



SYMPHONY

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
123 ชั้นทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 35-37
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอบพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

SYMPHONY COMMUNICATION
PUBLIC COMPANY LIMITED
123 Sun Towers Building B, 35th-37th Fl.,
Vibhavadee Rangsit Road, Chomphon,
Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

T: +66 2 101 1111 F: +66 2 101 1133

www.symphony.net.th

ที่ FNA 62/005

วันที่ 29 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00-11.27 น. ณ ห้องปาริชาติ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 40 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 361,273,740 หุ้น คิดเป็นจำนวนร้อยละ 83.3090 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุม โดยมีมติสรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	361,274,181 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้น 42 ราย	361,274,181 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561

วาระที่ 3 มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	361,323,181 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้น 44 ราย	361,323,181 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 จากผลประกอบการเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ปี 2561 โดยจ่ายเป็นเงินสด 0.03 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 13 ล้านบาท เงินปันผลสำหรับปี 2561 นี้จะจ่ายจากรายได้จากกิจการส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	361,324,264 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้น 45 ราย	361,324,264 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม และ/หรือ นางสาวสุนา พันธุ์พงษ์สานนท์ และ/หรือ นางสาวอรรวรรณ เตะวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 3516 5659 5872 และ 4807 ตามลำดับจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 รวมค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท ไม่รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอเมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ซึ่งเท่ากับ 1,230,000 บาท มีจำนวนเพิ่มขึ้น 470,000 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	361,324,264 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้น 45 ราย	361,324,264 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในปี 2562 มีกรรมการออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ กรรมการ/กรรมการอิสระ
- 2) นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย กรรมการ/กรรมการอิสระ
- 3) นายแพทริค คอร์โซ กรรมการ

ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ		กรรมการ/กรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	361,207,092 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9676
ไม่เห็นด้วย	94,372 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0261
งดออกเสียง	22,800 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0063
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้น 45 ราย	361,324,264 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
2) นายแพทริค คอร์โซ		กรรมการ	
เห็นด้วย	361,301,464 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9937
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	22,800 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0063
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้น 45 ราย	361,324,264 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3) นายสุเจตน์ จันทรัมย์**กรรมการ/กรรมการอิสระ**

เห็นด้วย	361,301,464 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9937
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	22,800 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0063
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้น 45 ราย	361,324,264 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 รับทราบการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2561**วาระที่ 8 มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 เท่ากับวงเงินค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท และเงินโบนัสกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นสัดส่วนกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามีการจ่าย) ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	361,324,264 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้น 45 ราย	361,324,264 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9 มีมติอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	361,324,264 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนผู้ถือหุ้น 45 ราย	361,324,264 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นใด

หมายเหตุ: ระหว่างการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 46 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 361,340,314 หุ้น คิดเป็นจำนวนร้อยละ 83.3244 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ
จบจนปิดประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีรรัตน์ ป้องทสรสุดร)

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ