



ที่ CSS.AMD 010/2568

วันที่ 24 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "CSS") ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 329 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดย ณ เวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	จำนวน 7 ราย	รวมจำนวนหุ้น	299,876,340	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	จำนวน 18 ราย	รวมจำนวนหุ้น	114,994,418	หุ้น
ผู้ถือหุ้นออนไลน์	จำนวน 2 ราย	รวมจำนวนหุ้น	284,200	หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์	จำนวน 1 ราย	รวมจำนวนหุ้น	120	หุ้น
รวม	จำนวน 28 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	415,155,078	หุ้น

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35.31% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,175,739,089 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ขอแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าว ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 415,395,078	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 415,395,078 หุ้น
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 415,395,078	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 415,395,078 หุ้น



4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผล

อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 47,029,563.56 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.89 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2567 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	415,365,078	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 415,365,078 หุ้น

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

5.1. นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์ กรรมการบริษัท

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	359,025,367	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	86.4361
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	56,339,711	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	13.5639
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 415,365,078 หุ้น

5.2. นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์ กรรมการบริษัท

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	412,023,390	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	99.1955
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	3,341,688	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.8045
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 415,365,078 หุ้น



5.3. รศ.ดร.ปิติพัฒน์ นัตวรัศน์พัฒน์ กรรมการอิสระ

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	415,364,958	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	120	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 415,365,078 หุ้น

5.4. ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ กรรมการอิสระ

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	415,114,958	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	120	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	250,000	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0602
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 415,365,078 หุ้น

6. อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 จำนวนไม่เกิน 4 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2567 รายละเอียดตามที่เสนอ

ลำดับ	รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
กรรมการบริษัท				
1	ค่าตอบแทนรายเดือน/เดือน			
	- ประธานกรรมการบริษัท	70,000.00	70,000.00	70,000.00
	- กรรมการบริษัท	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนี้			
2	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง			
	- กรรมการบริษัท	30,000.00	30,000.00	30,000.00
กรรมการตรวจสอบ				
3	ค่าตอบแทนรายเดือน/เดือน			
	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	- กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
4	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง			
	- กรรมการตรวจสอบ	10,000.00	10,000.00	10,000.00
กรรมการบริหารความเสี่ยง				
5	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	10,000.00	10,000.00	10,000.00
กรรมการสรรหาพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล				
6	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	10,000.00	10,000.00	10,000.00
กรรมการยุทธศาสตร์องค์กร				
7	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด



โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	415,365,078	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 415,365,078 หุ้น

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2568 ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายพรอนันต์	กิณะวันชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7792
2. นายวัชรินทร์	ภัสรพงษ์กุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6660
3. นางชลรส	สันติศุวราภรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4523
4. นางสาวอิศราภรณ์	วิสุทธิญาณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7480

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 3,280,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2567

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	415,365,078	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 415,365,078 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนนุช เตมีศรีสุข)

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น

โทร : 02-0181111 ต่อ 5502



โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	415,365,078	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 415,365,078 หุ้น

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2568 ตามรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------|----------------|----------------------------------|
| 1. นายพรอนันต์ | กิณะวันชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7792 |
| 2. นายวัชรินทร์ | ภัสรพงษ์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6660 |
| 3. นางชลรส | สันติศุวราภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4523 |
| 4. นางสาวอิศราภรณ์ | วิสุทธิญาณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7480 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 3,280,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2567

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	415,365,078	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 415,365,078 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข)

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น

โทร : 02-0181111 ต่อ 5502