



ที่ CSS.AMD016/60

CSS GROUP |

20 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "CSS") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย จำนวน 475,771,721 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0

งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย จำนวน 475,925,421 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0

งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0

4. อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 10,000,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – วันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นจำนวนประมาณ 70.54 ล้านบาท ดังนั้นเมื่อนำเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวมารวมกับการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้จะคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี



2559 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 188.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.34 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2559

กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	475,935,421	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. พลตำรวจตรี ดร.สุพิศาล ภักดีณฤนาถ กรรมการอิสระ

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	475,970,481	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0

2. นายจัฐภูมิ ชันติวิริยะ กรรมการอิสระ

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	475,970,481	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0

3. รองศาสตราจารย์ประภาส ไพรสุวรรณ กรรมการอิสระ

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	475,970,481	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0



6. อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 จำนวนไม่เกิน 4.5 ล้านบาท
ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	475,970,782	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวกรรณ แก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930
3. นางสาวรภาพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4579

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
รวมทั้งสิ้นเป็น จำนวนเงิน 2,725,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	472,527,462	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	99.2766
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,443,200	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.7234
งดออกเสียง	จำนวน	120	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข)

เลขานุการบริษัท