

ที่ CS2566/004

วันที่ 11 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวัน  
อังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคราวน์บอลรูม ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค เลขที่  
952 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงาน  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	354,554,262	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565**

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565  
โดยไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ  
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบ  
บัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
ตรวจสอบแล้วด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	354,555,771	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนที่ต้องสำรองไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตรา 0.0935 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 40,546,732 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	354,555,771	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 6

#### รับทราบการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2565

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2565 คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 405,468 บาท ซึ่งเป็นสัดส่วนกับการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมด โดยไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติ

#### วาระที่ 6

#### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

#### 1) นายอัศวรัตน์ ณะหนอง กรรมการอิสระ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	354,555,771	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

#### 2) นายกรัณย์พล อัครสุวรรณ กรรมการ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	354,555,771	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

#### 3) นายอัฟซอล อับดุล ราฮิม กรรมการ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	354,555,771	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 7

### พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเงินโบนัสกรรมการสำหรับปี 2566

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเงินโบนัสกรรมการ สำหรับปี 2566 ดังนี้

#### 1. ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย

- ค่าตอบแทนรายเดือน โดยประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการชุดย่อยให้ได้รับในอัตราเดือนละ 30,000 บาทต่อคน รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท และสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยให้ได้รับในอัตราเดือนละ 25,000 บาทต่อคน
- เบี้ยประชุม กำหนดให้จ่ายเป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วมการประชุม โดยประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการชุดย่อย ให้ได้รับในอัตรา 40,000 บาทต่อคน และกรรมการบริษัทและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยให้ได้รับในอัตรา 30,000 บาทต่อคน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าว จะไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาท

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

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นผู้บริหารและได้รับค่าตอบแทนประจำจากบริษัท รวมทั้งกรรมการบริษัทและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนและเงินโบนัสกรรมการสำหรับปี 2566

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	354,555,771	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 2566

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4195 นางสาวมารีษา ธารธรรมรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5752 และนายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8509 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,050,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าตอบแทนอื่น (Non-audit fee) และค่าใช้จ่าย Out-of-Pocket ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	354,555,671	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 9** พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	354,555,771	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 10**

พิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	354,555,771	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 11**

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลายมือชื่อ -

(นายกรัณย์พล อัครสุวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-101-1111 ต่อ 36010