



ที่ CSS.AMD 008/2566

วันที่ 26 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CSS”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 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 ขอแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าว ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย จำนวน 429,843,400 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.00
งดออกเสียง จำนวน 19,500 เสียง -
บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง -
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 429,862,900 หุ้น
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย จำนวน 429,697,400 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.00
งดออกเสียง จำนวน 288,100 เสียง -
บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง -
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 429,985,500 หุ้น
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผล
อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 58,786,954.45 บาท
อย่างไรก็ดีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นจำนวนเงิน 47,029,563.56 บาท และได้ดำเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลนี้ให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565
ดังนั้นเมื่อนำเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้ มารวมกับการจ่ายปันผลระหว่างกาลจะเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 105,816,518.01 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79.77 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2565 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท



โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	429,983,200	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	2,300	เสียง	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	-

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 429,985,500 หุ้น

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 คน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

5.1. นายจตุภูมิ ชันติวิริยะ กรรมการอิสระ

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	429,966,000	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	-

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 429,966,000 หุ้น

5.2. รองศาสตราจารย์ ประภาศ ไพโรสุพรรณา กรรมการอิสระ

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	429,966,000	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	-

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 429,966,000 หุ้น

6. อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 จำนวนไม่เกิน 4 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2565

รายละเอียดตามที่เสนอ

ลำดับ	รายละเอียด	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
กรรมการบริษัท				
1	ค่าตอบแทนรายเดือน/เดือน - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท	70,000.00 20,000.00	70,000.00 20,000.00	70,000.00 20,000.00
2	หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนี้ ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง - กรรมการบริษัท	30,000.00	30,000.00	30,000.00
กรรมการตรวจสอบ				
3	ค่าตอบแทนรายเดือน/เดือน - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ	10,000.00 -	10,000.00 -	10,000.00 -
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
กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล				
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	429,966,000	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	-

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 429,966,000 หุ้น

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2566 ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5800
2. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6660
3. นางชลรส สันติอัศวารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4523

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,905,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.33 จากปี 2565

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	429,966,000	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	-

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 429,966,000 หุ้น

8. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก จำนวน 2 ข้อ คือข้อที่ 61 และข้อที่ 62 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	429,966,000	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียงหรือเท่ากับร้อยละ	0.00

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 429,966,000 หุ้น

9. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 23, 27, 28, 29, 33, 38 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	429,966,000	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียงหรือเท่ากับร้อยละ	0.00

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 429,966,000 หุ้น



10. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เพื่อเป็นทางเลือกในการระดมทุนด้านอื่น ๆ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทุนในด้านต่าง ๆ ในอนาคตตามที่เสนอ

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	429,966,000	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียงหรือเท่ากับร้อยละ	0.00

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 429,966,000 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนนุช เตมีศรีสุข)

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น

โทร : 02-0181111 ต่อ 5502