



ที่ CSS.AMD.042/2557

วันที่ 12 กันยายน 2557

เรื่อง แจ่มมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CSS”) ขอแจ่มมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 8 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม จำนวน 2 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	438,732,014	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9965
----------	-------	-------------	---------------------------------

ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
-------------	-------	---	---------------------------

งดออกเสียง	จำนวน	15,000	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0035
------------	-------	--------	--------------------------------

และมีมติแต่งตั้ง พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ และนายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ เข้าเป็นกรรมการเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มจำนวนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	438,732,014	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9965
----------	-------	-------------	---------------------------------

ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
-------------	-------	---	---------------------------

งดออกเสียง	จำนวน	15,000	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0035
------------	-------	--------	--------------------------------

นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	438,732,014	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9965
----------	-------	-------------	---------------------------------

ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
-------------	-------	---	---------------------------

งดออกเสียง	จำนวน	15,000	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0035
------------	-------	--------	--------------------------------

2. มีมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1”) จำนวน 280,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2.5 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 1.50 บาทต่อหุ้น (หนึ่งบาทห้าสิบบาท) และอนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (XW) การกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การชำระราคา ตกลง

ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	438,877,214	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0

3. มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 350,000,000 บาท เป็น 490,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อบริหารการซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	438,910,214	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0

4. มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	:	490,000,000 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	:	980,000,000 หุ้น (เก้าร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	:	0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	:	980,000,000 หุ้น (เก้าร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	438,935,214	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0

5. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อบริหารการซื้อสิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและ



รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งจะเป็นภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 12 กันยายน 2557 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	439,070,214	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายสมพงษ์ กังสริวัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร