

ที่ CS2564/005

วันที่ 23 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 345,097,914 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | 0 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 โดยไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 345,098,455 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | 0 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนที่ต้องสำรองไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตรา 0.0550 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 23,851,019 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 345,098,455 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | 0 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

1) นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ กรรมการอิสระ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 345,098,347 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 108 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | 0 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | - |

2) นายอัครรัตน์ ณะระนอง กรรมการอิสระ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 345,098,455 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | 0 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | - |

3) นายธีรรัตน์ ปัทมธนู กรรมการ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 345,098,455 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | 0 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 6

รับทราบการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2563

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2563 คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 238,510.19 บาท ซึ่งเป็นสัดส่วนกับการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมด โดยไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติ

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเงินโบนัสกรรมการสำหรับปี 2564

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเงินโบนัสกรรมการ สำหรับปี 2564 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย

- ค่าตอบแทนรายเดือน โดยประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการชุดย่อยให้ได้รับในอัตราเดือนละ 30,000 บาทต่อคน และกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยให้ได้รับในอัตราเดือนละ 25,000 บาทต่อคน
- เบี้ยประชุม กำหนดให้จ่ายเป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วมการประชุม โดยประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการชุดย่อย ให้ได้รับในอัตรา 40,000 บาทต่อคน และกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยให้ได้รับในอัตรา 30,000 บาทต่อคน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าว จะไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาท โดยจ่ายให้กับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่เป็นกรรมการอิสระเท่านั้น

2. โบนัส จ่ายเป็นสัดส่วนกับการจ่ายเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมด (ถ้ามีการจ่าย) แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 345,098,455 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 8
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4195 หรือ นางสาวมาริษา ธาราธรรมรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5752 หรือ นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8509 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,850,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-Pocket ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 345,098,455 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | 0 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 9
พิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 345,098,455 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | 0 | คะแนน | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 10
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีรรัตน์ ปันทรสูตร)
 กรรมการผู้จัดการ