



ที่ CSS.AMD 009/2565

วันที่ 27 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CSS”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 329 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอกาบัง จังหวัดนันทบุรี 11120 ขอแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าว ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้
โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	432,087,916	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	9	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 432,087,925 หุ้น
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	432,087,916	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	9	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 432,087,925 หุ้น
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผล
อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 117,573,908.90 บาท
อย่างไรก็ดีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นจำนวนเงิน 35,272,172.67 บาท และได้ดำเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลนี้ให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564



ดังนั้นเมื่อนำเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้ มารวมกับการจ่ายปันผลระหว่างกาลจะเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 152,846,081.57 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68.76 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	432,087,916	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	9	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 432,087,925 หุ้น

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

5.1. นายโสภาส ตียวิวัฒนาโรจน์ กรรมการ

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	373,765,859	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	9	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	58,339,711	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 432,105,579 หุ้น

5.2. นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์ กรรมการ

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	425,583,482	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	99.26
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,160,409	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.74
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	3,361,688	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 432,105,579 หุ้น

5.3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิดิพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ กรรมการอิสระ

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	432,087,796	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	17,663	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	120	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 432,105,579 หุ้น



5.4 ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ กรรมการอิสระ

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	431,855,570	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	9	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	250,000	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 432,105,579 หุ้น

6. อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 จำนวนไม่เกิน 4 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2564 รายละเอียดตามที่เสนอ

ลำดับ	รายละเอียด	ค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท		
1	ค่าตอบแทนรายเดือน/เดือน - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท	70,000.00 20,000.00
2	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง - กรรมการบริษัท	30,000.00
กรรมการตรวจสอบ		
3	ค่าตอบแทนรายเดือน/เดือน - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ	10,000.00 -
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	432,105,570	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	9	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 432,105,579 หุ้น



7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2565 ตามรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายปรีชา อรุณนารา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5800 |
| 2. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 |
| 3. นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4523 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,758,000 บาท ซึ่งลดลงร้อยละ 5.1 จากปี 2564

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	432,105,570	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	9	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 432,105,579 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข)

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น

โทร : 02-0181111 ต่อ 5502