

ที่ CSS.AMD.026/58

28 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CSS”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	330,819,136	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว

ด้วยคะแนนเสียง				
เห็นด้วย	จำนวน	332,599,636	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0

4. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 490,000,000 บาท เป็น 489,995,978.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 8,043 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ด้วยคะแนนเสียง				
เห็นด้วย	จำนวน	332,686,536	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0

5. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	332,686,536	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0

COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration No. 0107548000561

475, 477 Moo 9 Bondstreet Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 1120 Tel: 02-9601001-9 www.cssthai.com

6. อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 10,744,684 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.1112 บาทในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 96.57 ล้านบาทโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

ก) จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ในราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท ในกรณีที่เศษหุ้นที่คำนวณแล้วได้น้อยกว่า 1 หุ้นปันผล บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทแทน

ข) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0112 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 9.73 ล้านบาท เพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับหุ้นปันผลและเงินปันผลของผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราร้อยละ 10 โดยหักจากเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด (ทั้งนี้ เศษหุ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลตามข้อ ก) บริษัทจะจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นแทน ซึ่งอาจมีผลทำให้เงินปันผลที่จ่ายในรูปเงินสดมีจำนวนมากกว่า 9.73 ล้านบาทได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสองส่วนจะมีจำนวนเงินรวมประมาณ 96.57 ล้านบาท

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ได้มีมติจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 เป็นจำนวน 42.00 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อนำเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวมารวมกับการจ่ายปันผลในครั้งนี้อาจมีจำนวน 96.57 ล้านบาท จะคิดเป็นการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2557 เป็นจำนวนรวม 138.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.76 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของ บริษัทในปี 2557

กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	332,712,837	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	2,000	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0006

7. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 489,995,978.50 บาท เป็น 587,995,174.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 195,998,392 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	332,714,837	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0

8. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	332,714,837	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0

9. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 195,998,392 หุ้น (หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 173,683,027 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 หรือ CSS-W1 จำนวน 22,315,365 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	332,714,837	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0

10. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	332,714,837	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0

2. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี กรรมการ

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	332,714,837	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0

3. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข กรรมการ

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	332,714,837	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0

11. อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 จำนวนไม่เกิน 4.5 ล้านบาท

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	99,601,869	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	99.9980
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	2,000	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0020

12. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930
2. นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4579
3. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้นเป็น จำนวนเงินไม่เกิน 1,695,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	332,788,837	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0

13. อนุมัติในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นีออนเวิร์คส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“NWC”) จำนวน 63,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนของ NWC รวมเป็นมูลค่า 336,000,000 บาท จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	332,786,837	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	2,000	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0006

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น

โทร : 02-9601001-9 ต่อ 1331