

ที่ CSS.AMD.009/2562

วันที่ 22 มีนาคม 2562

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code)

2) สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2561

3) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

4) เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมวาระที่ 1-8 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้

5) หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียนและขั้นตอนการออกเสียง
ลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

6) ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

7) หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน
พร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.

8) ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

9) การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561

10) แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (รูปเล่ม)

11) แบบฟอร์มคำถามสำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

12) แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ด้วยคณะกรรมการบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนด
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวีเนิส 3-4 อาคาร
อิมแพคเอ็กซิปปาร์ค ชั้น 2 เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2561
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2561 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงิน
ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเป็น
เงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2561 ตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ
0.06 บาท ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 70,544,345.34 บาท

อย่างไรก็ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 70,544,345.34 บาท ดังนั้น เมื่อนำเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวมารวมกับการจ่ายปันผลในครั้งนี้ จะคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 141,088,690.68 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.38 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2561 ตามรายละเอียดที่ปรากฏ ในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ทั้งนี้หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยกำหนดให้ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายโอภาส ดิยวัฒนา โรจน์ นางสาวกณิดา เศรษฐวรณรัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัศรพัฒน์ และดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ กรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้เสนอแนะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งลดลงร้อยละ 10 จากปี 2561 ตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้เสนอแนะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือนายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,905,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 จากปี 2561 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม หรือเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) วันที่ 12 มีนาคม 2562

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์)

ประธานกรรมการ