

ที่ FNA 63/002

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
การจ่ายเงินปันผล และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติสำคัญและจะนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อขออนุมัติต่อไป ดังต่อไปนี้

- พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรสุทธิในปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนี้
 - จ่ายปันผลเงินสดสำหรับผลประกอบการปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.021 บาท แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 433,654,887 หุ้น คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 8,942,054 บาท
 - กำหนดวันที่มีรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) สำหรับผลประกอบการปี 2562 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้การจ่ายปันผลขึ้นอยู่กับผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน

- การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจีออডিท (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่ นางสาวมาริษา ธารารบรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บริษัท ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,850,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น โดยเรียกเก็บได้ ตามที่จ่ายจริง
4. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้
- กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ ได้แก่
- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) นายกรัณย์พล อัสวสุวรรณ | กรรมการ |
| 2) นายโล่ห์ ชี ควัน | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3) นายอัฟซอล บิน อับดุล ราฮิม | กรรมการ |

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ทำหน้าที่กรรมการต่ออีกวาระ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1) นายกรัณย์พล อัสวสุวรรณ | กรรมการ |
| 2) นายโล่ห์ ชี ควัน | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 3) นายอัฟซอล บิน อับดุล ราฮิม | กรรมการ |

5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท และเงินโบนัสกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นสัดส่วนกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามีการจ่าย) ในอัตรา 1 % ของเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมด

6. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ชั้นที่ 24 ห้องท๊อปทิมสยาม โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรสุทธิในปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
- วาระที่ 5 พิจารณารับทราบจำนวนเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2562
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้เข้ารับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีรรัตน์ ปั่นทรสูตร)

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ