

ที่ FNA61/ 004

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
การกระจายเงินปันผล และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกรุงเทพ1 ชั้น M โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ มีมติสำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดการจ่ายปันผล และงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการประจำปีขาดทุน ประกอบกับบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจ และอาจมีการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจบางส่วนของบริษัทในอนาคต ดังนั้น บริษัทจึงเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
3. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 และ/หรือ นางสาว รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 และ/หรือ นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ นางสาว รสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ นางสาว สุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 รวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 1,230,000 บาท ไม่รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น



4. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ ดังนี้

กรรมการที่ต้องการออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระจำนวน 3 ท่านได้แก่

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1) นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว   | กรรมการอิสระ |
| 2) นายธีรรัตน์ บัณฑิตพรสุต | กรรมการ      |
| 3) นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง    | กรรมการอิสระ |

เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ ดังนี้

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1) นายธีรรัตน์ บัณฑิตพรสุต | กรรมการ                |
| 2) นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง    | กรรมการ / กรรมการอิสระ |

5. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อรับทราบการงดจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2560 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ได้อนุมัติกำหนดเงินโบนัสกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นสัดส่วนกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามีการจ่าย) ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมด แต่เนื่องจากบริษัทงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 จึงไม่มีการจ่ายเงินโบนัสกรรมการ ประจำปี 2560

6. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2561 ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท และเงินโบนัสกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นสัดส่วนกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามีการจ่าย) ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมด

7. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง กำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ.2555



8. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 11,322,141 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 444,977,028 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 433,654,887 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 11,322,141 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
9. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ซึ่งได้แก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยยกเลิกข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
- “ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร



ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๐๓ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

10. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรินจ์ กรุงเทพฯ. และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 โดยวาระการประชุม มีดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการดำเนินงานปันผลประจำปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณารับทราบการดำเนินงานโบนัสกรรมการประจำปี 2560
- วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการยกเลิกหุ้นจดทะเบียนคงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ซึ่งได้แก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ  
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการ  
ล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุมและชื่อกรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรวัฒน์ ปั่นทอรสูตร)

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ