

วันที่ 24 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | |
|-------------------|-------------|-------|-------------------|
| เห็นด้วย จำนวน | 845,390,640 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |
| งดออกเสียง จำนวน | 0 | เสียง | |
| บัตรเสีย จำนวน | 0 | เสียง | |
- มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | |
|-------------------|-------------|-------|-------------------|
| เห็นด้วย จำนวน | 845,417,141 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |
| งดออกเสียง จำนวน | 0 | เสียง | |
| บัตรเสีย จำนวน | 0 | เสียง | |
- มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 420,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | |
|-------------------|-------------|-------|-------------------|
| เห็นด้วย จำนวน | 845,417,141 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |
| งดออกเสียง จำนวน | 0 | เสียง | |
| บัตรเสีย จำนวน | 0 | เสียง | |
- มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

| | | | | |
|-----|--------------------------|-------------|-------|-----------------------|
| (1) | นายสุระ คณิตทวีกุล | | | |
| | เห็นด้วย จำนวน | 829,265,841 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 98.0930 |
| | ไม่เห็นด้วย จำนวน | 16,121,800 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 1.9070 |
| | งดออกเสียง จำนวน | 30,000 | เสียง | |
| | บัตรเสีย จำนวน | 0 | เสียง | |
| (2) | นางสาวอารี ปรีชานุกูล | | | |
| | เห็นด้วย จำนวน | 818,946,407 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 96.8724 |
| | ไม่เห็นด้วย จำนวน | 26,440,734 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 3.1276 |
| | งดออกเสียง จำนวน | 30,500 | เสียง | |
| | บัตรเสีย จำนวน | 0 | เสียง | |
| (3) | นางสาววีภรณ์ อุดมคุณธรรม | | | |
| | เห็นด้วย จำนวน | 803,431,941 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 95.0372 |
| | ไม่เห็นด้วย จำนวน | 41,955,200 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 4.9628 |
| | งดออกเสียง จำนวน | 30,500 | เสียง | |
| | บัตรเสีย จำนวน | 0 | เสียง | |

5. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2561 โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและบำเหน็จกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

| | | | |
|-------------------|-------------|-------|-----------------------|
| เห็นด้วย จำนวน | 816,887,741 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 96.6253 |
| ไม่เห็นด้วย จำนวน | 28,499,900 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 3.3711 |
| งดออกเสียง จำนวน | 30,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0035 |
| บัตรเสีย จำนวน | 0 | เสียง | |

6. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,481,250 บาทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | |
|-------------------|-------------|-------|-----------------------|
| เห็นด้วย จำนวน | 758,029,641 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 89.6421 |
| ไม่เห็นด้วย จำนวน | 87,588,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 10.3579 |
| งดออกเสียง จำนวน | 0 | เสียง | |
| บัตรเสีย จำนวน | 0 | เสียง | |

7. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | |
|-------------------|-------------|-------|-------------------|
| เห็นด้วย จำนวน | 845,617,641 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |
| งดออกเสียง จำนวน | 0 | เสียง | |
| บัตรเสีย จำนวน | 0 | เสียง | |

8. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | |
|-------------------|-------------|-------|-------------------|
| เห็นด้วย จำนวน | 845,617,641 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |
| งดออกเสียง จำนวน | 0 | เสียง | |
| บัตรเสีย จำนวน | 0 | เสียง | |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุระ คณิตทวิกุล)