

ที่ CSS.AMD.005/2563

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เรียน ผู้ถือหุ้น
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) รายงานประจำปี 2562 (ในรูปแบบ QR Code)
2) สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2562
3) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
4) เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมวาระที่ 1-9 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนั้น
5) หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียนและขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
6) แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
7) ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8) หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
9) ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
10) การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
11) แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (รูปเล่ม)
12) แบบฟอร์มคำถามสำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
13) แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ด้วยคณะกรรมการบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวินัส 3-4 อาคาร อิมแพคเอ็กซิซิชั่น ฮอลล์ 5 ชั้น 2 เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล(ครั้งที่ 1) สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2562 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นจำนวนเงิน 23,514,781.78 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

และการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล(ครั้งที่ 2) สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2562 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01 เป็นจำนวนเงิน 11,757,390.89 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

ดังนั้น เมื่อนำเงินปันผลระหว่างกาลทั้ง 2 ครั้ง มารวมกัน จะคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 35,272,172.67 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 101.44 ของกำไรสุทธิและกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏ ในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ**
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จำนวน 5 ข้อ คือข้อ (56) ถึง ข้อ (60) เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์**
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ และรองศาสตราจารย์ประภาฯ ไพรสุวรรณา กรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้เสนอแนะตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563**
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 11 จากปี 2562 ตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้เสนอแนะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
- วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563**
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งนายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และนางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,905,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2562 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**
 ตามที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม หรือเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date)วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมพงษ์ กังสรวีวัฒน์)

ประธานกรรมการ