

ที่ FNA60/ 013

วันที่ 26 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมโกลด์สตาร์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยมีมติสรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 มติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	274,034,644	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004

วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559**วาระที่ 3 มติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	274,285,194	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9990
ไม่เห็นด้วย	1,766	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	1,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004

วาระที่ 4 รับทราบการกระจายเงินปันผลประจำปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**วาระที่ 5 มติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทน**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน

3516 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดช
 อาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลข
 ทะเบียน 5872 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 รวมค่า
 สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 1,170,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
 สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	274,211,244	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9719
ไม่เห็นด้วย	75,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0276
งดออกเสียง	1,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004

วาระที่ 6 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในปี 2560 มีกรรมการออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1. นายกรัณย์พล อัครสุวรรณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
2. นางสาวบุษกร จารุชिरานากุล กรรมการ
3. นายสุพรชัย โชติพุทธิกุล กรรมการ

ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1. **นายกรัณย์พล อัครสุวรรณ** กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา
และกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
 สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	274,207,994	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9707
ไม่เห็นด้วย	75,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0277
งดออกเสียง	4,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016

2. **นางสาวบุษกร จารุชिरานากุล** กรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
 สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	274,207,994	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9707
ไม่เห็นด้วย	75,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0277
งดออกเสียง	4,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016

3. **นายสุพรชัย โชติพุทธิกุล** กรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	274,207,994	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9707
ไม่เห็นด้วย	75,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0276
งดออกเสียง	4,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016

วาระที่ 7 รับทราบการงดจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2559

วาระที่ 8 มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท และเงินโบนัสกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นสัดส่วนกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามีการจ่าย) ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	274,211,144	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9719
ไม่เห็นด้วย	75,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0276
งดออกเสียง	1,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005

วาระที่ 9 มีมติอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	274,286,977	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005

วาระที่ 10 มีมติอนุมัติให้ บริษัท ไทย อดทคอม อินเตอร์เนชันแนล เอสดีเอ็น บีเอชดี (TIME dotCom International Sdn Bhd) ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นของบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ บริษัท ไทย อดทคอม อินเตอร์เนชันแนล เอสดีเอ็น บีเอชดี (TIME dotCom International Sdn Bhd) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจากผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการตอบรับการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของผู้ยื่นข้อเสนอและให้มีอำนาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมลงทุนของผู้ยื่นข้อเสนอ (2) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการเข้าร่วม

ลงทุนของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำอนุญาตใดๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (3) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมลงทุนของผู้ทำข้อเสนอฯ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	264,537,105	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6905
ไม่เห็นด้วย	581,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2193
งดออกเสียง	239,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0903

วาระที่ 11 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 869 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 331,463,349 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 331,462,480 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 จำนวน 869 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	265,118,962	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9097
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	239,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0903

วาระที่ 12 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน รวมทั้งมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	331,462,480 บาท	(สามร้อยสามสิบเอ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	331,462,480 หุ้น	(สามร้อยสามสิบเอ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 331,462,480 หุ้น (สามร้อยสามสิบเอ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)"

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	265,118,962	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9097
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	239,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0903

วาระที่ 13 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) มูลค่า 113,514,548 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 331,462,480 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 444,977,028 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 113,514,548 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	265,114,629	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9081
ไม่เห็นด้วย	4,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
งดออกเสียง	239,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0903

วาระที่ 14 มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน รวมทั้งมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	444,977,028 บาท	(สี่ร้อยสี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน ยี่สิบแปดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	444,977,028 หุ้น	(สี่ร้อยสี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน ยี่สิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	444,977,028 หุ้น	(สี่ร้อยสี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน ยี่สิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-หุ้น	(-)”

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	265,114,629	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9081
ไม่เห็นด้วย	4,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
งดออกเสียง	239,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0903

วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 113,514,548 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยในการกำหนดอัตราการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น เนื่องจากจำนวนหุ้นของบริษัทก่อนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนสูงสุดไม่เกิน 6,068,799 หุ้น จึงอาจส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทก่อนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอยู่ระหว่างจำนวน 325,393,681 หุ้น ถึง 331,462,480 หุ้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทจึงมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในช่วงอัตราการจัดสรรระหว่าง 2.86 - 2.92 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดอัตราการจัดสรรที่แน่นอนและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งภายหลังจากพ้นระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะอยู่ที่ราคาหุ้นละ 8.80 บาท และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	265,114,629	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9081
ไม่เห็นด้วย	4,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
งดออกเสียง	239,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0903

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุษกร จารุวิชิตานากุล)

รองกรรมการผู้จัดการ