



ที่ CSS.AMD011/2564

วันที่ 28 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "CSS") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	432,166,076	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 432,166,076 หุ้น
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	432,166,076	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 432,166,076 หุ้น
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผล

อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 35,272,172.67 บาท

ทั้งนี้ในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 2 ครั้งโดยมีรายละเอียดดังนี้

(ครั้งที่ 1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ได้มีมติจ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2562 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท เป็นจำนวนเงิน 11,757,390.89 บาท และได้ดำเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลนี้ให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563



(ครั้งที่ 2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นจำนวนเงิน 35,272,172.67 บาท และได้ดำเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลนี้ให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563

ดังนั้นเมื่อนำเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้ มารวมกับการจ่ายปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 จะเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 70,544,345.34 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.99 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	432,166,076	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 432,166,076 หุ้น

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

5.1. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ กรรมการ

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	224,017,240	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	208,148,836	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 432,166,076 หุ้น

5.2. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี กรรมการ

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	402,107,320	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	30,058,756	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 432,166,076 หุ้น

5.3. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข กรรมการ

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	430,663,148	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	1,502,928	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 432,166,076 หุ้น



6. อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 จำนวนไม่เกิน 4 ล้านบาท รายละเอียดตามที่เสนอ

ลำดับ	รายละเอียด	ค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท		
1	ค่าตอบแทนรายเดือน/เดือน - ประธานกรรมการบริษัท	70,000.00
	- กรรมการบริษัท	20,000.00
2	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง - กรรมการบริษัท	30,000.00
กรรมการตรวจสอบ		
3	ค่าตอบแทนรายเดือน/เดือน - ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000.00
	- กรรมการตรวจสอบ	-
4	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง - กรรมการตรวจสอบ	10,000.00
กรรมการบริหารความเสี่ยง		
5	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	10,000.00
กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล		
6	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	10,000.00
กรรมการยุทธศาสตร์องค์กร		
7	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	5,000.00
สำหรับข้อ 1 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนี้		
สำหรับข้อ 5 และ ข้อ 6 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมนี้		
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น นอกเหนือจาก ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จ		ไม่มี

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	432,222,076	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 35 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 432,222,076 หุ้น

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายปรีชา	อรุณนารา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5800
2. นางสาวศิราภรณ์	เชื้ออนันต์กุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844
3. นางชลรส	สันติอัคราภรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4523



เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,905,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2563

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	432,222,076	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 35 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 432,222,076 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข)

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น

โทร : 02-0181111 ต่อ 5502