

ที่ CSS.AMD.017/2557

31 มีนาคม 2557

เรื่อง แจ่มมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 484,878,229 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9993
ไม่เห็นด้วย จำนวน 3,121 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0006
งดออกเสียง จำนวน 100 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2556 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 514,658,150 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง หรือเท่ากับร้อยละ -
งดออกเสียง จำนวน - เสียง หรือเท่ากับร้อยละ -
4. อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5,300,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และจากกำไรสะสม โดยการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นจำนวนเงิน 98,000,000 บาท แต่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นจำนวน 42,000,000 บาท ด้วยเหตุนี้ จึงมีเงินปันผลคงเหลือที่ต้องประกาศจ่ายอีกในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 56,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการเดือนมกราคม 2556 – เดือนธันวาคม 2556 เป็นจำนวนเงิน 33,000,000 บาท และจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นจำนวนเงิน 23,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 เมษายน 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 เมษายน 2557 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	514,658,150	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 คน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

5.1. นายวังสันต์ ภาณุคุณกิตติ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	514,653,150	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9990
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	5,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0009

5.2. นายอันวาลาหศิริวงศ์ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	514,653,150	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9990
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	5,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0009

6. อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 จำนวนไม่เกิน 2.5 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	514,653,150	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9990
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	5,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0009

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930
- 2) นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4579
- 3) นางสาวสุพรรณดี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,605,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	514,680,150	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น

โทร : 02-9601001-9