



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 329 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี



CSS.AMD.049/2558

วันที่ 15 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ขอลเรียนเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 2. รายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งหมดตามแบบ บมจ. 002
 3. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน หลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะ
 6. ข้อบังคับของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่ของสถานที่ในการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 329 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยกำหนดวาระการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.cssthai.com>) แล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทอาจจะขยายในอนาคต บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยเพิ่มเติมอีก จำนวน 3 ข้อ คือ ข้อที่ 52 ถึง ข้อที่ 54 โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อที่ 52 ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าทุกประเภททั้งในประเทศและนอกประเทศ อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานปรมาณู โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานลม โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดใหญ่ โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าขยะ โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ และโรงไฟฟ้าอื่นๆ ทุกประเภท รวมถึงระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และสิ่งอันเป็นวัสดุอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้านั้น ”

“ข้อที่ 53 ประกอบกิจการเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า อันได้แก่ ซื้อ ขาย จัดส่ง จัดหา สรรวจ พัฒนา แปรสภาพ วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุง รักษา สะสม สรรอง ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก ดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า แหล่งพลังงานอันได้มา จากธรรมชาติ ได้แก่ น้ำ ลม แสงแดด แร่ธาตุ หรือเชื้อเพลิง น้ำมัน ถ่านหิน วัตถุเคมีจากถ่านหิน แกลบ เศษไม้ หรือ ก๊าซ พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ พลังงานจากขยะและผลิตภัณฑ์จากขยะ รวมทั้งพลังงานปรมาณู เพื่อผลิต ไฟฟ้าและงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการเช่นว่านี้ และรวมถึงเป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน ลม พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ พลังงานจากขยะและผลิตภัณฑ์จากขยะ พลังงานน้ำ พลังงาน ทดแทนและ หมุนเวียนทุกประเภท”

“ข้อที่ 54 ประกอบกิจการผลิต ให้เช่า จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ให้บริการ และให้คำปรึกษาในการวางระบบ รวมทั้งพัฒนา ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย ระบบสื่อสาร ข้อมูลภาพและเสียง ระบบฐานข้อมูล รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัย”

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก จำนวน 3 ข้อ คือ ข้อที่ 52 ถึงข้อที่ 54 ตามที่นำเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง ของนายทะเบียน

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ.3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิมจำนวน 51 ข้อ เป็น 54 ข้อตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 นั้น บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ.3 โดยให้ข้อความต่อไปนี้

“ข้อ3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 54 ข้อ รายละเอียดตามแนบ บมจ.002 ที่แนบ”

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ.3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รายละเอียดวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามต่างๆ (ถ้ามี) โดยไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว พร้อมทั้งนำเอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2558 (Record Date) ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ หรือหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. รายละเอียด

ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบ
ฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)



.....

(พลตำรวจตรี ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ)

ประธานกรรมการ