

ที่ FNA61/011

วันที่ 26 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปาริชาติ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีมติสรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวมผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
361,870,335	0	1,083	0	44	361,871,418
99.9997 %	0.0000 %	0.0003 %	0.0000 %		100 %

วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
วาระที่ 3 มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวมผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
361,978,667	0	1,083	0	47	361,979,750
99.9997 %	0.0000 %	0.0003 %	0.0000 %		100 %

วาระที่ 4 รับทราบการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 5 มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 และ/หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 และ/หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 และ/หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 รวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 1,230,000 บาท ไม่รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวมผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
361,902,834	75,833	10,016	0	48	361,988,683
99.9763 %	0.0209 %	0.0028 %	0.0000 %		100 %

วาระที่ 6 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในปี 2561 มีกรรมการออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ
2. นายธีรรัตน์ ปัทมธุรสตร กรรมการ
3. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ

ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายธีรรัตน์ ปัทมธุรสตร กรรมการ

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวมผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
361,911,767	75,833	1,083	0	48	361,988,683
99.9788 %	0.0209 %	0.0003 %	0.0000 %		100 %

2. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง กรรมการ / กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวมผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
361,911,767	75,833	1,083	0	48	361,988,683
99.9788 %	0.0209 %	0.0003 %	0.0000 %		100 %

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.	นายวุฒิพงษ์	โมพีชาติ	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2.	นายประสิทธิ์	เหมวราพรชัย	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
3.	นายอัศวรัตน์	ณ ระนอง	กรรมการอิสระ
4.	นายกรัณย์พล	อัศวสุวรรณ	กรรมการ
5.	นายธีรรัตน์	ปัทมพรสุตร	กรรมการ
6.	นายแพทริค	คอร์โซ	กรรมการ
7.	นายอนันต์	วิจายาน	กรรมการ
8.	นายอัฟซอล บิน อับดุล ราฮิม		กรรมการ

วาระที่ 7 รับทราบการงดจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2560

วาระที่ 8 มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท และเงินโบนัสกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นสัดส่วนกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามีการจ่าย) ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมด และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวมผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
361,978,667	0	10,016	0	48	361,988,683
99.9972 %	0.0000 %	0.0028 %	0.0000 %		100 %

วาระที่ 9 มีมติอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวมผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
361,987,600	0	1,083	0	48	361,988,683
99.9997 %	0.0000 %	0.0003 %	0.0000 %		100 %

วาระที่ 10 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการยกเลิกหุ้นจดทะเบียนคงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP) และหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

มีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 11,322,141 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 444,977,028 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 433,654,887 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP) จำนวน 6,068,799 หุ้น และตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 5,253,342 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวมผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
361,994,100	0	1,083	0	49	361,995,183
99.9997 %	0.0000 %	0.0003 %	0.0000 %		100 %

วาระที่ 11 มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	433,654,887 บาท	(สี่ร้อยสามสิบสามล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	433,654,887 หุ้น	(สี่ร้อยสามสิบสามล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	433,654,887 หุ้น	(สี่ร้อยสามสิบสามล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

รวมทั้งมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวมผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
361,994,100	0	1,083	0	49	361,995,183
99.9997 %	0.0000 %	0.0003 %	0.0000 %		100 %

วาระที่ 12 มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ซึ่งได้แก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ซึ่งได้แก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 32 (สิทธิในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น) ดังนี้

เดิม

“ข้อ 32 ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจ (ร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น (”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 32 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวมผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
361,994,100	0	1,083	0	49	361,995,183
99.9997 %	0.0000 %	0.0003 %	0.0000 %		100 %

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรวัฒน์ บัณฑิตอรสูตร)

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ