

ที่ CS2567/004

วันที่ 19 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวัน
ศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสยามฮอลล์ ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ โฮเต็ล พญาไท อาคารเดอะ ยูนิคอร์น
เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	321,886,951	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566
โดยไม่มีกรออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้วด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	321,904,105	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลพิเศษจากกำไรที่ได้รับจากการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทร่วม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติดังนี้

1. ไม่จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนที่ต้องสำรองไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 เป็นเงินสด ในอัตรารวมทั้งสิ้นหุ้นละ 0.1459 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 63,270,248 บาท ซึ่งมาจาก
 - เงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมสำหรับผลการดำเนินงานจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตร่าหุ้นละ 0.1176 บาท คิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 50,997,815 บาท และ
 - เงินปันผลพิเศษจากกำไรที่ได้รับจากการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทร่วม ในอัตร่าหุ้นละ 0.0283 บาท คิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 12,272,433 บาทโดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	321,904,217	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

- 1) นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ กรรมการอิสระ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	321,365,217	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.8322
ไม่เห็นด้วย	540,308	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.1678
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

- 2) นายธีรรัตน์ ปัทมรสูต กรรมการ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	321,905,525	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

3) นายแพทริค คอร์โซ กรรมการ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	321,905,525	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำหรับปี 2567 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยจัดสรรให้กับกรรมการบริษัท และสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
 - 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
2. โบนัสประจำปี จ่ายเป็นสัดส่วนกับการจ่ายเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมด (ถ้ามีการจ่าย) แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท
3. ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น : ไม่มี

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ หรือได้รับการว่าจ้างให้ทำงานกับบริษัทฯ และได้รับค่าตอบแทนประจำจากบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท และสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	321,905,525	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4195 นางสาวมารีษา ธารชรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5752 นายปิยะณัฐ สิงขรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11641 และนางสาวจามจุรี สดภาพรัชวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11567 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

เป็นจำนวนเงิน 2,160,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าตอบแทนอื่น (Non-audit fee) และค่าใช้จ่าย Out-of-Pocket ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	321,905,525	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	321,905,525	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	321,905,535	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

- ลายมือชื่อ -

(นายกรัณย์พล อัสสุวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-101-1111 ต่อ 36010