6226
งดออกเสียง จำนวน	490,900	เสียง	
บัตรเสีย	0		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุระ คณิตทวีกุล)