



ที่ CSS.AMD013/2562

26 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "CSS") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย จำนวน 469,563,542 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.00
บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.00
งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.00
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย จำนวน 469,877,542 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.00
บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.00
งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.00
4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาทในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 70,544,345.34 บาท
อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – วันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นจำนวนประมาณ 70,544,345.34 บาท ดังนั้น เมื่อนำเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวมารวมกับการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ จะคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 141,088,690.68 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.38 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2561
โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2562



ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	469,877,542	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

5.1. นายโสภาส ตียวัฒนาโรจน์ กรรมการ

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	411,537,831	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	87.59
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	58,339,711	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	12.49

5.2. นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์ กรรมการ

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	466,535,854	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	99.29
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	3,341,688	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.71

5.3. รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัศวพัฒน์ กรรมการอิสระ

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	469,877,422	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	120	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

5.4. ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ กรรมการอิสระ

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	469,827,542	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	50,000	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.01



6. อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 จำนวนไม่เกิน 4.5 ล้านบาท
ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	469,877,542	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5730

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นเป็น จำนวนเงิน 2,905,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	469,877,542	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข)

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น

โทร : 02-9601001-9 ต่อ 1331