



SYMPHONY

SYMPHONY COMMUNICATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

123 Sun Towers Building B, 35th-36th Fl.,
Vibhavadee Rangsit Road, Chomphon,
Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand



www.symphony.net.th



Tel. 66 (0) 2101 1111



symphony communication



@symphonycomm

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

123 ชั้นทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 35-36
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900



ISO/IEC
27001
Information Security
Management
CERTIFIED

CSA STAR
Cloud Security
CERTIFIED

ISO 22301
Business Continuity
Management
CERTIFIED

ISO/IEC
20000-1
IT Service
Management
CERTIFIED

ที่ CS2568/004

วันที่ 25 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสยามฮอลล์ ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร นั้น

บริษัท ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	308,776,925	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 โดยไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	321,805,572	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติดังนี้

1. ไม่จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท มีจำนวนที่ต้องสำรองไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.1589 บาท คิดเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 68,907,761.54 บาท ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	321,805,572	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการของบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

- 1) รองศาสตราจารย์ ดร. สุเจตน์ จันทรัมย์ กรรมการอิสระ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	321,805,572	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

- 2) นายอัฟซอล อับดุล ราฮิม กรรมการ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	321,805,572	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

- 3) นายอเล็กซ์ โลห์ ซี ควั่น กรรมการ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	321,805,572	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับการกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง สำหรับปี 2568 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยจัดสรรให้กับกรรมการบริษัท และสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
 - ค่าตอบแทนรายเดือน โดยประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการชุดย่อยได้รับในอัตราเดือนละ 30,000 บาทต่อคน รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยได้รับในอัตราเดือนละ 25,000 บาทต่อคน
 - เบี้ยประชุม กำหนดให้จ่ายเป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วมการประชุม โดยประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการชุดย่อย ได้รับในอัตรา 40,000 บาทต่อคน และกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้รับในอัตรา 30,000 บาทต่อคน
2. เงินโบนัสประจำปี จ่ายเป็นสัดส่วนกับการจ่ายเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมด (ถ้ามีการจ่าย) แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท
3. ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น : ไม่มี

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ หรือได้รับการว่าจ้างให้ทำงานกับบริษัทฯ และได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใด จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	321,805,572	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 2568

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนางสาวมารีษา ธาราบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5752, นายอุดมศักดิ์ บุตรานิพรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10331, นางสาวจามจุรี สถาพรชัยวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11567, และนายปิยะณัฐ สิงขรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11641 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,160,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าตอบแทนอื่น (Non-audit fee) และค่าใช้จ่าย Out-of-Pocket ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	321,805,572	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวซึ่งเป็นไปตามข้อห้ามการกระทำที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ยื่นคำรับรองต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	321,805,572	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลายมือชื่อ -

(นายอเล็กซ์ โลห์ ชี ควัน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-101-1111 ต่อ 36010