



26 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CSS”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	481,323,347	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	3,360	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	481,862,687	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	3,360	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
4. อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,700,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 – วันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจำนวนประมาณ 94,059,127.12 บาท ดังนั้น เมื่อนำเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวมารวมกับการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ จะคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับ



ปี 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 211,633,036.02 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.63 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2560

กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	482,662,687	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	3,360	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ กรรมการ

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	274,508,851	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	208,157,196	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

2. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี กรรมการ

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	438,598,931	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	44,067,116	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

3. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข กรรมการ

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	481,154,759	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	1,511,288	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-



6. อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 จำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาท
ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	482,663,687	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	3,360	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 ตามรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------|---------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวกรรณ แก้ว | ลิมป์กิตติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874 |
| 2. นายศุภชัย | ปัญญาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 |
| 3. นายณัฐวุฒิ | สันติเพชร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5730 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
รวมทั้งสิ้นเป็น จำนวนเงิน 2,805,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	482,663,687	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	3,360	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข)

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น

โทร : 02-9601001-9 ต่อ 1331