

ที่ FNA 62/003

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
การจ่ายเงินปันผล และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมซิมโฟนี ชั้น 36 อาคารชั้นทาวเวอร์ บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีมติสำคัญและจะนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป ดังต่อไปนี้

- พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรสุทธิและการจ่ายปันผล ดังนี้
 - จ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 433,654,887 หุ้น คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 13 ล้านบาท
 - บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) สำหรับผลประกอบการปี 2561 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ การจ่ายปันผลขึ้นอยู่กับ การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- พิจารณารับทราบจำนวนเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2561 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้อนุมัติกำหนดเงินโบนัส กรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นสัดส่วนกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามีการจ่าย) ในอัตรา 1% ของเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมด เป็นเงิน 130,096 บาท สำหรับกรรมการ 8 ท่าน โดยกำหนดจ่ายให้ท่านละ 16,262 บาท ในวันเดียวกับการจ่ายเงินปันผลคือวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 หากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดที่เสนอ
- พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 และ/หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือนางสาวรสพร เตชะอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 และ/หรือนางสาวอรวรรณ เตชะวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 พร้อมค่าตอบแทนจำนวน 1,700,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ ทดแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ ดังนี้
กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระจำนวน 3 ท่านได้แก่

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1) นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ | กรรมการอิสระ |
| 2) นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย | กรรมการอิสระ |
| 3) นายแพทริค คอร์โซ | กรรมการ |

เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่เหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1) นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ | กรรมการอิสระ |
| 2) นายแพทริค คอร์โซ | กรรมการ |

6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2562 ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท และเงินโบนัสกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นสัดส่วนกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามีการจ่าย) ในอัตรา 1 % ของเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมด

7. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปาริชาติ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวาระการประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 |
| วาระที่ 3 | พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 |
| วาระที่ 4 | พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรสุทธิในปี 2561 และการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท |
| วาระที่ 5 | พิจารณารับทราบจำนวนเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2561 |
| วาระที่ 6 | พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน |
| วาระที่ 7 | พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ |
| วาระที่ 8 | พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 |
| วาระที่ 9 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

8. มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดย วิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 19 มีนาคม 2562

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม แต่มีผู้เสนอชื่อนายสุเจตน์ จันทวัชร์ เข้ารับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโล่ห์ ชี ควัน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน