



ที่ CSS.AMD020/2563

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "CSS") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	455,091,318	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 2562 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
3. รับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล
4. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	456,423,818	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. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	456,423,818	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



6. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
- | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------------------------|--------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 456,423,818 | 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. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 คน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- 7.1. นายณัฐภูมิ ขันติวิริยะ กรรมการอิสระ
- ด้วยคะแนนเสียง
- | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------------------------|--------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 456,423,818 | 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 |
- 7.2. รองศาสตราจารย์ประภาส ไพรสสุวรรณ กรรมการอิสระ
- ด้วยคะแนนเสียง
- | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------------------------|--------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 456,423,818 | 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 |
8. อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 จำนวนไม่เกิน 4 ล้านบาท
- ด้วยคะแนนเสียง
- | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------------------------|--------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 456,423,818 | 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 |
9. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 ตามรายชื่อต่อไปนี้
- นายปรีชา อุดมนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5800
 - นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844
 - นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4523



เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
รวมทั้งสิ้นเป็น จำนวนเงิน 2,905,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	456,423,818	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 : 02-0181111 ต่อ 5502