

ที่ CSS.AMD022/59

8 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CSS”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559

ด้วยคะแนนเสียง

|             |       |             |                         |     |
|-------------|-------|-------------|-------------------------|-----|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 515,612,503 | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 5,000       | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ | 0   |

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว

ด้วยคะแนนเสียง

|             |       |             |                         |     |
|-------------|-------|-------------|-------------------------|-----|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 515,747,064 | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 1,800       | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ | 0   |

4. อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 11,200,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 117,573,908.90 (อ้างอิงจำนวนเงินภายหลังจากการแปลงสิทธิ CSS-W1 ครั้งสุดท้ายเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559)

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 – วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เป็นจำนวน 105,649,867.80 บาท ดังนั้นเมื่อนำเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวมารวมกับการจ่ายปันผลในครั้งนี้อาจมีจำนวน

117,573,908.90 บาท จะคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558 เป็นจำนวน 223,223,776.70 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 101 ของกำไรสุทธิและกำไรสะสมจากการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2558

กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 เมษายน 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

ด้วยคะแนนเสียง

|             |       |             |                                |
|-------------|-------|-------------|--------------------------------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 515,777,064 | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0      |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0      |

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นายโอภาส ตียวัฒนาโรจน์ กรรมการ

ด้วยคะแนนเสียง

|             |       |             |                                 |
|-------------|-------|-------------|---------------------------------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 455,417,793 | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9989 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 5,000       | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0011  |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 34,560      | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0       |

2. นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์ กรรมการ

ด้วยคะแนนเสียง

|             |       |             |                                 |
|-------------|-------|-------------|---------------------------------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 512,395,816 | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9990 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 5,000       | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0010  |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 34,560      | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0       |

3. นายวังสันต์ ภาณุคุณกิตติ กรรมการ

ด้วยคะแนนเสียง

|             |       |             |                                 |
|-------------|-------|-------------|---------------------------------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 515,070,064 | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.8629 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 707,000     | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.1371  |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0       |

4. รองศาสตราจารย์ ดร. ปิณฑน์ จัทรวัชรพัฒน์ กรรมการอิสระ

|             |       |             |                                 |
|-------------|-------|-------------|---------------------------------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 515,737,504 | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9990 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 5,000       | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0010  |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 34,560      | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0       |

6. อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 จำนวนรวมไม่เกิน 4,500,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียง

|             |       |             |                             |
|-------------|-------|-------------|-----------------------------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 515,777,064 | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0   |

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ตามรายชื่อต่อไปนี้

- นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874
- นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930
- นางสาววรารพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4579

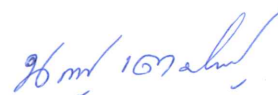
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้นเป็น จำนวนเงินไม่เกิน 2,325,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียง

|             |       |             |                                 |
|-------------|-------|-------------|---------------------------------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 515,748,064 | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9961 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 20,000      | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0039  |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 9,000       | เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0       |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข)

เลขานุการบริษัท