



ที่ CSS.AMD 010/2567

วันที่ 25 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CSS”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 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 จังหวัดน่าน 11120 ขอแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าว ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	401,253,671	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 401,253,671 หุ้น
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	401,294,971	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 401,294,971 หุ้น
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผล

อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 23,514,781.78 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.59 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2566 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	401,294,971	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 401,294,971 หุ้น



5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

5.1. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์		กรรมการบริษัท	
โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้			
เห็นด้วย	จำนวน	401,294,971	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ -
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 401,294,971 หุ้น			
5.2. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี		กรรมการบริษัท	
โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้			
เห็นด้วย	จำนวน	401,294,971	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ -
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 401,294,971 หุ้น			
5.3. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข		กรรมการบริษัท	
โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้			
เห็นด้วย	จำนวน	401,312,625	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ -
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 401,312,625 หุ้น			

6. อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 จำนวนไม่เกิน 4 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2566 รายละเอียดตามที่เสนอ

ลำดับ	รายละเอียด	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 (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
กรรมการสรรหาที่ปรึกษาและบรรษัทภิบาล				
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	401,312,625	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 401,312,625 หุ้น

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2567 ตามรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1. นายพรอนันต์ | กิจนะวันชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7792 |
| 2. นายปรีชา | อรุณนารา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5800 |
| 3. นายวัชรินทร์ | ภัสรพงษ์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6660 |
| 4. นางชลรส | สันติอศุวราภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4523 |
| 5. นางสาวอศุวราภรณ์ | วิสุทธิญาณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7480 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 3,205,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.33 จากปี 2566

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	401,312,625	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 401,312,625 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนุช เตมีศรีสุข)

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น

โทร : 02-0181111 ต่อ 5502